



TREVI

TREVI SERVICES SA/NV

T : + 32 (0)2 675 85 85 - F : + 32 (0)2 675 73 23 - services@trevi.be
Avenue Léopold Wienerlaan 127 - Bruxelles 1170 Brussel

Situation de compte :
www.trevi.be => MY SYNDIC
Réf : 6024-0009 / Bordereau 13 Folio 1
BLOYAERT Michel
Internet Login : 063069 Mot de Passe :

M. BLOYAERT Michel
AVENUE DES ORTOLANS 50
1170 WATERMAEL-BOITSFORT

ACP 6024 NATIONS (6024)
AVENUE FR.ROOSEVELT, 252 A 268
1050 BRUXELLES

Décomptes de charges

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

A Watermael, 04/11/2021

BCE/KBO 0850.087.610

	Postes à répartir	Total	Base	Quotités	Quote-part	Locatif
B0517	Appartement					
	FRAIS GENERAUX A - B - C	686.03	41150	415	6.92	0.00
	FRAIS GENERAUX BLOC B	50250.60	12560	415	1660.35	1260.15
	DECOMPTE CONSOMMATION Consommation: 1911.35	153830.47	153830	1911.35	1911.35	1911.35
	TRAVAUX DIVERS	17551.68	41150	415	177.01	0.00
	TOTAL DU LOT				3755.63	3171.50
BG006	Garage ACHETE LE : 01/03/2021					
	FRAIS GENERAUX A - B - C	686.03	41150	40	0.00	0.00
	FRAIS GENERAUX BLOC B	50250.60	12560	40	53.49	40.60
	TRAVAUX DIVERS	17551.68	41150	40	5.70	0.00
	TOTAL DU LOT				59.19	40.60
Part propriétaires 602.72		Total des charges sur la période			3814.82	3212.10
		Total des provisions appelées			-4164.73	
		Trop appelé en votre faveur			349.91	

Récap.	ETAT DE VOTRE COMPTE CLIENT	Débit	Crédit
	Solde antérieur		673.57
01/07/2020	PROV. 01/07/2020 - 30/09/2020	1008.51	
01/07/2020	PROV. 01/07/2020 - 30/09/2020	352.98	
08/07/2020	Votre paiement		1361.49
01/10/2020	PROV. 01/10/2020 - 31/12/2020	1008.51	
01/10/2020	PROV. 01/10/2020 - 31/12/2020	352.98	
17/11/2020	Votre paiement		1361.49
01/01/2021	PROV. 01/01/2021 - 31/03/2021	1008.51	
01/01/2021	PROV. 01/01/2021 - 31/03/2021	352.98	
19/01/2021	Votre paiement		687.92
01/03/2021	FONDS DE ROULEMENT GARAGE 64	145.81	
01/03/2021	PROV. 01/03/2021 - 31/03/2021	33.48	
19/03/2021	PLAQUETTES DETANDT	33.88	
01/04/2021	PROV. 01/04/2021 - 30/06/2021	1008.51	
01/04/2021	PROV. 01/04/2021 - 30/06/2021	352.98	
01/04/2021	PROV. 01/04/2021 - 30/06/2021	97.21	



TREVI

TREVI SERVICES SA/NV

T : + 32 (0)2 675 85 85 - F : + 32 (0)2 675 73 23 - services@trevi.be
Avenue Léopold Wienerlaan 127 - Bruxelles 1170 Brussel

Situation de compte :
www.trevi.be => MY SYNDIC
Réf : 6024-0009 / Bordereau 13 Folio 2
BLOYAERT Michel
Internet Login : 063069 Mot de Passe :

M. BLOYAERT Michel
AVENUE DES ORTOLANS 50
1170 WATERMAEL-BOITSFORT

ACP 6024 NATIONS (6024)
AVENUE FR.ROOSEVELT, 252 A 268
1050 BRUXELLES

Décomptes de charges

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

A Watermael, 04/11/2021

BCE/KBO 0850.087.610

Récap.	ETAT DE VOTRE COMPTE CLIENT	Débit	Crédit
01/04/2021	PROV. 01/04/2021 - 30/06/2021		
05/05/2021	Votre paiement	34.02	1361.49
30/06/2021	Solde charges 01/07/2020-30/06/2021		349.91
	Total de l'exercice	5790.36	5795.87
	Solde au 30/06/2021		5.51
01/07/2021	PROV. 01/07/2021 - 30/09/2021	1008.51	
01/07/2021	PROV. 01/07/2021 - 30/09/2021	352.98	
01/07/2021	PROV. 01/07/2021 - 30/09/2021	97.21	
01/07/2021	PROV. 01/07/2021 - 30/09/2021	34.02	
03/08/2021	Votre paiement		1395.37
23/08/2021	Frais de RAPPEL SIMPLE / HERINNERING du 23/08/2021	15.00	
31/08/2021	Votre paiement		456.75
01/10/2021	PROV. 01/10/2021 - 31/12/2021	1105.72	
01/10/2021	PROV. 01/10/2021 - 31/12/2021	387.00	
	TOTAUX	8790.80	7647.99
	Solde au 04/11/2021	1142.81	

VOTRE SITUATION DE COMPTE ET VOS DOCUMENTS SONT EGALEMENT ACCESSIBLES EN LIGNE SUR VOTRE ACCES PERSONNEL MY SYNDIC VIA NOTRE SITE INTERNET WWW.TREVI.BE
UW REKENINGOVERZICHTEN EN UW DOCUMENTEN BICHIKBAAR ZIJN OP PERSOONLIJK ONLINE PROFIEL IN HET TABBLAD MY SYNDIC VIA ONZE INTERNET WEBSITE WWW.TREVI.BE

INSTRUCTIONS DE PAIEMENT

AVANT LE	MONTANT	BENEFICIAIRE
30/11/2021	1142.81	ACP 6024 NATIONS

COMPTE BENEFICIAIRE
ING BIC : BBRUBEBB IBAN: BE85 3100 5482 6106

Veuillez payer avec la communication structurée suivante ***996/0240/00967***

S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninckstraat, 40
Boite - Bus : I-3
1080 Bruxelles - Brussel
Tél:02/529.63.00
Fax:02/529.63.11
caloribel@techem.be - www.caloribel.be

Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw	: 91453	AV F ROOSEVELT	252-268
Code appartement	: 1240 268/517/5D	1050	BRUXELLES
Appartement	: 268/517/5D		
Date du décompte / Afrekening datum	25/10/2021		
Relevé effectué le / Opname uitgevoerd op	31/05/2021		

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir votre décompte.
Les données à caractère personnel des occupants traitées par Caloribel à l'occasion des relevés ou décomptes le sont conformément aux réglementations applicables et aux instructions reçues du responsable de traitement concerné qui, selon les cas, est normalement le syndic ou le propriétaire de l'immeuble concerné.

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement éventuel.

Vos dévoués,
Techem Caloribel

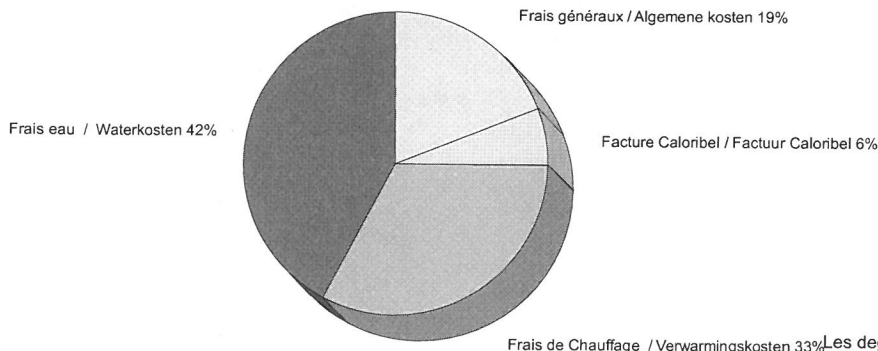
Wij hebben het genoegen U uw afrekening te laten geworden.
De door Caloribel behandelde persoonsgegevens van de bewoners, naar aanleiding van de opnames of de opstelling van de afrekeningen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke reglementering en instructies van de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking. Deze is, in de regel, ofwel de beheerder (syndic) ofwel de eigenaar van het betreffend gebouw.

Met vriendelijke groeten,
Techem Caloribel

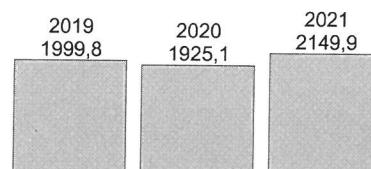
Vos frais en pourcentage / Uw kosten in procenten

EUR

Frais de Chauffage / Verwarmingskosten	624,82
Frais eau / Waterkosten	803,95
Frais généraux / Algemene kosten	366,36
Facture Caloribel / Factuur Caloribel	116,22
Total dépenses / Totaal uitgaven	1911,35



Degrés-jour / Graaddagen

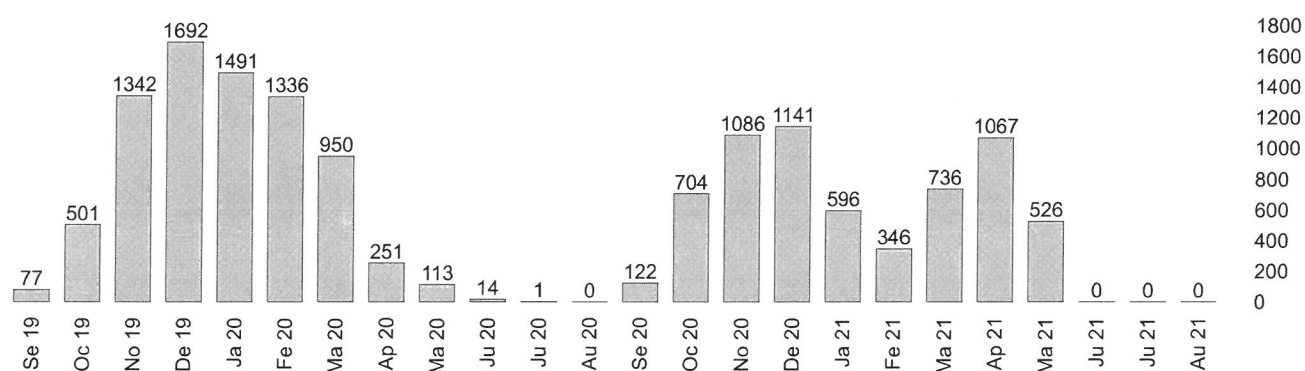


Les degrés jours sont un indicateur des rigueurs climatiques.
Plus le chiffre est élevé, plus il a fait froid.
De graaddagen zijn een indicator van de klimatologische omstandigheden. Hoe kouder, hoe hoger de waarde.

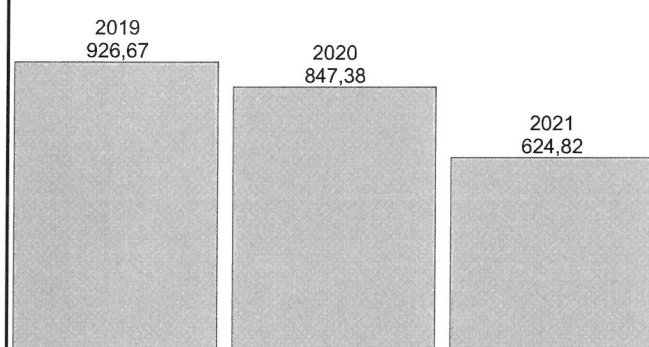
Unités relevées / Opgenomen eenheden

	2019 (P.u. / E.p.)	2020 (P.u. / E.p.)	2021 (P.u. / E.p.)
Répartiteurs / Warmteverdelers	7447 (0,1244)	7753 (0,1093)	6339 (0,098568)
Eau chaude / Warm water	243 (1,6661)	346 (1,6165)	378 (1,5431)
Eau froide / Koud water	453 (0,5161)	514 (0,4665)	502 (0,3931)

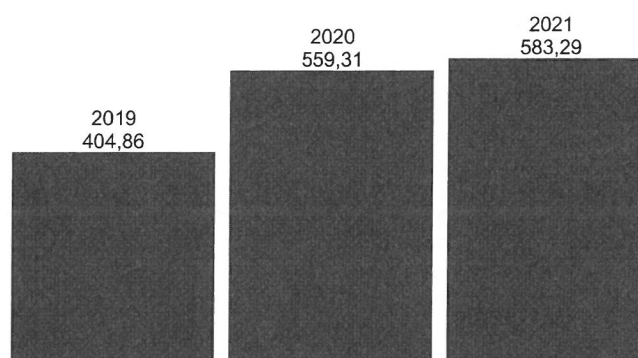
Consommations sur 24 mois / Verbruiken over 24 maanden



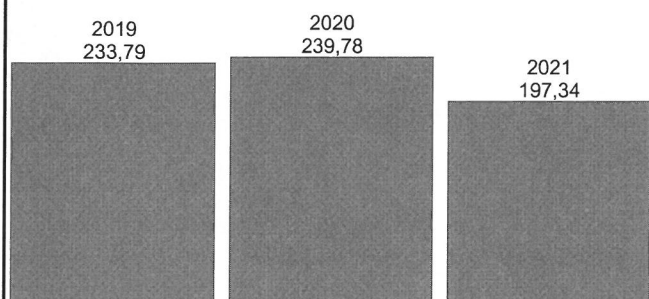
Frais de chauffage / Verwarmingskosten



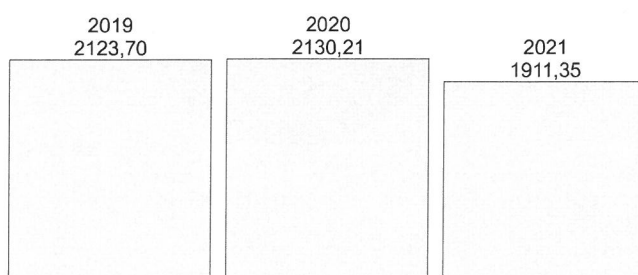
Frais eau chaude / Warmwaterkosten



Frais eau froide / Koudwaterkosten



Dépenses / Uitgaven



Date Relevé Datum Opname :	31/05/2021
Date Décompte Datum Afrekening :	25/10/2021
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/06/2020 31/05/2021

Code Immeuble - Code Gebouw :	91453
AV F ROOSEVELT 252-268 1050 BRUXELLES	
Appartement N°	1240
Code	1240
Type A	Identific 268/517/5D

Codification gérant - Codificatie beheerder	
Appartement:	268/517/5D

DECOMTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1) voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
1. CHAUFFAGE / VERWARMING				
Unités consommées / Verbruikte eenheden	550.472,00		6.339,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,098568		0,098568	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		54.259,13		624,82
Total chauffage / Totaal verwarming		54.259,13		624,82
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		54.259,13		624,82

2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER

Nombre d'hl d'eau chaude / Aantal verbruikte hl warm water	21.692,00		378,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	1,5431		1,5431	
=> Valeur eau chaude / => Waarde warm water		33.472,93		583,29
Nombre d'hl d'eau froide / Aantal verbruikte hl koud water	45.531,00		502,00	
Prix d'un hl d'eau froide / Prijs voor 1 hl koud water	0,393100		0,393100	
=> Valeur de l'eau froide / => Waarde van het koud water		17.898,24		197,34
Quotités frais supplément. / Quotiteiten bijkomende kosten	119		1	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	23,320084		23,320084	
=> Frais supplémentaires / => Bijkomende kosten		2.775,09		23,32
Total des frais d'eau / Totaal van de waterkosten		54.146,26		803,95

3. FRAIS GÉNÉRAUX / ALGEMENE KOSTEN

QUOTITÉS FRAIS FIXES/ PRIX DE L'UNITÉ/	9.100,00 0,993757			
=> VALEURS FRAIS FIXES BLOC A/		9.043,19		
QUOTITÉS FRAIS FIXES/ PRIX DE L'UNITÉ/	10.920,00 0,927506		395,00 0,927506	
=> VALEURS FRAIS FIXES BLOC B/		10.128,37		366,36
QUOTITÉS FRAIS FIXES/ PRIX DE L'UNITÉ/	16.215,00 1,048485			
=> VALEURS FRAIS FIXES BLOC C/		17.001,19		
Total des frais généraux / Totaal van de algemene kosten		36.172,75		366,36



Découvrez les avantages de notre système de relevés en radio fréquence avec votre smartphone. /
Ontdek de voordelen van ons systeem met radio frequentie op uw smartphone.



Date Relevé Datum Opname :	31/05/2021
Date Décompte Datum Afrekening :	25/10/2021
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/06/2020 31/05/2021

Code Immeuble - Code Gebouw :	91453
AV F ROOSEVELT 252-268 1050 BRUXELLES	
Appartement N°	1240
Code	1240
Type A	Identific 268/517/5D

Codification gérant - Codification beheerder	
Appartement:	268/517/5D

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
----------------------------	-------------------	-----	-------------	-----

4. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	479,00		7,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	6,92		6,92	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		3.314,68		48,44
Nombre relevés intermédiaires / Aantal tussenopnames	8			
Prix unitaire / Eenheidsprijs	21,52			
=> Valeur relevés intermédiaires / => Waarde tussenopnames		172,16		
Montant de la tva / Btw bedrag		732,24		10,17
Contr.loc.cpteurs eau froide / huurcontr. koudwatertellers	119		1	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	17,5329		17,5329	
Contr.loc.cpteurs eau chaude / Huurcontr. warmwatertellers	177		2	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	20,0413		20,0413	
=> Valeur du contrat / => Waarde van het contract		5.633,73		57,61
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		9.852,81		116,22

5. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / Totaal van de uitgaven	154.430,95	1.911,35
A payer / Te betalen		1.911,35

Date Relevé Datum Opname :	31/05/2021	Date Décompte Datum Afrekening :	25/10/2021	Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/06/2020 31/05/2021
Code Immeuble - Code Gebouw :	91453	AV F ROOSEVELT 252-268 1050 BRUXELLES		Appartement N° 1240 Code 1240 Type A Identific 268/51	

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



REPARTITEURS / VERDELERS							
N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs
5	00996741	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1	3651	1480,0	1480,0	145,88	
6	00996748	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1	2611	1119,0	1119,0	110,30	
7	00996747	Salle de bain / Badkamer	1114	520,0	520,0	51,26	
8	11151211	Hall	1521	128,0	128,0	12,62	
9	00996743	Living	3114	2142,0	2142,0	211,13	
10	11151209	Living	2669	676,0	676,0	66,63	
11	00996749	Cuisine / Keuken	870	274,0	274,0	27,01	

Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (éénheden)

6339,0



COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS								
N°	Code	Situation / Situatie	Type	Ancien Index / Oude Index	Nouvel index / Nieuwe Index	Volume / Meettenheid	Total / Totaal	Obs
2	54771204	Indéfini / Onbekend	Froide / Koud	1709,0	2211,0	hl	502,0	
3	52990756	Indéfini / Onbekend	Chaude / Warm	160,0	279,0	hl	119,0	
4	52990781	Salle de bain / Badkamer	Chaude / Warm	734,0	993,0	hl	259,0	

Total Eau Froide (hl) / Totaal Koudwater (hl)

502,0

Total Eau Chaude (hl) / Totaal Warmwater (hl)

378,0

TREVI GROUP

Watermael, le 04 Novembre 2021

Check your account on
MY SYNDIC: WWW.TREVI.BE
Téléphone : Fax :

www.trevi.be

mail: syndic@trevi.be

Arrêté des comptes

**ACP 6024 NATIONS (6024)
AVENUE FR.ROOSEVELT, 252 A 268
1050 BRUXELLES**

Exercice Du 01/07/2020 Au 30/06/2021



TREVI

TREVI SERVICES SANV

T : + 32 (0)2 675 85 85 - F : + 32 (0)2 675 73 23 - services@trevi.be
Avenue Léopold Wienerlaan 127 - Bruxelles 1170 Brussel

ACP 6024 NATIONS (6024)
AVENUE FR.ROOSEVELT, 252 A 268
1050 BRUXELLES

ETAT DES DEPENSES

du 01/07/2020 au 30/06/2021

A Watermael, 04/11/2021

BCE : 0850.087.610

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
1600 EAU			
61200000 Redevance fixe et consommation			
VIVAQUA - 00037 PROVISION DU 07/09/2020 BLOC A	663.30		
VIVAQUA - 00038 PROVISION DU 07/09/2020 BLOC B	1057.30		
VIVAQUA - 00039 PROVISION DU 07/09/2020 BLOC C	4534.02		
VIVAQUA - 00104 REGUL 17/12/2019-23/11/2020 4118 M3 BL C	1442.61		
VIVAQUA - 00105 REGUL 17/12/2019-23/11/2020 1238 M3 BL A	1261.51		
VIVAQUA - 00106 REGUL 17/12/2019-23/11/2020 1431 M3 BL B	2274.23		
VIVAQUA - 00134 PROVISION DU 26/01/2021 BLOC B	1117.88		
VIVAQUA - 00135 PROVISION DU 26/01/2021 BLOC A	669.45		
VIVAQUA - 00136 PROVISION DU 26/01/2021 BLOC C	3360.75		
VIVAQUA - 00188 PROVISION DU 26/03/2021 BLOC B	1117.88		
VIVAQUA - 00189 PROVISION DU 26/03/2021 BLOC A	669.45		
VIVAQUA - 00190 PROVISION DU 26/03/2021 BLOC C	3360.75		
VIVAQUA - 00225 PROVISION DU 26/05/2021 BLOC A	669.45		
VIVAQUA - 00226 PROVISION DU 26/05/2021 BLOC B	1117.88		
VIVAQUA - 00228 PROVISION DU 26/05/2021 BLOC C	3360.75		
----- DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU 2020-2021	-29199.07	-2521.86	-2521.86
EAU (7) à répartir en 30315 parts		-2521.86	-2521.86
2000 FRAIS GENERAUX A - B - C			
61629900 Autres			
TREVI SERVICES - 00020 INTERVENTION SECURILINK DU 28/03/2020	24.99		
TREVI SERVICES - 00087 SUIVI ET RECEPTION DE CHANTIER 11/2020	450.00		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00143 ETRENNE 2020	135.00		
PORTOMATIC - 00142 6 TELECOMMANDES GARAGE	314.60		
MOREELS ROGER - 00145 SAWAYA-SAFAR	350.00		
----- FRAIS DE PROCEDURE AFFAIRE SAWAYA/ACP	-588.56	686.03	0.00
FRAIS GENERAUX A - B - C (9) à répartir en 41150 parts		686.03	0.00
2200 FRAIS GENERAUX BLOC A			
61300100 Bloc A - Honoraires syndic			
TREVI SERVICES - 00005 07-08-09/2020	1780.51		
TREVI SERVICES - 00042 10-11-12/2020	1780.51		
TREVI SERVICES - 00124 01-02-03/2021	1797.42		
TREVI SERVICES - 00194 04/2021	599.14		
TREVI SERVICES - 00196 05/2021	599.14		
TREVI SERVICES - 00235 06/2021	599.14	7155.86	7155.86
61600100 Bloc A - Frais administratifs			
TREVI SERVICES - 00207 ADAPTATION REGLEMENT ORDRE INTERIEUR - BLOC A	22.50		
TREVI SERVICES - 00246 INDEMNITE HORAIRE - COMMUNICATION SYNDIC WEEKEND VANHERREWEHG	81.75	104.25	104.25
61630900 Autres frais de procédure			

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

Charges imposables	Montant	Total	Part locative
----- GUILLAUMEDEFOYAVOCAT -ACP Les Nations/Bellal d	-178.18	-178.18	0.00
61060100 Bloc A - Jardins-contrat entr.			
APAM - 00016 07/2020	120.16		
APAM - 00028 08/2020	120.16		
APAM - 00046 09/2020	120.16		
APAM - 00063 10/2020	120.16		
APAM - 00079 11/2020	120.16		
APAM - 00090 12/2020	120.16		
APAM - 00230 04/2021	120.16		
APAM JARDINS & PAYSAGES - 00253 05/2021	120.16		
APAM - 00251 06/2021	120.16	1081.44	1081.44
61210100 Bloc A - Electricité			
TOTAL-LAMPIRIS - 00007 07-08-09/2020	51.68		
TOTAL-LAMPIRIS - 00006 07-08-09/2020	49.50		
TOTAL-LAMPIRIS - 00051 10-11-12/2020	51.68		
TOTAL-LAMPIRIS - 00052 10-11-12/2020	49.50		
TOTAL-LAMPIRIS - 00131 01-02-03/2021	51.68		
TOTAL-LAMPIRIS - 00128 01-02-03/2021	49.50		
TOTAL-LAMPIRIS - 00169 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-110.05		
TOTAL-LAMPIRIS - 00175 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-118.76		
TOTAL-LAMPIRIS - 00266 04-05-06/2021	52.63		
TOTAL-LAMPIRIS - 00265 04-05-06/2021	50.45	177.81	177.81
61001100 Bloc A - Extincteurs incendie			
ANSUL - 00201 ENTRETIEN EXTINCTEURS	715.16	715.16	715.16
61021100 Bloc A - Instal. élec.- entr.			
LA DATCHA - 00062 REPARATION ECLAIRAGE DESSUS LOCAL VELO	92.05		
LA DATCHA - 00089 PANNE COURANT N°260	297.11	389.16	389.16
61037100 Bloc A - Evacuation égouts			
CURNET - 00024 CURAGE EGOUTS HAUTE PRESSION LE 14/08/2020	246.45		
ERIC PLOMBERIE - 00146 RECHERCHE FUITE PATIO	180.20		
CURNET - 00158 CURAGE EGOUT HAUTE PRESSION LE 08/02/2021	246.45		
SANETIC - 00203 DEBOUCHAGE EVIER CUISINE CONCIERGERIE	270.30	943.40	943.40
61041100 Bloc A - Porte garage - entr.			
PORTOMATIC - 00031 CONTRAT ENTRETIEN PORTE GARAGE	397.93		
BCARRE SPRL - 00080 PROTECTION CONSERVATOIRE GARAGES	194.78		
PORTOMATIC - 00138 REFIXATION RAIL	43.06		
PORTOMATIC - 00182 REMPLACEMENT MOTEUR PORTE GARAGE	858.60		
PORTOMATIC - 00254 INTERVENTION SUITE ACCROCHAGE PORTE GARA	29.15	1523.52	1523.52
61042100 Bloc A - Dépannage			
ERIC PLOMBERIE - 00273 RECHERCHE FUITE CAVE 262	159.00		
BCARRE SPRL - ----- VERIFICATION PROBLEME ECS	11.64		
BCARRE SPRL - ----- VERIFICATION PROBLEME ECS	11.52		
MF CONTRACTORS - 00232 INTERVENTIONS URGENTE SUR TOITURE	445.20		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-445.20		
RENTOKIL - 00255 TRAITEMENT NUISIBLES	306.63	488.79	488.79
61054100 Bloc A - Location containers			
BRUXELLES PROPRETE - 00003 15/06/2020 - 06/09/2020	9.08		
STIMA BELGIUM - 00002 ACHAT CONTENEURS SUPPLEMENTAIRES	377.22		
BRUXELLES PROPRETE - 00279 21/09/2021 - 13/12/2020	24.69		
BRUXELLES PROPRETE - 00280 07/09/2020 - 29/11/2020	9.08		
BRUXELLES PROPRETE - 00100 30/11/2020 - 21/02/2021	9.08		
BRUXELLES PROPRETE - 00278 14/12/2020 - 07/03/2021	24.69		
BRUXELLES PROPRETE - 00180 22/02/2021 - 15/05/2021	9.08		
BRUXELLES PROPRETE - 00277 08/03/2021 - 30/05/2021	24.69		
BRUXELLES PROPRETE - 00227 10/05/2021 - 30/05/2021	12.34		

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>
BRUXELLES PROPLETE - 00259 NOTE DE CREDIT /FACTURE 202107002120949	-4.12		
BRUXELLES PROPLETE - 00258 31/05/2021 - 22/08/2021	37.03		
BRUXELLES PROPLETE - 00276 07/06/2021 - 08/08/2021	37.03	569.89	569.89
61051100 Bloc A - Nettoyage bât.-autres			
STIMA BELGIUM - 00115 PRODUITS ENTRETIEN	185.74		
YUPPIE SERVICES - 00034 REMPLACEMENT CONCIERGE	283.14		
YUPPIE SERVICES - 00103 REMPLACEMENT CONCIERGE DEC 2020 + NOV	385.00		
BRUXELLES PROPLETE - 00118 EVACUATION ENCOMBRANTS	4.08		
STIMA BELGIUM - 00171 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	245.89	1103.85	1103.85
61052100 Bloc A - Produits d'entretien			
STIMA BELGIUM - 00013 PRODUIT ENTRETIEN	58.32		
STIMA BELGIUM - 00275 LIVRAISON PRODUITS CONCIERGE	58.32		
YUPPIE SERVICES - ----- Annul. PRODUIT ENTRETIEN NOTE FRAIS	-15.10		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00017 ACHATS CONCIERGE	17.33		
STIMA BELGIUM - 00274 LIVRAISON SEL A NEIGE (500kg) et ADOUCIS	190.58		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00240 PRODUITS DIVERS CONCIERGE	45.54	354.99	354.99
61420100 Bloc A - Ass. - accid. travail			
AG INSURANCE (6238) - 00151 01/01/2021 - 31/12/2021	155.90	155.90	0.00
61500100 Bloc A - Conc.-téléphone / gsm			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00086 FACTURE DU 04/12/2020	29.23		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00133 FACTURE DU 04/01/2021	42.11		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00150 FACTURE DU 04/02/2021	16.09		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00165 FACTURE DU 04/03/2021	16.17		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00191 FACTURE DU 04/04/2021	16.09		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00223 FACTURE DU 04/05/2021	16.09	135.78	135.78
61530100 Bloc A - Conciergerie - gaz			
TOTAL-LAMPIRIS - 00004 07/2020	4.07		
TOTAL-LAMPIRIS - 00018 08/2020	6.32		
TOTAL-LAMPIRIS - 00032 09/2020	1.82		
TOTAL-LAMPIRIS - 00077 09/2020	6.00		
TOTAL-LAMPIRIS - 00047 10/10/2020	5.57		
TOTAL-LAMPIRIS - 00076 12/2020	5.57		
TOTAL-LAMPIRIS - 00122 01-02-03/2021	5.46		
TOTAL-LAMPIRIS - 00159 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-1.30		
TOTAL-LAMPIRIS - 00187 04-05-06/2021	5.45	38.96	38.96
62000100 Bloc A - Rémunérations nettes			
CONCIERGES NATIONS - 00238 07/2020	332.53		
CONCIERGES NATIONS - 00073 08/2020	296.07		
CONCIERGES NATIONS - 00074 09/2020	200.56		
CONCIERGES NATIONS - 00083 10/2020	332.54		
CONCIERGES NATIONS - 00084 11/2020	332.58		
CONCIERGES NATIONS - 00208 12/2020	191.00		
CONCIERGES NATIONS - 00210 01/2021	333.77		
CONCIERGES NATIONS - 00213 02/2021	333.73		
CONCIERGES NATIONS - 00215 03/2021	333.75		
CONCIERGES NATIONS - 00218 04/2021	333.67		
CONCIERGES NATIONS - 00237 05/2021	333.77		
CONCIERGES NATIONS - 00261 06/2021	333.67	3687.64	3687.64
62100100 Bloc A - ONSS - Précompte			
SD WORX (0168) - 00239 07/2020	223.45		
SD WORX (0168) - 00072 08/2020	187.45		
SD WORX (0168) - 00075 09/2020	159.27		
SD WORX (0168) - 00123 AJUSTEMENT 01/2019	251.24		
SD WORX (0168) - 00082 10/2020	247.46		

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
SD WORX (0168) - 00085 11/2020	250.89		
SD WORX (0168) - 00209 12/2020	159.82		
SD WORX (0168) - 00211 01/2021	240.05		
SD WORX (0168) - 00212 02/2021	245.39		
SD WORX (0168) - 00214 ONSS PECULE DE VACANCE 2020	529.23		
SD WORX (0168) - 00216 03/2021	249.80		
SD WORX (0168) - 00217 ONSS REGUL 04/2021	0.19		
SD WORX (0168) - 00219 04/2021	235.29		
SD WORX (0168) - 00236 05/2021	237.60		
SD WORX (0168) - 00260 06/2021	259.22	3476.35	3476.35
62300100 Bloc A - Autres frais de pers.			
MENSURA (310-0800020-50) - 00015 COTISATIONS EMPLOYEUR 18/07/2020	13.66		
MENSURA (310-0800020-50) - 00164 COTISATION EMPLOYEUR 04/03/2021	54.22		
MENSURA (310-0800020-50) - 00192 COTISATION EMPLOYEUR 01/04/2021	48.94		
MENSURA (310-0800020-50) - 00250 DECOMPTE MENSUEL 06/2021	10.35	127.17	127.17
61400100 Bloc A - Assurance - incendie			
AG INSURANCE (6238) - 00001 01/07/2020 > 30/09/2020	1174.36		
AG INSURANCE (6238) - 00262 01/10/2020 - 31/12/2020	1174.36		
IBIS - 00101 01/01/2021 - 01/01/2022	1306.58		
AG INSURANCE (6238) - 00099 01/01/2021 - 31/03/2021	1209.60		
AG INSURANCE (6238) - 00181 01/04/2021 - 30/06/2021	1209.60	6074.50	0.00
61430100 Bloc A - Assurance Juridique			
MEUWESE ET GULBIS - 00130 03/01/2021 - 02/03/2022	689.55	689.55	0.00
61014100 Bloc A - Asc.- travaux			
KONE BELGIUM - 00059 ACOMPTE MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS	4666.24		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-4666.24		
BERKOVIC - 00081 LAMPES PALIERS ASCENSEURS	328.64		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-328.64		
KONE BELGIUM - 00070 ACOMPTE TRAVAUX ASCENSEURS	3499.68		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-3499.68		
KONE BELGIUM - 00152 FERMETURE PORTE 256	728.69		
KONE BELGIUM - 00282 30% ACOMPTE TRAVAUX	3065.84		
KONE BELGIUM - 00283 40% ACOMPTE TRAVAUX	4087.78		
KONE BELGIUM - 00284 25% ACOMPTE TRAVAUX	2554.87		
KONE BELGIUM - 00281 5% - TRAVAUX	510.97		
KONE BELGIUM - 00285 NC ANNULATION CAUSE % TVA	-3499.68		
KONE BELGIUM - 00287 NC ANNULATION CAUSE % TVA	-4666.24		
KONE BELGIUM - ----- Annul. FERMETURE PORTE 256 118267562 ***/202278880076	-728.69		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-2053.54	-0.00	0.00
61022100 Bloc A - Instal. élec - tvx			
BERKOVIC - 00021 REMBOURSEMENT PLAFONNIERS	118.86		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-118.86		
BERKOVIC - 00155 APPLIQUES ET LAMPES LED	154.38		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-154.38		
BERKOVIC - 00172 FOURNITURE PLAFONNIERS CAVE	100.75		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-100.75	0.00	0.00
61070100 Bloc A - Bât. - trav. divers			
TAUW BELGIE - 00111 ETUDE POLLUTION SOL	3535.45		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-3535.45		
GAILLY - 00040 FUITE ASCENSEUR 252	201.40		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00068 DIVERS CONCIERGE	16.53		
SANETIC - 00263 FUITE COLONNE COMMUNE - REPARATIONS	1017.60		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00067 DECHARGE	1.52		

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
BCARRE SPRL - 00160 REMPLACEMENT VANNE VIDANGE COLONNE	477.00		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-477.00		
BCARRE SPRL - 00229 4 VANNES SANDERS CHAUFFERIE	6678.00		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-6678.00	1237.05	0.00
61094100 Bloc A - Fourniture. diverses			
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00023 ACHAT PRODUITS BRICO	61.42		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00069 MATERIAUX DIVERS CONCIERGE	16.19		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00117 FRAIS DIVERS CONCIERGE	37.54		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00114 MATERIAUX DIVERS CONCIERGE	12.77		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00233 PRODUITS DIVERS	39.29	167.21	167.21
61304100 Bloc A - Hon. commissaire ext.			
ACOFISCO GROUP SA - 00064 VERIFICATION COMPTES 2019	355.44	355.44	0.00
61301100 Bloc A - Honoraires avocats			
CEW&PARTNERS - 00102 DOSSIER STUDIO 413	217.42	217.42	0.00
61010100 Bloc A - Ascenseurs contrôle			
KONHEF - 00061 EXAMEN COMPLEMENTAIRE SPF	243.67		
KONHEF - 00234 CONTROLE PERIODIQUE 2021	480.37	724.04	724.04
61011100 Bloc A - Contrat entretien			
KONE BELGIUM - 00094 01/01/2021 - 31/12/2021	2529.75		
KONE BELGIUM - 00095 01/01/2021 - 31/12/2021	1378.21	3907.96	3907.96
61013100 Bloc A - Asc. - téléphone			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00086 FACTURE DU 04/12/2020	29.23		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00133 FACTURE DU 04/01/2021	42.11		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00150 FACTURE DU 04/02/2021	16.09		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00165 FACTURE DU 04/03/2021	16.17		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00191 FACTURE DU 04/04/2021	16.09		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00223 FACTURE DU 04/05/2021	16.09	135.78	135.78
FRAIS GENERAUX BLOC A (1) à répartir en 10040 parts		35560.69	27009.01
2600 FRAIS GENERAUX BLOC B			
61300200 Bloc B - Honoraires syndic			
TREVI SERVICES - 00005 07-08-09/2020	1994.17		
TREVI SERVICES - 00042 10-11-12/2020	1994.17		
TREVI SERVICES - 00124 01-02-03/2021	2013.11		
TREVI SERVICES - 00194 04/2021	671.04		
TREVI SERVICES - 00196 05/2021	671.04		
TREVI SERVICES - 00235 06/2021	671.04	8014.57	8014.57
61600200 Bloc B - Frais administratifs			
TREVI SERVICES - 00207 ADAPTATION REGLEMENT ORDRE INTERIEUR - BLOC B	25.20		
TREVI SERVICES - 00246 INDEMNITE HORAIRE - COMMUNICATION SYNDIC WEEKEND VANHERREWEHG	91.56	116.76	116.76
61060200 Bloc B - Jardins-contrat entr.			
APAM - 00016 07/2020	134.58		
APAM - 00028 08/2020	134.58		
APAM - 00046 09/2020	134.58		
APAM - 00063 10/2020	134.58		
APAM - 00079 11/2020	134.58		
APAM - 00090 12/2020	134.58		
APAM - 00230 04/2021	134.58		
APAM JARDINS & PAYSAGES - 00253 05/2021	134.58		
APAM - 00251 06/2021	134.58	1211.22	1211.22
61210200 Bloc B - Electricité			
TOTAL-LAMPIRIS - 00009 07-08-09/2020	43.40		
TOTAL-LAMPIRIS - 00008 07-08-09/2020	51.68		

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
TOTAL-LAMPIRIS - 00049 10-11-12/2020	43.40		
TOTAL-LAMPIRIS - 00050 10-11-12/2020	51.68		
TOTAL-LAMPIRIS - 00127 01-02-03/2021	43.40		
TOTAL-LAMPIRIS - 00129 01-02-03/2021	51.68		
TOTAL-LAMPIRIS - 00167 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-110.09		
TOTAL-LAMPIRIS - 00166 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-118.76		
TOTAL-LAMPIRIS - 00268 04-05-06/2021	44.28		
TOTAL-LAMPIRIS - 00267 04-05-06/2021	52.63	153.30	153.30
61001200 Bloc B - Extincteurs incendie			
ANSUL - 00201 ENTRETIEN EXTINCTEURS	800.98	800.98	800.98
61021200 Bloc B - Instal. élec.- entr.			
LA DATCHA - 00057 COURT-CIRCUIT 2em 268	405.83		
LA DATCHA - 00062 REPARATION ECLAIRAGE DESSUS LOCAL VELO	103.10		
LA DATCHA - 00141 VANDALISME HALL ENTREE	116.16		
LA DATCHA - 00144 VANDALISME HALL ENTREE - REMPLACEMENT APPMIQUES	491.88	1116.97	1116.97
61037200 Bloc B - Evacuation égouts			
CURNET - 00024 CURAGE EGOUTS HP	276.02		
ERIC PLOMBERIE - 00146 RECHERCHE FUITE PATIO	201.82		
CURNET - 00158 CURAGE EGOUT HAUTE PRESSION	276.02		
ERIC PLOMBERIE - 00185 DEBOUCHAGE COLONNE WC COMMUN	720.80		
SANETIC - 00204 REMPLACEMENT COLONNE DECHARGE SDB	1477.64		
SANETIC - 00205 RECHERCHE FUITE ET REPARATION VERS CAVE	1065.30		
TOUT DEBOUCHAGE ERIC - 00221 DEBOUCHAGE CURAGE DECHARGE COMMUNE WC	483.36		
B2 - 00198 DEBOUCHAGE COLONNE SALLE DE BAIN	332.75		
ERIC PLOMBERIE - 00257 FUITE DECHARGE FECALE 264	774.86	5608.57	5608.57
61041200 Bloc B - Porte garage - entr.			
PORTOMATIC - 00031 CONTRAT ENTRETIEN PORTE GARAGE	445.68		
BCARRE SPRL - 00080 PROTECTION CONCERVATOIRE GARAGES	218.15		
PORTOMATIC - 00138 REFIXATION RAIL	48.23		
PORTOMATIC - 00182 REMPLACEMENT MOTEUR PORTE GARAGE	961.63		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-961.63		
PORTOMATIC - 00254 INTERVENTION SUITE ACCROCHAGE PORTE GARA	32.65	744.71	744.71
61042200 Bloc B - Menuiserie externe			
BCARRE SPRL - ----- VERIFICATION PROBLEME ECS	14.56		
BCARRE SPRL - ----- VERIFICATION PROBLEME ECS	14.41		
CASIER SERRURERIE - 00176 INTERVENTION PORTE 268	286.20	315.17	315.17
61054200 Bloc B - Location containers			
BRUXELLES PROPRETE - 00003 15/06/2020 - 06/09/2020	10.16		
STIMA BELGIUM - 00002 ACHAT CONTENEURS SUPPLEMENTAIRES	422.48		
BRUXELLES PROPRETE - 00279 21/09/2021 - 13/12/2020	27.65		
BRUXELLES PROPRETE - 00280 07/09/2020 - 29/11/2020	10.16		
BRUXELLES PROPRETE - 00100 30/11/2020 - 21/02/2021	10.16		
BRUXELLES PROPRETE - 00278 14/12/2020 - 07/03/2021	27.65		
BRUXELLES PROPRETE - 00180 22/02/2021 - 15/05/2021	10.16		
BRUXELLES PROPRETE - 00277 08/03/2021 - 30/05/2021	27.65		
BRUXELLES PROPRETE - 00227 10/05/2021 - 30/05/2021	13.82		
BRUXELLES PROPRETE - 00259 NOTE DE CREDIT /FACTURE 202107002120949	-4.61		
BRUXELLES PROPRETE - 00258 31/05/2021 - 22/08/2021	41.47		
BRUXELLES PROPRETE - 00276 07/06/2021 - 08/08/2021	41.47	638.22	638.22
61051200 Bloc B - Nettoyage bât.-autres			
STIMA BELGIUM - 00115 PRODUITS ENTRETIEN	208.02		
YUPPIE SERVICES - 00034 REMPLACEMENT CONCIERGE	317.12		

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>	
YUPPIE SERVICES - 00103 REMPLACEMENT CONCIERGE DEC 2020 + NOV	431.20			
BRUXELLES PROPRETE - 00118 EVACUATION ENCOMBRANTS	4.57			
STIMA BELGIUM - 00171 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	275.40	1236.31	1236.31	
61052200 Bloc B - Produits d'entretien				
STIMA BELGIUM - 00013 PRODUIT ENTRETIEN	65.32			
STIMA BELGIUM - 00275 LIVRAISON PRODUITS CONCIERGE	65.32			
YUPPIE SERVICES - ----- Annul. PRODUIT ENTRETIEN NOTE FRAIS	-16.91			
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00017 ACHATS CONCIERGE	19.41			
STIMA BELGIUM - 00274 LIVRAISON SEL A NEIGE (500kg) et ADOUCIS	213.44			
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00240 PRODUITS DIVERS CONCIERGE	51.01	397.59	397.59	
61420200 Bloc B - Ass. accident travail				
AG INSURANCE (6238) - 00151 01/01/2021 - 31/12/2021	174.61	174.61	0.00	
61500200 Bloc B - Téléphone / gsm				
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00086 FACTURE DU 04/12/2020	29.23			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00133 FACTURE DU 04/01/2021	42.11			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00150 FACTURE DU 04/02/2021	16.09			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00165 FACTURE DU 04/03/2021	16.17			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00191 FACTURE DU 04/04/2021	16.09			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00223 FACTURE DU 04/05/2021	16.09	135.78	135.78	
61530200 Bloc B - Conciergerie - gaz				
TOTAL-LAMPIRIS - 00004 07/2020	4.56			
TOTAL-LAMPIRIS - 00018 08/2020	7.08			
TOTAL-LAMPIRIS - 00032 09/2020	2.04			
TOTAL-LAMPIRIS - 00077 09/2020	6.72			
TOTAL-LAMPIRIS - 00047 10/10/2020	6.24			
TOTAL-LAMPIRIS - 00076 12/2020	6.24			
TOTAL-LAMPIRIS - 00122 01-02-03/2021	6.11			
TOTAL-LAMPIRIS - 00159 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-1.45			
TOTAL-LAMPIRIS - 00187 04-05-06/2021	6.10	43.64	43.64	
62000200 Bloc B - Rémunérations nettes				
CONCIERGES NATIONS - 00238 07/2020	372.43			
CONCIERGES NATIONS - 00073 08/2020	331.59			
CONCIERGES NATIONS - 00074 09/2020	224.63			
CONCIERGES NATIONS - 00083 10/2020	372.44			
CONCIERGES NATIONS - 00084 11/2020	372.49			
CONCIERGES NATIONS - 00208 12/2020	213.92			
CONCIERGES NATIONS - 00210 01/2021	373.82			
CONCIERGES NATIONS - 00213 02/2021	373.78			
CONCIERGES NATIONS - 00215 03/2021	373.80			
CONCIERGES NATIONS - 00218 04/2021	373.71			
CONCIERGES NATIONS - 00237 05/2021	373.82			
CONCIERGES NATIONS - 00261 06/2021	373.71	4130.14	4130.14	
62100200 Bloc B - ONSS - Précompte				
SD WORX (0168) - 00239 07/2020	250.27			
SD WORX (0168) - 00072 08/2020	209.94			
SD WORX (0168) - 00075 09/2020	178.38			
SD WORX (0168) - 00123 AJUSTEMENT 01/2019	281.39			
SD WORX (0168) - 00082 10/2020	277.16			
SD WORX (0168) - 00085 11/2020	281.00			
SD WORX (0168) - 00209 12/2020	178.99			
SD WORX (0168) - 00211 01/2021	268.85			
SD WORX (0168) - 00212 02/2021	274.83			
SD WORX (0168) - 00214 ONSS PECULE DE VACANCE 2020	592.73			
SD WORX (0168) - 00216 03/2021	279.78			
SD WORX (0168) - 00217 ONSS REGUL 04/2021	0.21			

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
SD WORX (0168) - 00219 04/2021	263.52		
SD WORX (0168) - 00236 05/2021	266.11		
SD WORX (0168) - 00260 06/2021	290.32	3893.48	3893.48
62300200 Bloc B - Autres frais de pers.			
MENSURA (310-0800020-50) - 00015 COTISATIONS EMPLOYEUR 18/07/2020	15.30		
MENSURA (310-0800020-50) - 00164 COTISATION EMPLOYEUR 04/03/2021	60.72		
MENSURA (310-0800020-50) - 00192 COTISATION EMPLOYEUR 01/04/2021	54.81		
MENSURA (310-0800020-50) - 00250 DECOMPTE MENSUEL 06/2021	11.59	142.42	142.42
61400200 Bloc B - Assurance - incendie			
AG INSURANCE (6238) - 00001 01/07/2020 > 30/09/2020	1315.28		
AG INSURANCE (6238) - 00262 01/10/2020 - 31/12/2020	1315.28		
IBIS - 00101 01/01/2021 - 01/01/2022	1463.36		
AG INSURANCE (6238) - 00099 01/01/2021 - 31/03/2021	1354.75		
AG INSURANCE (6238) - 00181 01/04/2021 - 30/06/2021	1354.75	6803.42	0.00
61430200 Bloc B - Assurance Juridique			
MEUWESE ET GULBIS - 00130 03/01/2021 - 02/03/2022	772.29	772.29	0.00
61014200 Bloc B - Asc.- travaux (p)			
KONE BELGIUM - 00197 REPARATION PORTE VANDALISME	1038.80		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-1038.80		
BERKOVIC - 00081 LAMPES PALIERS ASCENSEURS	368.08		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-368.08		
KONE BELGIUM - 00184 COMPLEMENT TRAVAUX : SERRURES ANTI-PANIQ	530.00		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-530.00	0.00	0.00
61022200 Bloc B - Instal. élec - tvx			
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00140 ACHAT STARTERS	37.90		
BERKOVIC - 00155 APPLIQUES + LAMPES LED	172.90		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-172.90		
BERKOVIC - 00172 FOURNITURE PLAFONNIERS CAVE	112.84		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-112.84		
LA DATCHA - 00222 VERIFICATION ET DEPANNAGE - PLAQUETTES MAL PLACEES	273.48	311.38	311.38
61070200 Bloc B - Bât. - trav. divers			
CASIER SERRURERIE - 00060 REMPLACEMENT FERME PORTE (x2)	604.20		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00068 DIVERS CONCIERGE	18.51		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00067 DECHARGE	1.70		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-2554.60		
ERIC PLOMBERIE - 00121 COLONNE COMMUNE WC BOUCHEE	704.90		
BCARRE SPRL - 00160 FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES VANNES VIDANGE DES COLONNES ABC	2554.60		
GAILLY - 00110 FUIITE DECHARGE COMMUNE (SCARZELLA)	2175.65		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00117 FRAIS DIVERS CONCIERGE	42.04		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-498.62		
MF CONTRACTORS - 00232 INTERVENTIONS URGENTE SUR TOITURE	498.62	3547.00	0.00
61094200 Bloc B - Fourn. diverses			
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00023 ACHAT PRODUITS BRICO	68.78		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00069 MATERIAUX DIVERS CONCIERGE	18.14		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00114 MATERIAUX DIVERS CONCIERGE	14.30		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00233 PRODUITS DIVERS	44.00	145.22	145.22
61304200 Bloc B - Hon. commissaire ext.			
ACOFISCO GROUP SA - 00064 VERIFICATION COMPTES 2019	398.09	398.09	398.09
61301200 Bloc B - Honoraires avocats			
CEW&PARTNERS - 00102 DOSSIER STUDIO 413	243.52		
CEW&PARTNERS - 00220 SOLDE HONORAIRES DOSSIER STUDIO 413	794.06	1037.58	0.00

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>
61630200 Bloc B - Frais procédure			
----- GUILLAUMEDEFOYAVOCAT -ACP Les Nations/Bellal d	-222.91	-222.91	0.00
61010200 Bloc B - Assenseur contrôles			
KONHEF - 00061 EXAMEN COMPLEMENTAIRE SPF	272.91		
KONHEF - 00234 CONTROLE PERIODIQUE 2021	600.93	873.84	873.84
61011200 Bloc B - Asc. contrat entretie			
KONE BELGIUM - 00093 01/01/2021 - 31/12/2021	2128.06		
KONE BELGIUM - 00092 01/01/2021 - 31/12/2021	2237.32		
KONE BELGIUM - 00096 01/01/2021 - 31/12/2021	2480.40	6845.78	6845.78
61012200 Bloc B - Asc. entretiens diver			
KONE BELGIUM - 00153 FERME PORTE ASCENSEUR 264	728.69	728.69	728.69
61013200 Bloc B - Ascenseur téléphone			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00086 FACTURE DU 04/12/2020	29.23		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00133 FACTURE DU 04/01/2021	42.11		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00150 FACTURE DU 04/02/2021	16.09		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00165 FACTURE DU 04/03/2021	16.17		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00191 FACTURE DU 04/04/2021	16.09		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00223 FACTURE DU 04/05/2021	16.09	135.78	135.78
FRAIS GENERAUX BLOC B (3) à répartir en 12560 parts		50250.60	38138.61
3000 FRAIS GENERAUX BLOC C			
61300300 Bloc C - Honoraires syndic			
TREVI SERVICES - 00005 07-08-09/2020	3347.35		
TREVI SERVICES - 00042 10-11-12/2020	3347.35		
TREVI SERVICES - 00124 01-02-03/2021	3379.15		
TREVI SERVICES - 00194 04/2021	1126.38		
TREVI SERVICES - 00196 05/2021	1126.38		
TREVI SERVICES - 00235 06/2021	1126.38	13452.99	13452.99
61600300 Bloc C - Frais administratifs			
TREVI SERVICES - 00207 ADAPTATION REGLEMENT ORDRE INTERIEUR - BLOC C	42.30		
TREVI SERVICES - 00246 INDEMNITE HORAIRE - COMMUNICATION SYNDIC WEEKEND VANHERREWEHG	153.69	195.99	195.99
61631100 Autres frais de procedure			
----- GUILLAUMEDEFOYAVOCAT -ACP Les Nations/Bellal d	-329.21	-329.21	0.00
61060300 Bloc C - Jardins-contrat entr.			
APAM - 00016 07/2020	225.90		
APAM - 00028 08/2020	225.90		
APAM - 00046 09/2020	225.90		
APAM - 00063 10/2020	225.90		
APAM - 00079 11/2020	225.90		
APAM - 00090 12/2020	225.90		
APAM - 00230 04/2021	225.90		
APAM JARDINS & PAYSAGES - 00253 05/2021	225.90		
APAM - 00251 06/2021	225.90	2033.10	2033.10
61210300 Bloc C - Electricité			
TOTAL-LAMPIRIS - 00011 07-08-09/2020	49.50		
TOTAL-LAMPIRIS - 00010 07-08-09/2020	43.40		
TOTAL-LAMPIRIS - 00053 10-11-12/2020	49.50		
TOTAL-LAMPIRIS - 00048 10-11-12/2020	43.40		
TOTAL-LAMPIRIS - 00132 01-02-03/2021	49.50		
TOTAL-LAMPIRIS - 00125 01-02-03/2021	43.40		
TOTAL-LAMPIRIS - 00170 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-110.05		
TOTAL-LAMPIRIS - 00168 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-110.09		
TOTAL-LAMPIRIS - 00269 04-05-06/2021	44.28	102.84	102.84

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
61001300 Bloc C - Extincteurs incendie			
ANSUL - 00201 ENTRETIEN EXTINCTEURS	1344.49	1344.49	1344.49
61021300 Bloc C - Instal. élec.- entr.			
LA DATCHA - 00062 REPARATION ECLAIRAGE DESSUS LOCAL VELO	173.05		
LA DATCHA - 00098 REPARATION PARLOPHONIE 252	230.54	403.59	403.59
61037300 Bloc C - Evacuation égouts			
CURNET - 00024 CURAGE EGOUTS HP	463.33		
ERIC PLOMBERIE - 00029 CAGE ASCENSEUR INNONDEE	667.80		
ERIC PLOMBERIE - 00146 RECHERCHE FUITE PATIO	338.78		
CURNET - 00158 CURAGE EGOUT HAUTE PRESSION	463.33		
TOUT DEBOUCHAGE ERIC - 00231 DEBOUCHAGE PLATEFORME C	296.80	2230.04	2230.04
61041300 Bloc C - Porte garage - entr.			
PORTOMATIC - 00031 CONTRAT ENTRETIEN PORTE GARAGE	748.11		
BCARRE SPRL - 00080 PROTECTION CONSERVATOIRE GARAGES	366.17		
PORTOMATIC - 00138 REFIXATION RAIL	80.96		
PORTOMATIC - 00182 REMPLACEMENT MOTEUR PORTE GARAGE	1614.17		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-1614.17		
PORTOMATIC - 00254 INTERVENTION SUITE ACCROCHAGE PORTE GARA	54.80	1250.04	1250.04
61042300 Bloc C - Menuiserie externe			
BCARRE SPRL - ----- VERIFICATION PROBLEME ECS	21.50		
BCARRE SPRL - ----- VERIFICATION PROBLEME ECS	21.77		
BCARRE SPRL - 00157 REPARATION 2 PORTES AU 252	685.82	729.09	729.09
61054300 Bloc C - Location containers			
BRUXELLES PROPLETE - 00003 15/06/2020 - 06/09/2020	17.06		
STIMA BELGIUM - 00002 ACHAT CONTENEURS SUPPLEMENTAIRES	709.17		
BRUXELLES PROPLETE - 00279 21/09/2021 - 13/12/2020	46.40		
BRUXELLES PROPLETE - 00280 07/09/2020 - 29/11/2020	17.06		
BRUXELLES PROPLETE - 00100 30/11/2020 - 21/02/2021	17.06		
BRUXELLES PROPLETE - 00278 14/12/2020 - 07/03/2021	46.40		
BRUXELLES PROPLETE - 00180 22/02/2021 - 15/05/2021	17.06		
BRUXELLES PROPLETE - 00277 08/03/2021 - 30/05/2021	46.40		
BRUXELLES PROPLETE - 00227 10/05/2021 - 30/05/2021	23.21		
BRUXELLES PROPLETE - 00259 NOTE DE CREDIT /FACTURE 202107002120949	-7.73		
BRUXELLES PROPLETE - 00258 31/05/2021 - 22/08/2021	69.60		
BRUXELLES PROPLETE - 00276 07/06/2021 - 08/08/2021	69.60	1071.29	1071.29
61051300 Bloc C - Nettoyage bât.-autres			
STIMA BELGIUM - 00115 PRODUITS ENTRETIEN	349.18		
YUPPIE SERVICES - 00034 REMPLACEMENT CONCIERGE	532.30		
YUPPIE SERVICES - 00103 REMPLACEMENT CONCIERGE DEC 2020 + NOV	723.80		
BRUXELLES PROPLETE - 00118 EVACUATION ENCOMBRANTS	7.67		
STIMA BELGIUM - 00171 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	462.28		
MF CONTRACTORS - 00232 INTERVENTIONS URGENTE SUR TOITURE	836.98		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-836.98	2075.23	2075.23
61052300 Bloc C - Produits d'entretien			
STIMA BELGIUM - 00013 PRODUIT ENTRETIEN	109.65		
STIMA BELGIUM - 00275 LIVRAISON PRODUITS CONCIERGE	109.65		
YUPPIE SERVICES - ----- Annul. PRODUIT ENTRETIEN NOTE FRAIS	-28.39		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00017 ACHATS CONCIERGE	32.59		
STIMA BELGIUM - 00274 LIVRAISON SEL A NEIGE (500kg) et ADOUCIS	358.28		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00240 PRODUITS DIVERS CONCIERGE	85.62	667.40	667.40
61420300 Bloc C - Ass. accident travail			
AG INSURANCE (6238) - 00151 01/01/2021 - 31/12/2021	293.09	293.09	0.00

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
61500300 Bloc C - Conc.-téléphone / gsm			
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00086 FACTURE DU 04/12/2020	29.23		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00133 FACTURE DU 04/01/2021	42.11		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00150 FACTURE DU 04/02/2021	16.09		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00165 FACTURE DU 04/03/2021	16.17		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00191 FACTURE DU 04/04/2021	16.09		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00223 FACTURE DU 04/05/2021	16.09	135.78	135.78
61530300 Bloc C - Conciergerie - gaz			
TOTAL-LAMPIRIS - 00004 07/2020	7.65		
TOTAL-LAMPIRIS - 00018 08/2020	11.88		
TOTAL-LAMPIRIS - 00032 09/2020	3.42		
TOTAL-LAMPIRIS - 00077 09/2020	11.28		
TOTAL-LAMPIRIS - 00047 10/10/2020	10.47		
TOTAL-LAMPIRIS - 00076 12/2020	10.47		
TOTAL-LAMPIRIS - 00122 01-02-03/2021	10.26		
TOTAL-LAMPIRIS - 00159 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-2.43		
TOTAL-LAMPIRIS - 00187 04-05-06/2021	10.24	73.24	73.24
62000300 Bloc C - Rémunérations nettes			
CONCIERGES NATIONS - 00238 07/2020	625.15		
CONCIERGES NATIONS - 00073 08/2020	556.60		
CONCIERGES NATIONS - 00074 09/2020	377.05		
CONCIERGES NATIONS - 00083 10/2020	625.16		
CONCIERGES NATIONS - 00084 11/2020	625.24		
CONCIERGES NATIONS - 00208 12/2020	359.09		
CONCIERGES NATIONS - 00210 01/2021	627.48		
CONCIERGES NATIONS - 00213 02/2021	627.41		
CONCIERGES NATIONS - 00215 03/2021	627.45		
CONCIERGES NATIONS - 00218 04/2021	627.30		
CONCIERGES NATIONS - 00237 05/2021	627.47		
CONCIERGES NATIONS - 00261 06/2021	627.30	6932.70	6932.70
62100300 Bloc C - ONSS - Précompte			
SD WORX (0168) - 00239 07/2020	420.09		
SD WORX (0168) - 00072 08/2020	352.39		
SD WORX (0168) - 00075 09/2020	299.42		
SD WORX (0168) - 00123 AJUSTEMENT 01/2019	472.33		
SD WORX (0168) - 00082 10/2020	465.23		
SD WORX (0168) - 00085 11/2020	471.67		
SD WORX (0168) - 00209 12/2020	300.45		
SD WORX (0168) - 00211 01/2021	451.28		
SD WORX (0168) - 00212 02/2021	461.32		
SD WORX (0168) - 00214 ONSS PECULE DE VACANCE 2020	994.95		
SD WORX (0168) - 00216 03/2021	469.62		
SD WORX (0168) - 00217 ONSS REGUL 04/2021	0.35		
SD WORX (0168) - 00219 04/2021	442.35		
SD WORX (0168) - 00236 05/2021	446.69		
SD WORX (0168) - 00260 06/2021	487.33	6535.47	6535.47
62300300 Bloc C - Autres frais de pers.			
MENSURA (310-0800020-50) - 00015 COTISATIONS EMPLOYEUR 18/07/2020	25.69		
MENSURA (310-0800020-50) - 00164 COTISATION EMPLOYEUR 04/03/2021	101.92		
MENSURA (310-0800020-50) - 00192 COTISATION EMPLOYEUR 01/04/2021	91.99		
MENSURA (310-0800020-50) - 00250 DECOMPTE MENSUEL 06/2021	19.47	239.07	239.07
61400300 Bloc C - Assurance - incendie			
AG INSURANCE (6238) - 00001 01/07/2020 > 30/09/2020	2207.79		
AG INSURANCE (6238) - 00262 01/10/2020 - 31/12/2020	2207.79		

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
IBIS - 00101 01/01/2021 - 01/01/2022	2456.36		
AG INSURANCE (6238) - 00099 01/01/2021 - 31/03/2021	2274.05		
AG INSURANCE (6238) - 00181 01/04/2021 - 30/06/2021	2274.05	11420.04	0.00
61430300 Bloc C - Assurance Juridique			
MEUWESE ET GULBIS - 00130 03/01/2021 - 02/03/2022	1296.35	1296.35	0.00
61014300 Bloc C - Asc.- travaux (p)			
BERKOVIC - 00081 LAMPES PALIERS ASCENSEURS	617.85		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-617.85		
KONE BELGIUM - 00154 FERME PORTE ASCENSEUR 256	728.69	728.69	728.69
61022300 Bloc C - Instal. élec - tvx			
BERKOVIC - 00155 APPLIQUES ET LAMPES LED	290.22		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-290.22		
LA DATCHA - 00139 VERIFICATION CONNEXIONS 258 & 256	273.48		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-273.48		
LA DATCHA - 00174 POINT LUMINEUX LOCAUX TECHNIQUES ASCENSE	1390.13		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-1390.13		
BERKOVIC - 00172 FOURNITURE PLAFONNIERS CAVE	189.41		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-189.41	0.00	0.00
61070300 Bloc C - Bât. - trav. divers			
MF CONTRACTORS - 00022 3eme AVANCEMENT TRAVAUX TOITURE	19260.20		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-19260.20		
MF CONTRACTORS - 00056 SUPPLEMENTS TRAVAUX TOITURE	5681.60		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-5681.60		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00068 DIVERS CONCIERGE	31.06		
ERIC PLOMBERIE - 00272 FUIITE 256 - 7ème ETAGE GAINÉ TECHNIQUE	159.00		
SANETIC - 00286 REMPLACEMENT DECHARGE CAVE/HALL ENTREE	1053.64		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00067 DECHARGE	2.84		
ERIC PLOMBERIE - 00107 PLACEMENT PLAQUE BLANC ENTREE	149.46		
de RIOLLET de MORTEUIL Amandin - 00156 PRISE EN CHARGE COPRO TRAVAUX DE MORTEUIL APRES TRAVAUX SINISTRE	413.40		
RENOV PM - 00161 REPARATION APT MR DUCHATEAU	224.19		
RENOV PM - 00161 REPARATION APT MR DUCHATEAU	133.56		
RENOV PM - 00161 REPARATION APT MR DUCHATEAU	119.25		
BCARRE SPRL - 00173 REPARATION PORTE ENTREE	368.88		
MF CONTRACTORS - 00183 REPARATION BETONS TOIT	2438.00		
----- FINANCEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-2438.00		
RENOV PM - 00193 REFIXER PLAQUE SEPARATION TERRASSE LAWSON	212.00	2867.28	0.00
61094300 Bloc C - Fourn. diverses			
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00023 ACHAT PRODUITS BRICO	115.46		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00069 MATERIAUX DIVERS CONCIERGE	30.44		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00117 FRAIS DIVERS CONCIERGE	70.58		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00114 MATERIAUX DIVERS CONCIERGE	24.00		
PEIXOTO SANTOS DANIEL - 00233 PRODUITS DIVERS	73.85	314.33	314.33
61304300 Bloc C - Hon. commissaire ext.			
ACOFISCO GROUP SA - 00064 VERIFICATION COMPTES 2019	668.22	668.22	668.22
61301300 Bloc C - Honoraires avocats			
CEW&PARTNERS - 00102 DOSSIER STUDIO 413	408.75	408.75	0.00
61010300 Bloc C - Ascenseur contrôles			
KONHEF - 00061 EXAMEN COMPLEMENTAIRE SPF	458.10		
KONHEF - 00234 CONTROLE PERIODIQUE 2021	887.52	1345.62	1345.62
61011300 Bloc C - Asc. contrat entretien			
KONE BELGIUM - 00091 01/01/2021 - 31/12/2021	2056.70		
KONE BELGIUM - 00097 01/01/2021 - 31/12/2021	4994.25	7050.95	7050.95
61013300 Bloc C - Ascenseur téléphone			

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00086 FACTURE DU 04/12/2020	29.20		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00133 FACTURE DU 04/01/2021	42.08		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00150 FACTURE DU 04/02/2021	16.07		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00165 FACTURE DU 04/03/2021	16.14		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00191 FACTURE DU 04/04/2021	16.07		
PROXIMUS 000-1710030-17 - 00223 FACTURE DU 04/05/2021	16.07	135.63	135.63
FRAIS GENERAUX BLOC C (5) à répartir en 18550 parts		65672.09	49715.79
3200 CHAUFFAGE			
61038000 Compteurs & relevés compteurs			
TECHEM - CALORIBEL - 00112 FRAIS LOCATION COMPTEUR EAU CHAUDE	3547.31		
TECHEM - CALORIBEL - 00113 FRAIS LOCATION COMPTEUR EAU FROIDE	2086.42		
TECHEM - CALORIBEL - 00289 FRAIS DE RELEVÉ 2020-2021	4219.08		
----- DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU 2020-2021	-9852.81	0.00	0.00
61212000 Electricité - chauffage			
TOTAL-LAMPIRIS - 00012 07-08-09/2020	50.93		
TOTAL-LAMPIRIS - 00078 08/2020	297.10		
TOTAL-LAMPIRIS - 00027 07/2020	180.58		
TOTAL-LAMPIRIS - 00054 10-11-12/2020	50.93		
TOTAL-LAMPIRIS - 00055 09/2020	368.06		
TOTAL-LAMPIRIS - 00065 10/2020	151.43		
TOTAL-LAMPIRIS - 00116 11/2020	165.59		
TOTAL-LAMPIRIS - 00126 01-02-03/2021	50.93		
TOTAL-LAMPIRIS - 00137 12/2020	152.41		
TOTAL-LAMPIRIS - 00271 01/2021	144.23		
TOTAL-LAMPIRIS - 00162 REGUL 11/02/2020-22/02/2021	-6.70		
TOTAL-LAMPIRIS - 00179 02/2021	143.45		
TOTAL-LAMPIRIS - 00270 04-05-06/2021	51.58		
TOTAL-LAMPIRIS - 00195 03/2021	147.11		
TOTAL-LAMPIRIS - 00224 04/2021	147.36		
TOTAL-LAMPIRIS - 00248 05/2021	146.04	2241.03	2241.03
61220000 Gaz			
GO4GREEN - 00026 07/2020 - 42.01 MWh	3147.92		
GO4GREEN - 00035 08/2020 - 38.78 MWh	2905.89		
GO4GREEN - 00045 09/2020 - 53.15 MWh	3982.68		
GO4GREEN - 00071 10/2020 - 106.01 MWh	8739.02		
GO4GREEN - 00149 11/2021 - 126.71 MWh	10445.45		
GO4GREEN - 00148 12/2020 - 214.52 MWh	17684.14		
GO4GREEN - 00178 01/2021 - 198.26 MWh	16993.28		
GO4GREEN - 00177 02/2021 - 172.45 MWh	14781.05		
GO4GREEN - 00206 REGUL 01/01/2019 - 31/12/2020 - 2023.25 MWh	-2947.37		
GO4GREEN - 00202 03/2021 - 155.80 MWh	13353.94		
GO4GREEN - 00242 04/2021 - 140.63 MWh	12300.47		
GO4GREEN - 00241 05/2021 - 104.17 MWh	9111.43		
GO4GREEN - 00252 06/2021 - 55.79 MWh	4879.78		
----- DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU 2020-2021	599.09		
----- DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU 2020-2021	-115377.68	599.09	599.09
CHAUFFAGE (7) à répartir en 30315 parts		2840.12	2840.12
3400 DECOMPTE CONSOMMATION			
61201900 Consommation privative			
----- DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU 2020-2021	153830.47	153830.47	153830.47
DECOMPTE CONSOMMATION (8) à répartir en 153830 M3		153830.47	153830.47

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Copropriété : 6024 - ACP 6024 NATIONS

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>	
5800 TRAVAUX DIVERS				
61070000 Tvx chauffage cogénération				
GO4GREEN - 00232 07-08-09/2020	4387.92			
GO4GREEN - 00256 10-11-12/2020	4387.92			
GO4GREEN - 00200 01-02-03/2021	4387.92			
GO4GREEN - 00288 04-05-06/2021	4387.92	17551.68	0.00	
TRAVAUX DIVERS (9) à répartir en 41150 parts		17551.68	0.00	

<i>TOTAL GENERAL</i>	<i>Charges</i>	
Total des charges	323869.82	
Part locative	269012.14	
Part propriétaire	54857.68	

TREVI GROUP

Watermael, le 04 Novembre 2021

- 1 -

Check your account on
MY SYNDIC: WWW.TREVI.BE
Téléphone : Fax :

www.trevi.be

mail: syndic@trevi.be

Copropriété :**ACP 6024 NATIONS (6024)**

AVENUE FR.ROOSEVELT, 252 A 268
1050 BRUXELLES
BCE: 0850.087.610

Bilan de la copropriété 30/06/2021

Désignation	Débit	Crédit
Fonds de roulement		149999.99
Fonds de réserve		567511.90
Travaux chauffage cogénération	39591.10	
Fonds réserve ascenseur		5963.04
Fonds réserve intérêts		28326.35
Stock clé - Bloc B	2983.65	
Stock clé - Porte piétonne GAR	146.68	
Stock clé - Réserve garage	361.57	
Stock clé - Bloc A et C	850.50	
Stock clé - Bloc B ancien mod.	169.30	
FRAIS CONTENTIEUX HELLERS		2376.42
Ancien propriétaires		44.28
Fournisseurs		91395.11
Compte d'attente	1626.87	
Arrondis	1.59	
Sinistre 024S001	657.65	
Sinistre 024S002	5808.80	
Sinistre 024S847		2333.08
Sinistre 024S006		1404.33
Sinistre 024S007	5519.88	
Sinistre 024S008	3652.94	
Sinistre 024S009	4788.02	
Heurt portail		118.69
Sinistre DDE 262/Vanderd-greni		100.77
FDRS - BE91 3104 4049 5476	485747.82	
FDRO - BE85 3100 5482 6106	360576.71	
Virements en cours (VCF)	25920.93	

Copropriétaires débiteurs	55599.48	
Copropriétaires créditeurs		144429.53

Charges réparties : 323869.82		
T O T A U X	994003.49	994003.49