

RONCEVAUX

Square Ambiorix 40 - Bd. Charlemagne 45
1000 BRUXELLES
BCE: 0824.077.356
Banque: BE34 0017 2803 4990
BIC: GEBABEBB

M.G.S srl

Chaussée de La Hulpe, 150
1170 Bruxelles
Tél.: 02/534.44.48
IPI: 502.057

BILAN

Décompte 4T2022

Période 01/10/2022 - 31/12/2022

Fait: 24 janvier 2023

Date Impr.: 29/01/2024

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		163 000,00
100010 TRANSFERT FONDS DE ROULEMENT		2 341,28
150010 RÉSERVE DIFFÉRENCES D'ARRONDI		0,87
150020 INDEMNITES DE RETARD		13 097,09
150060 INDEMNITE EMMENAGEMENT		9 000,00
150061 INDEMNITÉ NON-RESPECT ROI		1 800,00
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		586 881,76
330001 STOCK DE TÉLÉCOMMANDES	54,45	
400000 PROPRIETAIRES	160 647,26	
440000 FOURNISSEURS		36 881,58
499000 COMPTE D'ATTENTE	200,00	
499116 SINISTRE 2020-11 DDE F9 - F8	890,40	
499119 SINISTRE 2021-1		598,39
499124 SINISTRE 2021-3	1 241,30	
499127 SINISTRE 2021-8 EFFRACTION D10		1 586,85
499130 SINISTRE 2021-11		1 437,91
499131 SINISTRE 2021-7	3 750,19	
499132 SINISTRE 2020-5	3 612,74	
499133 SINISTRE 2021-12	857,24	
499136 SINISTRE 2022-2	1 114,80	
499138 SINISTRE 2022-4	300,00	
499139 SINISTRE 2022-1	700,00	
499140 SINISTRE 2021-14	1 323,30	
550000 COMPTE EPARGNE FORTIS	429 929,68	
551000 COMPTE COURANT SORTIE FORTIS	41 589,93	
551001 COMPTE COURANT ENTRÉE FORTIS	170 414,44	
	816 625,73	816 625,73

GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE GENERAL										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2022001	01/01/22		Réouverture année comptable 0				571 375,56		571 375,56
ACH	221026	21/01/22	29/01/22	440386 224028			591,69			570 783,87
DIV	2022014	30/06/22	30/06/22	FONDS DE RESERVE GENER			4,39			570 779,48
ACH	223041	08/09/22	16/09/22	440076 22001581			3 385,64			567 393,84
DIV	2022017	21/09/22	21/09/22	Arrondis/Reclassement bilan 30			2,99			567 390,85
DIV	2022017	21/09/22	21/09/22	ANCIENS FOUR/PROP Reclas				23 038,73		590 429,58
ACH	224015	20/10/22	28/10/22	440063 428.2022			1 038,80			589 390,78
ACH	224023	30/10/22	07/11/22	440761 2022-305			318,00			589 072,78
ACH	224052	11/11/22	19/11/22	440004 2022/1583			1 888,92			587 183,86
ACH	224053	11/11/22	19/11/22	440004 2022/1582			302,10			586 881,76
160000							7 532,53	594 414,29		586 881,76
1600	***	Fonds de reserves					7 532,53	594 414,29		586 881,76
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					7 532,53	594 414,29		586 881,76
							7 532,53	594 414,29		586 881,76