

LA ROMAGNE

Avenue d'Italie 35-37
1050 BRUXELLES
BCE: 0.850.271.910
Banque: BE47 0016 5518 6980
BIC: GEBABEBB

MGS & associates srl

Chaussée de La Hulpe 150
1170 Watermael-Boitsfort
Tél.: 02 534 44 48
IPI: 502.057

BILAN

Décompte 2T2022

Période 01/04/2022 - 30/06/2022

Fait: 2 septembre 2022

Date Impr.: 22/09/2022

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		61 047,25
100010 TRANSFERT FONDS DE ROULEMENT		3 412,54
150010 ARRONDIS		2,33
150040 ANCIENS FOUR./PROP.		704,72
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		19 051,33
160300 FONDS DE RÉSERVE TVX INST DÉTE		3 926,90
400000 PROPRIÉTAIRES	82 768,19	
440000 FOURNISSEURS		10 539,63
499104 SINISTRE 2021-3	3 346,61	
499106 SINISTRE 2021-4 APPT N5	924,00	
499108 SINISTRE 2021-6	1 736,71	
499109 SINISTRE 2021-7	476,10	
499110 SINISTRE 2022-3	300,00	
499112 SINISTRE 2022-4		364,23
550000 COMPTE EPARGNE	6 460,00	
551000 COMPTE COURANT	3 037,32	
	99 048,93	99 048,93

GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE GENERAL										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2021001	01/07/21		Réouverture année comptable 0				35 616,27		35 616,27
DIV	2021003	30/09/21	30/09/21	Décision CDC 17/09/2021			21 595,71			14 020,56
DIV	2021009	30/09/21	30/09/21	Provisie nr 5 - 30/09/2021				3 500,04		17 520,60
DIV	2021020	31/12/21	31/12/21	Provisie nr 6 - 31/12/2021				3 500,04		21 020,64
ACH	221088	27/03/22	26/04/22	440001 2022-024			210,00			20 810,64
DIV	2021027	31/03/22	31/03/22	Provisie nr 7 - 31/03/2022				3 500,04		24 310,68
DIV	2021028	31/03/22	31/03/22	Provisie nr 8 - 31/03/2022			8 479,39			15 831,29
ACH	222072	27/06/22	27/07/22	440001 2022-053			280,00			15 551,29
DIV	2021033	30/06/22	30/06/22	Provisie nr 9 - 30/06/2022				3 500,04		19 051,33
160000							30 565,10	49 616,43		19 051,33
1600	***	Fonds de reserves					30 565,10	49 616,43		19 051,33

160100 FONDS DE RÉSERVE CHAUFFERIE										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
ACH	213007	01/07/21	09/07/21	441090 2021/084			1 588,13		1 588,13	
OUV	2021001	01/07/21		Réouverture année comptable 0				7 001,83		5 413,70
ACH	213061	27/09/21	27/10/21	440127 fac202109185			9 638,47		4 224,77	
ACH	213054	28/09/21	28/10/21	440001 2021-118			420,00		4 644,77	
DIV	2021007	30/09/21	30/09/21	FONDS DE RÉSERVE CHAUF			0,02		4 644,79	
DIV	2021009	30/09/21	30/09/21	Provisie nr 5 - 30/09/2021				4 644,79		
160100							11 646,62	11 646,62		
160300 FONDS DE RÉSERVE TVX INSTAL DÉTECTION GAZ										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
DIV	2021009	30/09/21	30/09/21	Provisie nr 5 - 30/09/2021				2 000,00		2 000,00
ACH	214026	04/11/21	04/12/21	440127 FAC202111079			3 088,98		1 088,98	
ACH	214052	22/12/21	21/01/22	440127 FAC202112249			1 910,51		2 999,49	
DIV	2021020	31/12/21	31/12/21	Provisie nr 6 - 31/12/2021				2 000,00	999,49	
ACH	221010	12/01/22	11/02/22	440127 FAC202201217			1 204,38		2 203,87	
ACH	221011	18/01/22	17/02/22	440127 FAC202201265			990,19		3 194,06	
ACH	221077	09/03/22	08/04/22	440127 FAC202203155			1 178,47		4 372,53	
ACH	221091	30/03/22	29/04/22	440002 22003570			6 106,87		10 479,40	
DIV	2021026	31/03/22	31/03/22	FONDS DE RÉSERVE TVX IN			0,02		10 479,42	
DIV	2021027	31/03/22	31/03/22	Provisie nr 7 - 31/03/2022				2 000,00	8 479,42	
DIV	2021028	31/03/22	31/03/22	Provisie nr 8 - 31/03/2022				8 479,42		
ACH	222031	01/04/22	01/05/22	440004 2021/F1658			1 203,10		1 203,10	
FIN	2022064	16/05/22		Prime C1 chaudières à condens				3 130,00		1 926,90
DIV	2021033	30/06/22	30/06/22	Provisie nr 9 - 30/06/2022				2 000,00		3 926,90
160300							15 682,52	19 609,42		3 926,90
1 *** DETTES À PLUS D'UN AN										
							57 894,24	80 872,47		22 978,23
							57 894,24	80 872,47		22 978,23