

COMPLEXE BOETENDAEL

Av. Château de Walzin 1 à 9 et Av. Brugmann 324-326-328
1180 UCCLE
BCE: 0843.471.517
Banque: BE70 0689 4957 1625
BIC: GKCCBEBB

M.G.S srl

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

BILAN

Décompte 01/07/2023 - 30/09/2024

Période 01/07/2023 - 30/09/2024

Fait: 2 décembre 2024

Date Impr.: 10/04/2025

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		200 000,00
150010 ARRONDIS		1,28
150020 RÉSERVE INTÉRÊTS ET INDEMNITÉS		59,21
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		28 085,38
330000 STOCK DE CLÉS PORTILLONS	277,57	
330001 STOCK DE TÉLÉCOMMANDES PORTE D	1 100,54	
400000 PROPRIETAIRE	46 273,14	
440000 FOURNISSEURS		54 457,68
493011 CHARGES A REPORTER (24/25)	80 831,08	
499000 COMPTE D'ATTENTE	851,95	
499001 COMPTE D'ATTENTE PROP NON IDEN		14 825,62
499003 COMPTE D'ATTENTE THE OAKS	90 401,73	
499004 COMPTE D'ATTENTE HIGH TREES	42 614,21	
499005 COMPTE D'ATTENTE ELMS		213 137,67
499006 COMPTE D'ATTENTE ASH		122 878,23
499007 COMPTE ATTENTE HONOR ATELIER G	13 209,88	
550000 NEW BELFIUS EPG GENERAL (CE)	1,00	
550002 FORTIS ÉPG GENERAL	329,76	
550003 FORTIS ÉPG ELMS	52 039,77	
550004 FORTIS ÉPG HT	11 562,92	
550005 FORTIS ÉPG ASH	36 141,13	
550006 FORTIS ÉPG OAKS	323,86	
550008 BELFIUS ÉPG TERRASES HT	2 751,04	
551000 NEW BELFIUS VUE GENERAL (CC)	248 386,85	
551001 FORTIS VUE GENERAL	6 211,39	
551002 BELFIUS VUE TERRASSES OAKS	137,25	
	633 445,07	633 445,07

GRAND LIVRE GENERAL

160000FONDS DE RESERVE GENERAL										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
DIV	2023002	01/07/23	01/07/23	FONDS DE RESERVE GENER				367,95		367,95
OUV	2023001	01/07/23	23/05/24	Réouverture année comptable 0				3 211,28		3 579,23
DIV	2023004	03/11/23	03/11/23	Provisie nr 4 - 03/11/2023				7 500,75		11 079,98
ACH	233046	27/11/23	11/12/23	440440 4230019792			724,19			10 355,79
ACH	233050	02/12/23	16/12/23	441897 036/2023			1 882,70			8 473,09
ACH	233056	22/12/23	05/01/24	440036 99/2023/12620039			2 067,00			6 406,09
ACH	233063	01/01/24	15/01/24	440010 2024-017			847,00			5 559,09
DIV	2023005	08/01/24	08/01/24	Provisie nr 5 - 08/01/2024				7 500,75		13 059,84
ACH	233066	25/01/24	08/02/24	441991 2024010037			2 886,55			10 173,29
ACH	233069	05/02/24	19/02/24	441897 010/2024			3 572,20			6 601,09
ACH	233070	05/02/24	19/02/24	441897 011/2024			1 219,00			5 382,09
ACH	233077	27/02/24	12/03/24	441897 021/2024			376,30			5 005,79
DIV	2023006	02/04/24	30/04/24	Provisie nr 6 - 02/04/2024				7 500,75		12 506,54
ACH	233096	05/04/24	19/04/24	440010 2024-092			968,00			11 538,54
DIV	2024001	01/07/24	31/07/24	Provisie nr 7 - 01/07/2024				7 500,76		19 039,30
DIV	2024005	05/07/24	05/07/24	Maj historique TotalEnergie				9 046,08		28 085,38
160000							14 542,94	42 628,32		28 085,38
1600	***	Fonds de reserves					14 542,94	42 628,32		28 085,38
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					14 542,94	42 628,32		28 085,38
							14 542,94	42 628,32		28 085,38