

FENESTRAL

Rue François Vervloet 175/179
 1180 BRUXELLES
 BCE: 0.828.538.366
 Banque: BE73 2100 0094 1760
 BIC: GEBABEBB

M.G.S srl

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

BILAN

Décompte 4T2021

Période 01/10/2021 - 31/12/2021

Fait: 9 février 2022

Date Impr.: 15/03/2022

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		20 789,52
100001 FONDS DE ROULEMENT ZANDBEEK		13 300,00
100010 PAIEMENT FDS DE ROUL ZANDBEEK	12 106,87	
150010 ARRONDIS		2,49
150040 ANCIENS PROP / FRS		481,49
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		27 715,70
160200 FONDS DE RÉSERVE ZANDBEEK		3 466,67
160300 PAIEMENT FDS RÉS ZANDBEEK	3 466,67	
160400 FDS RÉSERVE TRAVAUX URBANISME		29 530,00
330000 STOCK DE CLÉS	866,43	
400000 PROPRIÉTAIRES	34 688,95	
440000 FOURNISSEURS		2 499,99
499107 SINISTRE 2020-5 E3-EF4-TOITURE	350,90	
499109 SINISTRE 2021-5 DDE (179) B4-T	2 096,00	
499110 SINISTRE 2021-6 DDEE3-EF4-TOIT	1 427,31	
499111 SINISTRE 2021-4 DDE F3-EF4	5 036,59	
499112 SINISTRE 2021-7 DI FISSURES CD	1 153,40	
499113 SINISTER 2021-8 BV APRT F1	445,92	
499114 SINISTER 2021-9 DDE APRT A3	300,00	
499115 SINISTER 2021-10 A0 VS MACHINE	500,00	
550000 COMPTE D'ÉPARGNE BNP	34 774,02	
551000 COMPTE À VUE BNP	572,80	
	97 785,86	97 785,86

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	01/01/21	01/01/21	Réouverture année comptable				63 794,02		63 794,02
DIV	2021001	31/03/21	31/03/21	Provisie nr 2 - 31/03/2021				15 000,00		78 794,02
ACH	212014	20/05/21	28/05/21	440057 2021/156			1 411,66			77 382,36
DIV	2021010	30/06/21	30/06/21	Provisie nr 3 - 30/06/2021				15 000,00		92 382,36
ACH	214003	13/10/21	21/10/21	440013 21-793			19 080,00			73 302,36

ACH	214006	18/10/21	26/10/21	440057 2021/274			806,66			72 495,70
ACH	214014	24/11/21	02/12/21	440013 21-927			21 200,00			51 295,70
ACH	214022	16/12/21	24/12/21	440013 21-963			23 320,00			27 975,70
ACH	214026	22/12/21	30/12/21	440001 2021-1354			260,00			27 715,70
160000							66 078,32	93 794,02		27 715,70

1600	***	Fonds de reserves					66 078,32	93 794,02		27 715,70
------	-----	-------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------

160400	FONDS DE RÉSERVE TRAVAUX URBANISME									
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
DIV	2021018	30/09/21	30/09/21	Provisie nr 4 - 30/09/2021				15 000,00		15 000,00
ACH	214026	22/12/21	30/12/21	440001 2021-1354			120,00			14 880,00
ACH	214029	31/12/21	08/01/22	440001			350,00			14 530,00
DIV	2021028	31/12/21	31/12/21	Provisie nr 5 - 31/12/2021				15 000,00		29 530,00
160400							470,00	30 000,00		29 530,00

1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					66 548,32	123 794,02		57 245,70
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------	------------	--	-----------

							66 548,32	123 794,02		57 245,70
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	-----------