

## WISER 13-16

Square Wiser 13-16  
1040 BRUXELLES  
BCE: 0850.091.271

### BILAN

Décompte 3T2024

Période 01/07/2024 - 30/09/2024

Fait: 29 octobre 2024

Date Impr.: 29/10/2024

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		28.457,04
100010 TRANSFERT FONDS DE ROULEMENT		
150010 ARRONDIS		5,47
150020 RÉSERVE INTÉRÊTS ET INDEMNITÉS		221,46
150040 ANCIEN FOURNISSEURS/ PROP		308,58
150050 RESERVE LOYER		5.750,00
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		9.245,38
160100 FONDS DE RESERVE TERRASSE		105.000,00
400000 PROPRIÉTAIRES	59.883,28	
440000 FOURNISSEURS		20.388,48
499000 COMPTE D'ATTENTE	450,85	
499106 SINISTRE 2022-2	1.307,08	
499108 SINISTRE 2023-1		1.862,17
499109 SINISTRE 2023-2	500,00	
4999002 FACTURES CONTESTEES	1.991,10	
550000 COMPTE EPARGNE	76.902,43	
551000 COMPTE COURANT BELFIUS	30.203,84	
	<b>171.238,58</b>	<b>171.238,58</b>

### GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE GENERAL										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/01/24	29/02/24	Réouverture année comptable				64.745,38		64.745,38
DIV	2024003	31/03/24	31/03/24	Provisie nr 18 - 31/03/2024				1.500,00		66.245,38
DIV	2024004	31/03/24	31/03/24	FONDS DE RESERVE GENE			60.000,00			6.245,38
DIV	2024006	30/06/24	30/06/24	Provisie nr 19 - 30/06/2024				1.500,00		7.745,38
DIV	2024008	30/09/24	30/09/24	Provisie nr 20 - 30/09/2024				1.500,00		9.245,38
<b>160000</b>							60.000,00	69.245,38		9.245,38
1600	***	Fonds de reserves					60.000,00	69.245,38		9.245,38
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					60.000,00	69.245,38		9.245,38

60.000,00

69.245,38

9.245,38