

FENESTRAL

Rue François Vervloet 175/179
1180 BRUXELLES
BCE: 0828.538.366
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 4T2023

Période 01/10/2023 - 31/12/2023

Fait: 7 février 2024

Date Impr.: 27/03/2024

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		20 789,52
100001 FONDS DE ROULEMENT ZANDBEEK		19 966,67
100010 PAIEMENT FDS DE ROUL ZANDBEEK	19 966,67	
100020 TRANSFERT FONDS DE ROULEMENT		2 465,75
150010 ARRONDIS		5,53
150040 ANCIENS PROP / FRS		481,49
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		90 304,56
160200 FONDS DE RÉSERVE ZANDBEEK		3 466,67
160300 PAIEMENT FDS RÉZ ZANDBEEK	3 466,67	
330000 STOCK DE CLÉS	554,64	
400000 PROPRIÉTAIRES	42 097,60	
440000 FOURNISSEURS	11 636,15	
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	5 264,18	
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	886,90	
499116 SINISTER 2022-1 DDE (179) AB4		168,33
499117 SINISTRE 2022-2 DDE (177) CD4	400,00	
499118 SINISTRE 2022-3 CD4 FUI TE WC	1 420,88	
550000 COMPTE D'ÉPARGNE BNP	35 074,02	
551000 COMPTE À VUE BNP	11 107,28	
	137 648,52	137 648,52