LE VERT CLOS

Avenue Van Becelaere, 19-21
1170 BRUXELLES
BCE: 0829.797.683
Banque: BE68 3100 8191 1334
BIC: BBRUBEBB

M.G.S srl

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

BILAN

Décompte 2T2025

Période 01/04/2025 - 30/06/2025

Fait: 28 juillet 2025

Date Impr.: 29/07/2025

Descriptif		Débit	Crédit
100000	FONDS DE ROULEMENT		70.000,21
100010	TRANSFERT FONDS DE ROULEMENT		4.073,20
150010	ARRONDIS		9,66
150020	RÉSERVE INTÉRÊTS ET INDEMNITÉS		416,17
160000	FONDS DE RESERVE GENERAL		26,52
160100	FONDS DE RÉSERVE VILLA 1		14.695,68
160200	FONDS DE RÉSERVE VILLA 2		27.988,10
160300	FONDS DE RÉSERVE VILLA 3		34.810,26
160400	FONDS DE RÉSERVE VILLA 4		40.319,83
160500	FONDS DE RÉSERVE VILLA 5		39.464,11
330000	STOCK CLÉS GENERAL	635,24	
330001	STOCK CLÉS VILLA 2	25,76	
330003	STOCK CLÉS VILLA 4	48,40	
330004	STOCK DE TÉLÉCOMMANDES 1	26,02	
330005	STOCK BADGES VILLA 1	87,64	
400000	PROPRIETAIRES	79.032,02	
440000	FOURNISSEURS		7.267,18
499123	SIN 2024-2 A[redacted] humidité mur	500,00	
499127	SIN 2024-4 [redacted] fuite mur	300,00	
499129	SIN 2024-6 infil toit. ch Gils	400,00	
499131	SINISTRE 2024-8		23,86
499133	SINISTRE 2024-10	118,60	
499134	SINISTRE 2024-12	942,00	
499135	SINISTRE 2024-13	4.044,00	
499136	SINISTRE 2024-14	350,00	
499137	SINISTRE 2025-1	479,87	
499139	SINISTRE 2024-11		0,42
499141	SINISTRE 2025-2	300,00	
499142	SINISTRE 2025-3	400,00	
550000	COMPTE EPARGNE	142.347,01	
550003	COMPTE EPARGNE 3	758,09	

551000	COMPTE COURANT BELFIUS	7.899,14	
551002	COMPTE COURANT 2	401,41	
		239.095,20	**239.095,20**

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	01/07/24	30/08/24	Réouverture année comptable				26,52		26,52
					160000		0,00	26,52		26,52
1600	***	Fonds de reserves					0,00	26,52		26,52

160100 FONDS DE RÉSERVE VILLA 1

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/07/24	30/08/24	Réouverture année comptable				25.457,39		25.457,39
ACH	243011	18/07/24	17/08/24	440118 24/2/2351			1.150,00			24.307,39
ACH	243011	18/07/24	17/08/24	440118 24/2/2351			69,00			24.238,39
ACH	243051	11/09/24	25/09/24	440342 450132445			4.070,17			20.168,22
DIV	2024013	30/09/24	30/09/24	Provisie nr 41 - 30/09/2024				2.000,00		22.168,22
ACH	244004	07/10/24	06/11/24	440118 24/2/3078			1.730,94			20.437,28
ACH	244004	07/10/24	06/11/24	440118 24/2/3078			103,86			20.333,42
DIV	2024019	31/12/24	31/12/24	Provisie nr 46 - 31/12/2024				2.000,00		22.333,42
ACH	251061	31/03/25	08/04/25	440056			11.637,74			10.695,68
DIV	2024026	31/03/25	31/03/25	Provisie nr 52 - 31/03/2025				2.000,00		12.695,68
DIV	2024035	30/06/25	30/06/25	Provisie nr 57 - 30/06/2025				2.000,00		14.695,68
					160100		18.761,71	33.457,39		14.695,68

160200 FONDS DE RÉSERVE VILLA 2

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/07/24	30/08/24	Réouverture année comptable				18.508,28		18.508,28
DIV	2024010	30/09/24	30/09/24	Provisie nr 42 - 30/09/2024				1.999,99		20.508,27
DIV	2024020	31/12/24	31/12/24	Provisie nr 47 - 31/12/2024				1.999,99		22.508,26
DIV	2024027	31/03/25	31/03/25	Provisie nr 53 - 31/03/2025				2.000,00		24.508,26
DIV	2024033	02/05/25	02/05/25	FONDS DE RÉSERVE VILLA 2				1.479,84		25.988,10
DIV	2024036	30/06/25	30/06/25	Provisie nr 58 - 30/06/2025				2.000,00		27.988,10
					160200		0,00	27.988,10		27.988,10

160300 FONDS DE RÉSERVE VILLA 3

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/07/24	30/08/24	Réouverture année comptable				28.810,18		28.810,18
DIV	2024009	30/09/24	30/09/24	Provisie nr 43 - 30/09/2024				1.500,01		30.310,19
DIV	2024022	31/12/24	31/12/24	Provisie nr 48 - 31/12/2024				1.500,01		31.810,20
DIV	2024028	31/03/25	31/03/25	Provisie nr 54 - 31/03/2025				1.500,03		33.310,23
DIV	2024037	30/06/25	30/06/25	Provisie nr 59 - 30/06/2025				1.500,03		34.810,26
					160300		0,00	34.810,26		34.810,26

160400 FONDS DE RÉSERVE VILLA 4

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/07/24	30/08/24	Réouverture année comptable				35.819,72		35.819,72
DIV	2024011	30/09/24	30/09/24	Provisie nr 44 - 30/09/2024				1.500,01		37.319,73
DIV	2024021	31/12/24	31/12/24	Provisie nr 49 - 31/12/2024				1.000,00		38.319,73
DIV	2024030	31/03/25	31/03/25	Provisie nr 55 - 31/03/2025				1.000,05		39.319,78
DIV	2024038	30/06/25	30/06/25	Provisie nr 60 - 30/06/2025				1.000,05		40.319,83
					160400		0,00	40.319,83		40.319,83

160500	FONDS DE RÉSERVE VILLA 5									
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
DIV	2024001	01/07/24	01/07/24	Provisie nr 40 - 01/07/2024				1.500,00		1.500,00
OUV	2024001	01/07/24	30/08/24	Réouverture année comptable				33.464,03		34.964,03
DIV	2024012	30/09/24	30/09/24	Provisie nr 45 - 30/09/2024				1.500,00		36.464,03
DIV	2024023	31/12/24	31/12/24	Provisie nr 50 - 31/12/2024				1.000,00		37.464,03
DIV	2024029	31/03/25	31/03/25	Provisie nr 56 - 31/03/2025				1.000,04		38.464,07
DIV	2024039	30/06/25	30/06/25	Provisie nr 61 - 30/06/2025				1.000,04		39.464,11
					160500		0,00	39.464,11		39.464,11
1		***	DETTES À PLUS D'UN AN				18.761,71	176.066,21		157.304,50
							18.761,71	176.066,21		157.304,50