

PARC SAINTE-ANNE

Rue du Vieux Moulin 103 - Rue du Villageois
1160 BRUXELLES
BCE: 0597.966.693
Banque: BE72 0689 1063 4916
BIC: GKCCBEBB

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: 26 janvier 2024

Date Impr.: 17/07/2024

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		30 000,00
150010 ARRONDIS		9,68
150040 ANCIENS FRS / PROPRIETAIRES	29,09	
150060 RÉSERVE INDEMNITÉ EMM/DÉMÉ		4 050,00
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		18 354,05
330002 STOCK BADGES	38,72	
400000 PROPRIETAIRES	25 810,94	
440000 FOURNISSEURS		4 987,11
499102 SINISTRE 2022-1	300,00	
499103 SINISTRE 2023-1 DDE - A21	500,00	
499104 SINISTRE 2023-2	200,00	
499105 SINISTRE 2023-3 DDE TERRASSE B	500,00	
499106 SINISTRE 2023-4 DDE TOIT	500,00	
550000 COMPTE EPARGNE	18 161,69	
551000 COMPTE COURANT	11 360,40	
	57 400,84	57 400,84

GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE GENERAL										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2023001	01/01/23		Réouverture année comptable 0				10 354,05		10 354,05
DIV	2023001	31/03/23	31/03/23	Provisie nr 9 - 31/03/2023				2 000,00		12 354,05
DIV	2023005	30/06/23	30/06/23	Provisie nr 10 - 30/06/2023				2 000,00		14 354,05
DIV	2023009	30/09/23	30/09/23	Provisie nr 11 - 30/09/2023				2 000,00		16 354,05
DIV	2023012	31/12/23	31/12/23	Provisie nr 12 - 31/12/2023				2 000,00		18 354,05
160000							0,00	18 354,05		18 354,05
1600	***	Fonds de reserves					0,00	18 354,05		18 354,05
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					0,00	18 354,05		18 354,05
							0,00	18 354,05		18 354,05