

## Décompte 2T 2023

ACP LINTHOUT  
RUE DE LINTHOUT 171  
B-1200 BRUXELLES  
Belgique  
- KBO-nr: 0850 654 960  
Op 05/07/2023

A REGLER AVANT LE 31/07/2023

		Décompte 2T 2023			Rekening : S268/410WALVEKE	
		Periode van 01/04/2023 tot 30/06/2023			WALVEKENS MARC	
					Pagina - 1 -	
					IPAC SC	
Omschrijving	Aandelen	Te verdelen bedrag	Pro rata temporis	Aandeel	Waarvan BTW	Tegoed/Huurder
4G APPARTEMENT						
610000 Onderhoudscontracten	58 / 1 000	117,10	91 / 91	6,79	1,18	6,79
613000 Erelonen syndici	58 / 1 000	820,22	91 / 91	47,57		
613050 Andere erelonen	58 / 1 000	500,00	91 / 91	29,00		
616100 Gebruik vergaderzalen	58 / 1 000	113,00	91 / 91	6,55		
616110 Consumpties vergaderingen	58 / 1 000	212,30	91 / 91	12,31		
650000 Bankkosten en kosten van schul	58 / 1 000	40,29	91 / 91	2,34		
706200 Loyers termes à échoir	58 / 1 000	-567,60	91 / 91	-32,92		
610500 Schoonmaak gebouw volgens cont	58 / 697	1 523,91	91 / 91	126,81	22,01	126,81
612100 Elektriciteit algemene delen	58 / 697	1 026,00	91 / 91	85,38	14,82	85,38
612201 Vast recht en verbruik	83 / 1 000	6 327,00	91 / 91	525,14	50,20	525,14
610100 Keuring liften	22 / 100	153,21	91 / 91	33,71	5,85	33,71
612111 Electricité ascenseurs G 2523	22 / 100	234,00	91 / 91	51,48	8,94	51,48
Totaal van kavel 4G		10 499,43		894,16	103,00	829,31
Totaal mede-eigendom		10 499,43				
Individueel totaal				894,16	103,00	829,31

### Stand van uw persoonlijke rekening op 30/06/2023

Datum	Omschrijving	Debet	Credit
01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	3 659,91	
31/03/2023	Décompte 1T 2023	1 037,35	
02/06/2023	Relance	8,00	
23/06/2023	Relance	15,00	
30/06/2023	Décompte 2T 2023	894,16	
	Totaal	5 614,42	
	Debetsaldo	5 614,42	

### OM UW BETALING UIT TE VOEREN

BIC : GEBABEBB  
IBAN : BE17001839907821  
Mededeling : 117/0073/79846

5 614,42 €

Syndic – Gestion locative – Vente – location – Expertise  
☎ +32 2 897 28 47 - 📠 +32 491 47 00 22  
Chaussée Bara 212/6 – 1420 Braine-l'Alleud  
GT PARTNERS SRL – TVA 0682 471 808 – IPI 513 017

## Récapitulatif des charges

Période du 01/04/2023 au 30/06/2023

S268 ACP LINTHOUT  
RUE DE LINTHOUT 171  
B-1200 BRUXELLES  
Belgique  
Edition au 05/07/2023

### DEPENSES ORDINAIRES

#### QUOTITE GENERALE (1000/1000)

<b>610000 Contrats d'entretien</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
SICLI - PROTECTION INCENDIE	21/05	232020	117,10	20,32	21,00	117,10
Total			117,10	20,32		117,10
<b>613000 Honoraires syndics</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
OVIMUM - HONORAIRES 04/2023	01/04	232001	213,99			
OVIMUM - INDEXATION HONORAIRES SYNDIC	15/04	232004	106,95			
OVIMUM - HONORAIRES 05/2023	01/05	232013	249,64			
OVIMUM - HONORAIRES 06/2023	01/06	232017	249,64			
Total			820,22			
<b>613050 Autres honoraires</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
OVIMUM - HONORAIRES SUPPLEMENTAIRE	22/05	232014	500,00			
Total			500,00			
<b>616100 Utilisation salles de réunion</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
F44-DIVERS - LOCATION SALLE + FRAIS AG	01/06	232018	113,00			
Total			113,00			
<b>616110 Consommations réunions</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
F44-DIVERS - FRAIS AG 13/04/2023	13/04	232003	212,30			
Total			212,30			
<b>650000 Frais bancaires et charges des</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
BNPPARIBASFORTIS - FRAIS BANCAIRES	30/06		11,25			
BNPPARIBASFORTIS - FRAIS BANCAIRES	30/06		29,04			
Total			40,29			

**QUOTITE GENERALE (1000/1000) (suite)**

<b>706200 Loyers termes à échoir</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
FARM.TONGRES SC	04/04		-189,20			
FARM.TONGRES SC	03/05		-189,20			
FARM.TONGRES SC	05/06		-189,20			

Total -567,60

**TOTAL DE LA CLE** 1 235,31 20,32 117,10

**CLE 20 - COMMUNS - REZ (697/697)**

<b>610500 Nettoyage bâtiment selon contr</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
BSC CLEANING - NETTOYAGE 04/2023	30/04	232009	507,97	88,16	21,00	507,97
BSC CLEANING - NETTOYAGE 05/2023	31/05	232015	507,97	88,16	21,00	507,97
BSC CLEANING - NETTOYAGE 06/2023	30/06	232024	507,97	88,16	21,00	507,97

Total 1 523,91 264,48 1 523,91

<b>612100 Electricité parties communes</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
ENGIE - ELECTRICITE 04/2023	16/04	232005	342,00	59,36	21,00	342,00
ENGIE - ELECTRICITE 05/2023	14/05	232010	342,00	59,36	21,00	342,00
ENGIE - ELECTRICITE 06/2023	14/06	232021	342,00	59,36	21,00	342,00

Total 1 026,00 178,08 1 026,00

**TOTAL DE LA CLE** 2 549,91 442,56 2 549,91

**CLE 22 - FRAIS CHAUFFAGE (1000/1000)**

<b>612201 Redevance fixe et consommation</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
ENGIE - GAZ 04/2023	16/04	232007	2 109,00	366,02	21,00	2 109,00
ENGIE - GAZ 05/2023	14/05	232012	2 109,00	119,38	6,00	2 109,00
ENGIE - GAZ 06/2023	14/06	232020	2 109,00	119,38	6,00	2 109,00

Total 6 327,00 604,78 6 327,00

**TOTAL DE LA CLE** 6 327,00 604,78 6 327,00

**CLE 25 - ASCENSEUR GAUCHE (100/100)**

<b>610100 Contrôle ascenseurs</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
VINCOTTE - CONTROLE ASCENSEUR	13/04	232002	153,21	26,59	21,00	153,21

Total 153,21 26,59 153,21

<b>612111 Electricité ascenseurs G 2523</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
ENGIE - ELECTRICITE 04/2023	16/04	232006	78,00	13,54	21,00	78,00
ENGIE - ELECTRICITE 05/2023	14/05	232011	78,00	13,54	21,00	78,00
ENGIE - ELECTRICITE 06/2023	14/06	232023	78,00	13,54	21,00	78,00

Total 234,00 40,62 234,00

**TOTAL DE LA CLE** 387,21 67,21 387,21

**CLE 26 - ASCENSEUR DROIT (100/100)**

<b>612112 Electricité ascenseurs D 2509</b>	Date	Pièce	Montant	Dont TVA	Tx	Charges occupant
ENGIE - ELECTRICITE 04/2023	16/04	232008	78,00	13,54	21,00	78,00
ENGIE - ELECTRICITE 05/2023	14/05	232025	78,00	13,54	21,00	78,00
ENGIE - ELECTRICITE 06/2023	14/06	232022	78,00	13,54	21,00	78,00

Total 234,00 40,62 234,00

**TOTAL DE LA CLE** 234,00 40,62 234,00

**TOTAL DEPENSES ORDINAIRES** 10 733,43 1 175,49 9 615,22





# Balance S268 ACP LINTHOUT

IPAC SC frbele 05/07/2023

OVB frbeà 12:09

-1-

Sélection des écritures jusqu'au 30/06/2023 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
100000	Fonds de roulement permanent		17 502,53		17 502,53
	<b>Sous classe 10</b>		<b>17 502,53</b>		<b>17 502,53</b>
129000	Résultat	0,25	0,25		
	<b>Sous classe 12</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>		
160000	Fonds de réserve	0,25	19 167,29		19 167,04
	<b>Sous classe 16</b>	<b>0,25</b>	<b>19 167,29</b>		<b>19 167,04</b>
<b>1</b>	<b>Dettes à Plus d'un an</b>	<b>0,50</b>	<b>36 670,07</b>		<b>36 669,57</b>
410BOELSAR	BOELS Arthur	92,34	92,34		
410BOSRL	BO SRL	3 690,73	2 900,19	790,54	
410CA-DOSP	Ca-Do SPRL	751,58	377,27	374,31	
410CHILTZM	CHILTZ Martine		245,39		245,39
410CHRAIBI	CHRAIBI	4 189,42	3 289,87	899,55	
410DENTALM	DENTAL MERODE BVBA	3 221,07	1 525,40	1 695,67	
410DEVALKE	DE VALKENEER Delphine	90,53		90,53	
410ENGELN	ENGELN Mariette	4 425,22	4 425,22		
410FANEGAA	FANEGA ALARCON Patricia	3 891,79	2 937,78	954,01	
410GARCIA	Garcia Munoz Raul	3 638,25	2 799,96	838,29	
410MISSIRO	MISSIROLI Cinzia	3 473,62	1 653,84	1 819,78	
410PELLETL	PELLET Line	3 963,94	2 994,69	969,25	
410RAIMOND	Raimondo P.	3 478,72	2 668,51	810,21	
410REYERSE	REYERS Erwin	3 430,47	2 601,10	829,37	
410TZITROU	Tzitrou Dimitra	4 239,50	439,56	3 799,94	
410VANCROM	VAN CROMBRUGGE Ralph	3 571,47	2 700,55	870,92	
410WALVEKE	WALVEKENS MARC	5 614,42		5 614,42	
<b>41</b>	<b>Créances</b>	<b>51 763,07</b>	<b>31 651,67</b>	<b>20 356,79</b>	<b>245,39</b>
440AGINSURANC	AG INSURANCE	205,41	205,41		
440ALLIANZ	ALLIANZ	2 970,60	2 970,60		
440AXA	AXA	3 729,31	3 252,79	476,52	
440BNPPARIBASI	BNPPARIBASFORTIS	168,42	168,42		
440BSCCLEANIN	BSC CLEANING	3 047,82	3 555,79		507,97
440DELIFT	DELIFT	146,96	146,96		
440ENGIE	ENGIE	34 313,65	33 879,65	434,00	
440EUROPLOMBI	EUROPLOMBERIE	1 020,25	1 020,25		
440F44-DIVERS	F44-DIVERS	325,30	325,30		
440LOUISLEDEB	LOUIS LE DEBOUCHEUR	244,86	244,86		
440OVIUM	OVIUM	2 444,19	2 444,19		
440SICLI	SICLI	117,10	117,10		
440VINCOTTE	VINCOTTE	153,21	153,21		
440VIVAQUA	VIVAQUA	1 433,13	608,47	824,66	
444000	Factures à recevoir		728,00		728,00
<b>44</b>	<b>Dettes commerciales</b>	<b>50 320,21</b>	<b>49 821,00</b>	<b>1 735,18</b>	<b>1 235,97</b>
472001	Relances	141,00	141,00		
	<b>Sous classe 47</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>		
490001	Sinistre 3D/2D Zekulic plafond	200,00		200,00	
494000	Sinistres	410,00		410,00	
494001	Sinistre 2022-0170	414,49		414,49	
499000	Comptes d'attente	705,84	933,22		227,38
<b>49</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>1 730,33</b>	<b>933,22</b>	<b>1 024,49</b>	<b>227,38</b>
<b>4</b>	<b>Créances et dettes à un an au</b>	<b>103 954,61</b>	<b>82 546,89</b>	<b>23 116,46</b>	<b>1 708,74</b>
550000	Compte dépôt 1	19 967,29	9 500,00	10 467,29	
<b>A reporter</b>		<b>123 922,40</b>	<b>128 716,96</b>	<b>33 583,75</b>	<b>38 378,31</b>

# Balance S268 ACP LINTHOUT

IPAC SC frbele 05/07/2023

OVb frbea 12:09

-2-

Sélection des écritures jusqu'au 30/06/2023 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	<b>Report</b>	123 922,40	128 716,96	33 583,75	38 378,31
551000	Compte vue	151 690,39	146 895,92	4 794,47	
<b>55</b>	<b>Etablissements de crédit</b>	<b>171 657,68</b>	<b>156 395,92</b>	<b>15 261,76</b>	
<b>5</b>	<b>Placements de trésorerie et va</b>	<b>171 657,68</b>	<b>156 395,92</b>	<b>15 261,76</b>	
610000	Contrats d'entretien	117,10		117,10	
610100	Contrôle ascenseurs	153,21		153,21	
610150	Autres charges ascenseurs	146,96		146,96	
610310	Contrats d'entretien	1 020,25		1 020,25	
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	3 047,82		3 047,82	
610750	Entretien caves	244,86		244,86	
612100	Electricité parties communes	3 078,00		3 078,00	
612111	Electricité ascenseurs G 2523	702,00		702,00	
612112	Electricité ascenseurs D 2509	702,00		702,00	
612201	Redevance fixe et consommation	25 308,00	12 654,00	12 654,00	
613000	Honoraires syndics	1 462,19		1 462,19	
613050	Autres honoraires	500,00		500,00	
616100	Utilisation salles de réunion	113,00		113,00	
616110	Consommations réunions	212,30		212,30	
616620	Frais archives	50,00		50,00	
<b>61</b>	<b>Services et biens divers</b>	<b>36 857,69</b>	<b>12 654,00</b>	<b>24 203,69</b>	
642000	Charges diverses	2,00		2,00	
<b>64</b>	<b>Autres charges</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	
650000	Frais bancaires et charges des	119,58		119,58	
657000	Charges financières diverses	45,65	45,65		
<b>65</b>	<b>Charges financières</b>	<b>165,23</b>	<b>45,65</b>	<b>119,58</b>	
<b>6</b>	<b>Charges</b>	<b>37 024,92</b>	<b>12 699,65</b>	<b>24 325,27</b>	
701001	Prov sur opérations courantes		23 189,98		23 189,98
706200	Loyers termes à échoir		1 135,20		1 135,20
<b>70</b>	<b>Acomptes</b>		<b>24 325,18</b>		<b>24 325,18</b>
<b>7</b>	<b>Produits</b>		<b>24 325,18</b>		<b>24 325,18</b>
	<b>Totaux comptes de bilan</b>	275 612,79	275 612,88		0,09
	<b>Totaux comptes de gestion</b>	37 024,92	37 024,83	0,09	
	<b>Totaux de la balance</b>	312 637,71	312 637,71	62 703,49	62 703,49

