

TREE

Avenue Dolez 139-141-143
1180 UCCLE
BCE: 0689.898.939
Banque: BE55 0689 3562 4944
BIC: GKCCBEBB

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: 10 février 2023

Date Impr.: 06/03/2024

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		55 000,00
100020 FONDS DE ROULEMENT PROMOTEUR	1 171,50	
150010 ARRONDIS		181,36
150020 RÉSERVE INTERETS & INDEMNITES		512,10
150040 ANCIENS FRS/PROPR.	45,38	
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		19 128,87
330001 STOCK DE TÉLÉCOMMANDES	227,91	
400000 PROPRIETAIRES	33 602,00	
440000 FOURNISSEURS	4 834,88	
499100 SINISTRE EN ATTENTE		4 850,49
499102 SINISTER 2021-4	10,00	
499103 SINISTRE 2021-5	623,30	
499104 SINISTER 2022-4	200,00	
499105 SINISTER 2022-3	628,91	
550000 COMPTE EPARGNE	19 155,61	
551000 COMPTE COURANT	19 173,33	
	79 672,82	79 672,82

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				11 253,30		11 253,30
DIV	2022001	31/03/22	31/03/22	Provisie nr 8 - 31/03/2022				1 875,57		13 128,87
DIV	2022004	30/06/22	30/06/22	Provisie nr 9 - 30/06/2022				2 000,00		15 128,87
DIV	2022007	30/09/22	30/09/22	Provisie nr 10 - 30/09/2022				2 000,00		17 128,87
DIV	2022010	31/12/22	31/12/22	Provisie nr 11 - 31/12/2022				2 000,00		19 128,87
160000							0,00	19 128,87		19 128,87
1600	***	Fonds de reserves					0,00	19 128,87		19 128,87
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					0,00	19 128,87		19 128,87
							0,00	19 128,87		19 128,87