

FENESTRAL

Rue François Vervloet 175/179
1180 BRUXELLES

M.G.S srl**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 RÉS 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 FUITE 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

GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE GENERAL										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
ACH	232013	23/05/23	06/06/23	440013 23-402			3 946,38		3 946,38	
ACH	232021	16/06/23	30/06/23	440001 2023-642			70,00		4 016,38	
DIV	2023005	30/06/23	30/06/23	Provisie nr 12 - 30/06/2023				48 700,86		44 684,48
DIV	2023006	30/06/23	30/06/23	FONDS DE RESERVE GENER				0,08		44 684,56
ACH	233002	01/07/23	31/07/23	440013 23-11				15 900,00		60 584,56
ACH	233018	22/09/23	30/09/23	440001 2023-896			140,00			60 444,56
DIV	2023009	30/09/23	30/09/23	Provisie nr 13 - 30/09/2023				15 000,00		75 444,56
ACH	234017	15/12/23	29/12/23	440001 2023-1229			140,00			75 304,56
DIV	2023012	31/12/23	31/12/23	Provisie nr 14 - 31/12/2023				15 000,00		90 304,56
160000							4 296,38	94 600,94		90 304,56
1600	***	Fonds de reserves					4 296,38	94 600,94		90 304,56
160400 FONDS DE RÉSERVE TRAVAUX URBANISME										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2023001	01/01/23		Réouverture année comptable 0				18 700,94		18 700,94
DIV	2023002	31/03/23	31/03/23	Provisie nr 11 - 31/03/2023				15 000,00		33 700,94
DIV	2023005	30/06/23	30/06/23	Provisie nr 12 - 30/06/2023			33 700,86			0,08
DIV	2023006	30/06/23	30/06/23	FONDS DE RÉSERVE TRAVA			0,08			
160400							33 700,94	33 700,94		
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					37 997,32	128 301,88		90 304,56
							37 997,32	128 301,88		90 304,56