

ORANGERAIE 1

Rue Verrewinkel, 95
1180 BRUXELLES
BCE: 0568.574.111
Banque: BE71068907565369
BIC: GKCCBEBB

M.G.S srl

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

BILAN

Décompte 01/07/2024 - 30/06/2025

Période 01/07/2024 - 30/06/2025

Fait: 26 décembre 2025

Date Impr.: 26/12/2025

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		30.000,00
150010 ARRONDIS		5,11
160000 FONDS DE RESERVE GENERAL		46.812,06
160100 FONDS DE RÉSERVE BLOC C		5.000,00
160200 FONDS DE RÉSERVE BLOC D		5.000,00
160300 FONDS DE RÉSERVE BLOC E		5.000,00
160400 FONDS DE RÉSERVE BLOC F		5.000,00
330000 STOCK DE CLÉS	43,84	
330001 STOCK DE TÉLÉCOMMANDES	4.132,81	
400000 PROPRIÉTAIRES	51.361,33	
440000 FOURNISSEURS	13.234,51	
499000 COMPTE D'ATTENTE		505,64
499100 Sinistre en attente	173,53	
499101 SINISTRE 2024-1	500,00	
499103 SINISTRE 2024-6	500,00	
499104 SINISTRE 2024-8	500,00	
499107 SINISTRE 11 - SINISTRE BRIS DE		2.311,09
499108 SINISTRE 7 - BRIS DE VITRES H	2.866,31	
499109 SINISTRE 15 - CAMBRIOLAGE SPAN	6.891,25	
499110 SINISTRE 2024-9	350,00	
550000 COMPTE EPARGNE	497,39	
551000 COMPTE COURANT	18.582,93	
	99.633,90	99.633,90

GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE GENERAL										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
DIV	2024008	01/07/24	01/07/24	Provisie nr 3 - 01/07/2024				1.962,75		1.962,75
OUV	2024001	01/07/24	14/02/25	Réouverture année comptable				54.095,70		56.058,45
ACH	2024033	31/07/24	05/08/24	442128 2024/229			4.604,64			51.453,81
ACH	2024051	14/08/24	28/08/24	442128 2024/237			4.604,64			46.849,17
DIV	2024009	01/10/24	31/10/24	Provisie nr 6 - 01/10/2024				1.962,75		48.811,92

DIV	2024010	02/01/25	02/01/25	Provisie nr 7 - 02/01/2025				1.750,37		50.562,29
DIV	2024012	01/04/25	01/04/25	Provisie nr 8 - 01/04/2025				1.750,37		52.312,66
ACH	2024188	28/05/25	05/06/25	440013 25-482			5.360,60			46.952,06
ACH	2024189	20/06/25	28/06/25	440001 2025-0742			140,00			46.812,06
							160000	14.709,88	61.521,94	46.812,06

1600	***	Fonds de reserves					14.709,88	61.521,94	46.812,06
------	-----	-------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

160100 FONDS DE RÉSERVE BLOC C

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/07/24	14/02/25	Réouverture année comptable				5.000,00		5.000,00
							160100	0,00	5.000,00	5.000,00

160200 FONDS DE RÉSERVE BLOC D

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/07/24	14/02/25	Réouverture année comptable				5.000,00		5.000,00
							160200	0,00	5.000,00	5.000,00

160300 FONDS DE RÉSERVE BLOC E

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/07/24	14/02/25	Réouverture année comptable				5.000,00		5.000,00
							160300	0,00	5.000,00	5.000,00

160400 FONDS DE RÉSERVE BLOC F

Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2024001	01/07/24	14/02/25	Réouverture année comptable				5.000,00		5.000,00
							160400	0,00	5.000,00	5.000,00

1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					14.709,88	81.521,94	66.812,06
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

							14.709,88	81.521,94	66.812,06
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------