

ACP LA SOURCE 139

AVENUE DE FRE 139
1180 BRUXELLES
BCE: 0.850.240.335
Banque: BE12068906180592
BIC: GKCCBEBB

Haston Consult SRL

Rue Gachard 88/8 (3ème étage)
1050 Bruxelles
Tél.: 02/649.59.40
IPI: 505.729

BILAN

DECOMPTE 4T2022

Période 01/10/2022 - 31/12/2022

Fait: 13 janvier 2023

Date Impr.: 13/01/2023

Descriptif		Débit	Crédit
100000	FONDS DE ROULEMENT		105.082,65
160000	FONDS RE RESERVE		159.314,91
160100	FDS RESERVE CHAUFFAGE		11.949,07
310000	STOCK CLES ET BADGES	524,90	
320000	STOCK TELECOMMANDES	653,40	
400000	PROPRIETAIRES	84.321,88	
422000	FACTURATION CHARGES EMPRUNT	440.201,20	
424000	REMB. EMPRUNT		474.006,94
440000	FOURNISSEURS		4.730,36
490000	ARRONDIS		0,12
498003	SIN 220046 DDE B11-B12	381,15	
499000	COMPTE D'ATTENTE	495,00	
550000	COMPTE DEPOT 1	171.194,52	
551000	COMPTE VUE	57.312,00	
		755.084,05	755.084,05

GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS RE RESERVE										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2022001	01/01/22		Réouverture Solde 01-2021 12-				159.093,23		159.093,23
DIV	2022004	31/03/22	31/03/22	FONDS RE RESERVE - ANCI			8.298,34			150.794,89
ACH	222030	30/04/22	08/05/22	440210 AX-22-021			1.067,22			149.727,67
DIV	2022008	07/06/22	07/07/22	Provisie nr 7 - 07/06/2022				2.499,99		152.227,66
DIV	2022017	30/06/22	30/06/22	FONDS RE RESERVE - RECT				137,67		152.365,33
ACH	223036	12/07/22	20/07/22	440570 22053			4.385,17			147.980,16
DIV	2022021	07/09/22	07/09/22	Provisie nr 8 - 07/09/2022				2.499,98		150.480,14
FIN	2022166	26/10/22		FONDS RE RESERVE				4.385,17		154.865,31
DIV	2022028	12/12/22	12/12/22	Provisie nr 10 - 12/12/2022				2.499,98		157.365,29
DIV	2022031	30/12/22	30/12/22	FONDS RE RESERVE - NETT				1.627,69		158.992,98
DIV	2022034	31/12/22	31/12/22	FONDS RE RESERVE - NETT				321,93		159.314,91
160000							13.750,73	173.065,64		159.314,91
160100 FDS RESERVE CHAUFFAGE										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2022001	01/01/22		Réouverture Solde 01-2021 12-				33.958,60		33.958,60

ACH	221020	01/02/22	09/02/22	440497 012-2022			6.473,65			27.484,95
ACH	221041	08/03/22	16/03/22	440497 028-2022			9.710,48			17.774,47
ACH	223030	19/09/22	27/09/22	440142 20221752			1.897,40			15.877,07
ACH	224017	10/10/22	18/10/22	440270 2022-234			2.178,00			13.699,07
ACH	224054	15/11/22	23/11/22	440004 22/533/7023			1.750,00			11.949,07
160100							22.009,53	33.958,60		11.949,07
160	***	FONDS RESERVE					35.760,26	207.024,24		171.263,98
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					35.760,26	207.024,24		171.263,98
							35.760,26	207.024,24		171.263,98