RONCEVAUX

Square Ambiorix 40 - Bd. Charlemagne 45
1000 BRUXELLES
BCE: 0824.077.356
Banque: BE34 0017 2803 4990
BIC: GEBABEBB

M.G.S srl

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

BILAN

Décompte 4T2024

Période 01/10/2024 - 31/12/2024

Fait: 30 janvier 2025

Date Impr.: 17/08/2026

Descriptif		Débit	Crédit
100000	FONDS DE ROULEMENT		163 000,00
100010	TRANSFERT FONDS DE ROULEMENT		1 452,19
150010	ARRONDIS	6,08	
150020	INDEMNITES DE RETARD		14 053,47
150060	INDEMNITE EMMENAGEMENT		11 400,00
150061	INDEMNITÉ NON-RESPECT ROI		2 470,00
160000	FONDS DE RESERVE GENERAL		465 019,11
330001	STOCK DE TÉLÉCOMMANDES	54,45	
400000	PROPRIETAIRES	134 496,45	
440000	FOURNISSEURS		35 461,47
499136	SINISTRE 2022-2	1 114,80	
499138	SINISTRE 2022-4	300,00	
499139	SINISTRE 2022-1	700,00	
499141	SINISTRE 2022-9	500,00	
499142	SINISTRE 2023-2		2 361,49
499144	SINISTRE 2023-5	999,30	
499145	SINISTRE 2023-6		616,19
499147	SINISTRE 2023-7	700,00	
499148	SINISTRE 2023-8	500,00	
499149	SINISTRE 2023-11	1 000,00	
499152	SINISTRE 2023-9	371,00	
499155	SINISTRE 2023-13	700,00	
499156	SINISTRE 2023-12	800,00	
499157	SINISTRE 2024-1	500,00	
499158	SINISTRE 2024-4	1 140,00	
499162	SINISTRE 2024-5		3 217,00
499163	SINISTRE 2024-6	500,00	
499171	SINISTRE 2024-7	500,00	
550000	COMPTE EPARGNE FORTIS	467 139,00	
551000	COMPTE COURANT SORTIE FORTIS	64 283,29	
551001	COMPTE COURANT ENTRÉE FORTIS	22 746,55	

699 050,92	**699 050,92**

GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE GENERAL

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/01/24	29/02/24	Réouverture année comptable				584 576,76		584 576,76
ACH	241017	18/01/24	01/02/24	441624 2024/012			16 626,86			567 949,90
ACH	241012	22/01/24	05/02/24	441624 2024/015			12 470,14			555 479,76
ACH	241013	08/02/24	22/02/24	441624 2024/027			8 313,43			547 166,33
ACH	241077	15/03/24	29/03/24	441542 2403 25			454,97			546 711,36
ACH	241074	25/03/24	08/04/24	440001 2024-0340			140,00			546 571,36
ACH	242047	18/06/24	02/07/24	440001 2024-0674			2 040,00			544 531,36
ACH	242053	21/06/24	05/07/24	441542 240620			441,50			544 089,86
ACH	243031	11/08/24	19/08/24	440057 2024/224			3 630,00			540 459,86
ACH	243034	11/08/24	19/08/24	440057 2024/223			982,82			539 477,04
ACH	243050	12/09/24	27/09/24	441542 240920			441,50			539 035,54
ACH	243065	25/09/24	09/10/24	440013 24-758			37 100,00			501 935,54
ACH	243067	26/09/24	04/10/24	440001 2024-1085			680,00			501 255,54
ACH	244018	03/10/24	17/10/24	441624 2024/093			4 156,72			497 098,82
ACH	244006	16/10/24	24/10/24	440057 2024/312			907,50			496 191,32
ACH	244007	16/10/24	24/10/24	440057 2024/311			605,00			495 586,32
ACH	244035	31/10/24	14/11/24	440274 2024-633			29 528,67			466 057,65
ACH	244036	15/11/24	30/11/24	441542 2411 19			468,54			465 589,11
ACH	244065	26/12/24	03/01/25	440001 2024-1452			570,00			465 019,11
					160000		119 557,65	584 576,76		465 019,11
1600		***		Fonds de reserves			119 557,65	584 576,76		465 019,11
1		***		DETTES À PLUS D'UN AN			119 557,65	584 576,76		465 019,11
							119 557,65	584 576,76		465 019,11