ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES

PARK VILLAGE

BCE 0850867370

[redacted]

Notre téléphone :	**Notre fax :**	**Notre r**
(02)743 24 20	+32 (0)2 743 24 40	9211
Correspondant :	**Date :**	**Annexe(s) :**
Comptabilité	16/07/2026	Décompte de charges

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver en annexe votre décompte de charges individuel.

Vous trouverez le solde de votre compte dans la partie "situation de compte".

Si vous avez un solde créditeur et que vous souhaitez un remboursement nous vous demandons de nous confirmer par écrit le numéro de compte sur lequel le remboursement doit être fait.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une copie de la liste détaillée des factures, la balance ou une copie de la fiche d'eau d'Aquatel.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Syndic Omnium Real Estate Services s.a.
syndic@omnium.be

OMNIUM REAL ESTATE SERVICES SA
BVD A. MAX 13/17 BTE 7
1000 BRUXELLES
TÉL. (02)743 24 20
syndic@omnium.be
Num. IPI : 500054

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : **16/07/2026**

PÉRIODE : du 01/01/2025 au 31/12/2025

[redacted]

0003 - PARK VILLAGE (0850867370)
RUE DE LA SEMENCE, 11/73
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
27/03	CAVES	365 / 365 jours
63/0A	HABITATIONS	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités (100000)	**277.00 / 100000.00**	**1 209 307,21**	**3 349,78**	**1,658.55**
61000 - Contrats d'entretien	277.00 / 100000.00	24 431,71	67,66	67,66
61006 - Entretien escaliers de secours/voies d'évacuation/coupoles d'évacuation de fumée	277.00 / 100000.00	368,05	1,02	1,02
61010 - Contrôle ascenseurs	277.00 / 100000.00	8 614,62	23,86	23,86
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	277.00 / 100000.00	92 754,12	256,89	256,89
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	277.00 / 100000.00	2 026,90	5,62	0,00
61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	277.00 / 100000.00	436,17	1,21	0,00
61027 - Extracteurs d'air et de fumée	277.00 / 100000.00	16 748,00	46,39	46,39
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	277.00 / 100000.00	3 634,77	10,07	10,07
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	277.00 / 100000.00	176 726,60	489,51	489,51
61053 - Matériel nettoyage	277.00 / 100000.00	861,44	2,42	2,42
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	277.00 / 100000.00	9 538,51	26,43	26,43
61058 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères - autres	277.00 / 100000.00	16 123,22	44,69	44,69
61059 - Traitement nuisibles contrat	277.00 / 100000.00	3 872,00	10,72	10,72
610591 - Traitement nuisibles	277.00 / 100000.00	544,50	1,50	1,50
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	277.00 / 100000.00	29 483,52	81,67	81,67
61073 - Entretien toits	277.00 / 100000.00	1 758,52	4,85	4,85
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	277.00 / 100000.00	28 873,68	79,97	0,64
6111 - Rénovation	277.00 / 100000.00	265 856,54	736,39	0,00
61201 - Eau parties communes	277.00 / 100000.00	25 925,90	71,82	71,82
6125 - Autres fournitures	277.00 / 100000.00	569,08	1,57	0,00
61300 - Honoraires syndics	277.00 / 100000.00	98 368,86	272,48	272,48
61301 - Honoraires avocats	277.00 / 100000.00	6 761,22	18,72	0,00
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	277.00 / 100000.00	112 258,96	310,96	0,00
61303 - Honoraires experts	277.00 / 100000.00	25 168,00	69,71	0,00
61305 - Autres honoraires	277.00 / 100000.00	200,70	0,56	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61306 - Honoraires secrétariat social	277.00 / 100000.00	1 008,46	2,77	2,77
6140 - Assurance incendie	277.00 / 100000.00	81 290,24	225,16	112,62
6144 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	277.00 / 100000.00	225,58	0,62	0,00
6146 - Assistance judiciaire	277.00 / 100000.00	5 108,98	14,14	0,00
6147 - Franchise	277.00 / 100000.00	2 571,87	7,13	0,00
615 - Conciergerie	277.00 / 100000.00	3 757,25	10,39	8,08
6150 - Téléphone - internet - gsm	277.00 / 100000.00	204,34	0,71	0,71
6151 - Electricité	277.00 / 100000.00	557,06	1,52	1,52
6153 - Gaz	277.00 / 100000.00	749,70	2,08	2,08
6156 - Loyers + charges	277.00 / 100000.00	16 304,91	45,13	45,13
6160 - Frais d'administration syndic	277.00 / 100000.00	20 034,54	55,48	0,00
6161 - Frais réunions	277.00 / 100000.00	1 140,00	3,18	0,00
6162 - Traductions	277.00 / 100000.00	112,45	0,31	0,00
620 - Rémunérations concierges	277.00 / 100000.00	9 371,85	25,99	25,99
6210 - Onss	277.00 / 100000.00	13 217,45	36,61	36,61
6211 - Pp	277.00 / 100000.00	2 702,44	7,52	7,52
623 - Autres frais de personnel	277.00 / 100000.00	1 044,04	2,90	2,90
644 - Dotation fonds de réserve	277.00 / 100000.00	100 000,00	277,00	0,00
657 - Charges financières diverses	277.00 / 100000.00	-1 999,54	-5,55	0,00
0029 - Quotités résidence 63	**1005.00 / 10000.00**	**2 167,36**	**217,75**	**217.75**
6107663 - Rép & ent. rés 63	1005.00 / 10000.00	429,93	43,21	43,21
6121063 - Electricité pc rés 63	1005.00 / 10000.00	1 737,43	174,54	174,54
0035 - Quotités résidence P&C	**7.00 / 14250.00**	**71 460,97**	**35,16**	**31.62**
61041 - Entretien porte de garage	7.00 / 14250.00	6 599,09	3,26	3,26
6107674 - Rép & ent. rés p&c	7.00 / 14250.00	2 272,91	1,12	1,12
611174 - Travaux p&c	7.00 / 14250.00	7 208,00	3,54	0,00
6121074 - Electricité communs p&c	7.00 / 14250.00	55 284,94	27,19	27,19
6125074 - Fournitures p & c	7.00 / 14250.00	96,03	0,05	0,05
Totaux généraux		**1 282 935,54**	**3 602,69**	**1 907,92**

Consommations

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0001 - Eau				
61200 - Redevance fixe et consommation		192 096,96	682,69	682,69
Totaux généraux		**192 096,96**	**682,69**	**682,69**

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		1 475 032,50	4 285,38	2 590,61
Charges privatives		5 065,07	0,00	0,00
Totaux généraux		**1 480 097,57**	**4 285,38**	**2 590,61**

Votre situation de compte au 16/07/2026

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/01/2025	**13 565,14**	**0,00**
01/01/2025	VEN	Provisions 2025 (01/2025)	274,79	0,00
01/01/2025	VEN	Extourne appel exceptionnel exercice 2024 AGEX 10/04/2025 (01/2025)	0,00	277,00
01/02/2025	VEN	Provisions 2025 (02/2025)	274,79	0,00
06/02/2025	FIN	309809481477	0,00	227,14
01/03/2025	VEN	Provisions 2025 (03/2025)	274,79	0,00
06/03/2025	FIN	309809481477	0,00	227,14
01/04/2025	VEN	Provisions 2025 (04/2025)	274,79	0,00
07/04/2025	FIN	309809481477	0,00	227,14
07/04/2025	FIN	309809481477	0,00	100,00
14/04/2025	FIN	C[redacted]	0,00	500,00
15/04/2025	VEN	Appel exceptionnel exercice 2024 AGEX 10/04/2025 (04/2025)	138,50	0,00
01/05/2025	VEN	Provisions 2025 (05/2025)	274,79	0,00
07/05/2025	FIN	309809481477	0,00	274,79
09/05/2025	FIN	[redacted]	0,00	500,00
15/05/2025	VEN	Appel exceptionnel exercice 2024 AGEX 10/04/2025 (05/2025)	138,50	0,00
01/06/2025	VEN	Provisions 2025 (06/2025)	274,79	0,00
12/06/2025	FIN	309809481477	0,00	274,79
25/06/2025	FIN	C[redacted]	0,00	500,00
01/07/2025	VEN	Provisions 2025 (07/2025)	350,86	0,00
01/08/2025	VEN	Provisions 2025 (08/2025)	350,86	0,00
08/08/2025	FIN	309809481477	0,00	274,79
01/09/2025	VEN	Provisions 2025 (09/2025)	350,86	0,00
01/10/2025	VEN	Provisions 2025 (10/2025)	350,86	0,00
06/10/2025	FIN	309809481477	0,00	274,79
01/11/2025	VEN	Provisions 2025 (11/2025)	350,86	0,00
18/11/2025	FIN	309809481477	0,00	274,79
01/12/2025	VEN	Provisions 2025 (12/2025)	350,86	0,00
11/12/2025	FIN	309809481477	0,00	274,79
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	3 753,90
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	3 602,69	0,00
31/12/2025	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	682,69	0,00
01/01/2026	VEN	Provisions 2025 (01/2026)	350,86	0,00
06/01/2026	FIN	309809481477	0,00	274,79
09/01/2026	FIN	[redacted]	0,00	500,00
01/02/2026	VEN	Provisions 2025 (02/2026)	350,86	0,00
05/02/2026	FIN	309809481477	0,00	274,79
01/03/2026	VEN	Provisions 2025 (03/2026)	350,86	0,00
10/03/2026	FIN	309809481477	0,00	274,79
13/03/2026	FIN	C[redacted]	0,00	500,00
31/03/2026	OD	I[redacted]	1 883,72	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/04/2026	VEN	Provisions 2025 (04/2026)	350,86	0,00
04/04/2026	FIN	309809481477	0,00	274,79
07/04/2026	FIN	C[redacted]	0,00	4 000,00
01/05/2026	VEN	Provisions 2025 (05/2026)	350,86	0,00
11/05/2026	FIN	309809481477	0,00	300,00
01/06/2026	VEN	Provisions 2025 (06/2026)	350,86	0,00
05/06/2026	FIN	309809481477	0,00	274,79
01/07/2026	VEN	Provisions 2026 (07/2026)	289,13	0,00
04/07/2026	FIN	309809481477	0,00	274,79
14/07/2026	FIN	309809481477	0,00	50,00
		Totaux	**26 159,43**	**14 959,80**
			Solde débiteur au 16/07/2026	**11 199,63**

Veuillez virer votre solde débiteur de **11 199,63 €** avant le 15/08/2026 sur le compte de la copropriété **GEBABEBB - BE28210044451920** avec pour mention votre référence client +++309/8094/81477+++

OMNIUM REAL ESTATE SERVICES SA
BVD A. MAX 13/17 BTE 7
1000 BRUXELLES
TÉL. (02)743 24 20
syndic@omnium.be
Num. IPI : 500054

BALANCE DES TIERS
DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

FAIT LE : 16/07/2026

IMMEUBLE : 0003 - PARK VILLAGE (0850867370)
RUE DE LA SEMENCE, 11/73
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

TIERS : COPROPRIÉTAIRE

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4 - Créances et dettes à un an au plus	**3 390 128,91**	**3 089 357,98**	**315 382,77**	**14 611,84**
4100088 - Copropriétaires | C0088 [redacted]	142,16	0,00	142,16	0,00
4100089 - Copropriétaires | C0089	8 894,15	8 669,55	224,60	0,00
4100090 - Copropriétaires | C0090	2 535,68	2 403,28	132,40	0,00
4100091 - Copropriétaires | C0091	6 528,71	6 389,38	139,33	0,00
4100092 - Copropriétaires | C0092	7 600,17	7 002,21	597,96	0,00
4100093 - Copropriétaires | C0093	5 846,41	5 634,66	211,75	0,00
4100094 - Copropriétaires | C0094	7 381,55	6 859,26	522,29	0,00
4100095 - Copropriétaires | C0095	16 159,45	15 832,95	326,50	0,00
4100097 - Copropriétaires | C0097	7 765,65	6 161,30	1 604,35	0,00
4100099 - Copropriétaires | C0099	6 127,99	5 810,46	317,53	0,00
4100102 - Copropriétaires | C0102	6 993,09	6 624,06	369,03	0,00
4100103 - Copropriétaires | C0103	0,00	0,00	0,00	0,00
4100104 - Copropriétaires | C0104	6 940,32	6 785,96	154,36	0,00
4100106 - Copropriétaires | C0106	0,00	0,00	0,00	0,00
4100108 - Copropriétaires | C0108	6 397,39	6 232,87	164,52	0,00
4100109 - Copropriétaires | C0109	5 997,92	5 756,54	241,38	0,00
4100110 - Copropriétaires | C0110	6 627,53	9 472,33	0,00	2 844,80
4100112 - Copropriétaires | C0112	8 690,86	7 746,12	944,74	0,00
4100116 - Copropriétaires | C0116	7 320,69	7 328,80	0,00	8,11
4100117 - Copropriétaires | C0117	0,00	0,00	0,00	0,00
4100118 - Copropriétaires | C0118	20 534,02	13 783,38	6 750,64	0,00
4100120 - Copropriétaires | C0120	9 117,90	9 761,58	0,00	643,68
4100122 - Copropriétaires | C0122	5 682,85	5 722,50	0,00	39,65

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100123 - Copropriétaires | C0123 [redacted]	9 228,23	7 674,46	1 553,77	0,00
4100124 - Copropriétaires | C0124 [redacted]	9 807,08	9 315,24	491,84	0,00
4100128 - Copropriétaires | C0128 [redacted]	578,31	578,31	0,00	0,00
4100129 - Copropriétaires | C0129 [redacted]	4 737,26	4 218,86	518,40	0,00
4100130 - Copropriétaires | C0130 [redacted]	7 173,59	6 872,35	301,24	0,00
4100132 - Copropriétaires | C0132 [redacted]	9 349,40	7 334,10	2 015,30	0,00
4100133 - Copropriétaires | C0133 [redacted]	9 095,34	9 231,82	0,00	136,48
4100135 - Copropriétaires | C0135 [redacted]	6 789,80	6 554,86	234,94	0,00
4100136 - Copropriétaires | C0136 [redacted]	7 145,25	6 646,94	498,31	0,00
4100137 - Copropriétaires | C0137 [redacted]	7 783,59	7 809,08	0,00	25,49
4100138 - Copropriétaires | C0138 [redacted]	10 349,44	9 286,38	1 063,06	0,00
4100141 - Copropriétaires | C0141 [redacted]	11 160,82	11 076,79	84,03	0,00
4100142 - Copropriétaires | C0142 [redacted]	8 179,56	7 336,98	842,58	0,00
4100145 - Copropriétaires | C0145 [redacted]	8 272,85	8 842,05	0,00	569,20
4100146 - Copropriétaires | C0146 [redacted]	8 896,65	9 241,26	0,00	344,61
4100150 - Copropriétaires | C0150 [redacted]	10 534,62	8 556,39	1 978,23	0,00
4100151 - Copropriétaires | C0151 [redacted]	10 994,17	7 382,82	3 611,35	0,00
4100152 - Copropriétaires | C0152 [redacted]	879,64	894,78	0,00	15,14
4100153 - Copropriétaires | C0153 [redacted]	9 148,21	8 036,97	1 111,24	0,00
4100154 - Copropriétaires | C0154 [redacted]	8 375,26	9 321,82	0,00	946,56
4100155 - Copropriétaires | C0155 [redacted]	8 426,41	8 196,26	230,15	0,00
4100158 - Copropriétaires | C0158 [redacted]	9 427,05	8 471,14	955,91	0,00
4100161 - Copropriétaires | C0161 [redacted]	8 978,82	8 867,44	111,38	0,00
4100164 - Copropriétaires | C0164 [redacted]	6 852,77	6 520,31	332,46	0,00
4100170 - Copropriétaires | C0170 [redacted]	7 638,24	7 457,88	180,36	0,00
4100171 - Copropriétaires | C0171 [redacted]	7 742,73	6 961,56	781,17	0,00
4100172 - Copropriétaires | C0172 [redacted]	10 887,67	10 049,06	838,61	0,00
4100173 - Copropriétaires | C0173 [redacted]	6 459,69	4 191,48	2 268,21	0,00
4100174 - Copropriétaires | C0174 [redacted]	3 695,45	3 449,51	245,94	0,00
4100175 - Copropriétaires | C0175 [redacted]	8 623,44	8 075,13	548,31	0,00
4100179 - Copropriétaires | C0179 [redacted]	9 837,84	9 252,28	585,56	0,00
4100182 - Copropriétaires | C0182 [redacted]	8 361,09	8 000,17	360,92	0,00
4100184 - Copropriétaires | C0184 [redacted]	9 627,81	7 840,66	1 787,15	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100186 - Copropriétaires | C0186 - [redacted]	9 951,77	9 304,27	647,50	0,00
4100187 - Copropriétaires | C0187 - [redacted]	15 558,66	7 816,34	7 742,32	0,00
4100188 - Copropriétaires | C0188 - [redacted]	5 146,36	4 658,03	488,33	0,00
4100189 - Copropriétaires | C0189 - [redacted]	4 617,59	4 668,53	0,00	50,94
4100190 - Copropriétaires | C0190 - [redacted]	3 625,85	3 148,34	477,51	0,00
4100191 - Copropriétaires | C0191 - [redacted]	8 945,23	8 403,81	541,42	0,00
4100192 - Copropriétaires | C0192 - [redacted]	8 665,05	8 401,25	263,80	0,00
4100193 - Copropriétaires | C0193 - [redacted]	7 750,49	7 054,22	696,27	0,00
4100194 - Copropriétaires | C0194 - [redacted]	4 297,49	4 046,22	251,27	0,00
4100195 - Copropriétaires | C0195 - [redacted]	17 314,10	16 887,66	426,44	0,00
4100196 - Copropriétaires | C0196 - [redacted]ise	4 465,63	1 527,96	2 937,67	0,00
4100200 - Copropriétaires | C0200 - [redacted]	7 526,50	7 040,36	486,14	0,00
4100201 - Copropriétaires | C0201 - [redacted]	6 791,11	7 935,77	0,00	1 144,66
4100204 - Copropriétaires | C0204 - [redacted]	5 308,29	4 630,36	677,93	0,00
4100206 - Copropriétaires | C0206 - [redacted]	5 723,32	5 423,66	299,66	0,00
4100209 - Copropriétaires | C0209 - [redacted]	7 068,91	6 620,15	448,76	0,00
4100210 - Copropriétaires | C0210 - [redacted]	1 434,15	1 486,50	0,00	52,35
4100211 - Copropriétaires | C0211 - [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
4100212 - Copropriétaires | C0212 - [redacted]	21 881,42	7 961,06	13 920,36	0,00
4100213 - Copropriétaires | C0213 - [redacted]	11 993,84	9 541,03	2 452,81	0,00
4100214 - Copropriétaires | C0214 - [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
4100216 - Copropriétaires | C0216 - [redacted]	10 175,05	8 886,05	1 289,00	0,00
4100218 - Copropriétaires | C0218 - [redacted]	7 204,50	6 627,35	577,15	0,00
4100219 - Copropriétaires | C0219 - [redacted]	1 392 531,11	1 303 270,70	89 260,41	0,00
4100220 - Copropriétaires | C0220 - [redacted]	8 889,36	9 292,80	0,00	403,44
4100221 - Copropriétaires | C0221 - [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
4100222 - Copropriétaires | C0222 - [redacted]	6 798,28	6 593,37	204,91	0,00
4100224 - Copropriétaires | C0224 - [redacted]	6 368,91	5 994,88	374,03	0,00
4100228 - Copropriétaires | C0228 - [redacted]	9 067,72	8 611,80	455,92	0,00
4100229 - Copropriétaires | C0229 - [redacted]	4 523,82	4 078,98	444,84	0,00
4100230 - Copropriétaires | C0230 - [redacted]	6 841,85	4 997,60	1 844,25	0,00
4100231 - Copropriétaires | C0231 - [redacted]	5 282,62	5 014,58	268,04	0,00
4100232 - Copropriétaires | C0232 - [redacted]	8 002,64	8 283,90	0,00	281,26

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100233 - Copropriétaires | C0233 [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
4100234 - Copropriétaires | C0234	11 520,39	11 008,99	511,40	0,00
4100236 - Copropriétaires | C0236	12 200,54	10 736,05	1 464,49	0,00
4100237 - Copropriétaires | C0237	0,00	0,00	0,00	0,00
4100238 - Copropriétaires | C0238	6 138,81	6 226,21	0,00	87,40
4100241 - Copropriétaires | C0241	6 514,32	6 382,50	131,82	0,00
4100242 - Copropriétaires | C0242	8 390,75	8 150,48	240,27	0,00
4100243 - Copropriétaires | C0243	8 647,40	8 164,18	483,22	0,00
4100244 - Copropriétaires | C0244	11 010,07	10 449,41	560,66	0,00
4100246 - Copropriétaires | C0246	133,78	0,00	133,78	0,00
4100247 - Copropriétaires | C0247	0,00	0,00	0,00	0,00
4100248 - Copropriétaires | C0248	7 025,51	6 321,00	704,51	0,00
4100249 - Copropriétaires | C0249	8 603,20	7 689,12	914,08	0,00
4100250 - Copropriétaires | C0250	8 551,12	7 168,14	1 382,98	0,00
4100251 - Copropriétaires | C0251	10 038,15	5 981,70	4 056,45	0,00
4100252 - Copropriétaires | C0252	39,84	0,00	39,84	0,00
4100253 - Copropriétaires | C0253	10 114,86	9 201,14	913,72	0,00
4100254 - Copropriétaires | C0254	4 484,78	4 274,85	209,93	0,00
4100255 - Copropriétaires | C0255	0,00	0,00	0,00	0,00
4100256 - Copropriétaires | C0256	8 960,52	6 591,87	2 368,65	0,00
4100259 - Copropriétaires | C0259	0,00	188,93	0,00	188,93
4100261 - Copropriétaires | C0261	15 661,82	14 740,74	921,08	0,00
4100262 - Copropriétaires | C0262	8 822,39	8 333,88	488,51	0,00
4100263 - Copropriétaires | C0263	8 093,63	7 353,43	740,20	0,00
4100265 - Copropriétaires | C0265	12 001,91	10 620,45	1 381,46	0,00
4100266 - Copropriétaires | C0266	10 849,56	6 735,50	4 114,06	0,00
4100267 - Copropriétaires | C0267	0,00	0,00	0,00	0,00
4100268 - Copropriétaires | C0268	4 932,35	4 773,80	158,55	0,00
4100269 - Copropriétaires | C0269	0,00	0,00	0,00	0,00
4100271 - Copropriétaires | C0271	2,30	0,00	2,30	0,00
4100273 - Copropriétaires | C0273	3 840,90	4 352,10	0,00	511,20
4100274 - Copropriétaires | C0274	7 760,24	7 114,07	646,17	0,00
4100275 - Copropriétaires | C0275	5 325,78	4 552,80	772,98	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100276 - Copropriétaires | C0276 - [redacted]	6 932,44	7 212,37	0,00	279,93
4100278 - Copropriétaires | C0278 - [redacted]	7 233,01	7 213,53	19,48	0,00
4100279 - Copropriétaires | C0279 - [redacted]	7 298,08	6 041,30	1 256,78	0,00
4100280 - Copropriétaires | C0280 - [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
4100281 - Copropriétaires | C0281 - [redacted]	8 345,61	8 391,37	0,00	45,76
4100282 - Copropriétaires | C0282 - [redacted]	9 504,05	9 281,80	222,25	0,00
4100283 - Copropriétaires | C0283 - [redacted]	8,16	0,00	8,16	0,00
4100284 - Copropriétaires | C0284 - [redacted]	8 861,52	7 140,25	1 721,27	0,00
4100285 - Copropriétaires | C0285 - [redacted]	9 910,30	9 287,47	622,83	0,00
4100286 - Copropriétaires | C0286 - [redacted]	9 490,05	8 794,93	695,12	0,00
4100287 - Copropriétaires | C0287 - [redacted]	6 771,42	6 005,26	766,16	0,00
4100288 - Copropriétaires | C0288 - [redacted]	9 307,98	8 766,01	541,97	0,00
4100290 - Copropriétaires | C0290 - [redacted]	9 199,76	8 713,10	486,66	0,00
4100291 - Copropriétaires | C0291 - [redacted]	9 541,33	8 777,49	763,84	0,00
4100292 - Copropriétaires | C0292 - [redacted]	5 077,69	3 836,90	1 240,79	0,00
4100293 - Copropriétaires | C0293 - [redacted]	9 115,43	8 588,06	527,37	0,00
4100294 - Copropriétaires | C0294 - [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
4100295 - Copropriétaires | C0295 - [redacted]	9 307,75	8 296,79	1 010,96	0,00
4100296 - Copropriétaires | C0296 - [redacted]	9 743,72	9 076,86	666,86	0,00
4100297 - Copropriétaires | C0297 - [redacted]	10 515,04	10 020,96	494,08	0,00
4100298 - Copropriétaires | C0298 - [redacted]	6 314,16	5 647,60	666,56	0,00
4100299 - Copropriétaires | C0299 - [redacted]	1 082,95	0,00	1 082,95	0,00
4100300 - Copropriétaires | C0300 - [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
4100301 - Copropriétaires | C0301 - [redacted]	8 805,03	8 243,67	561,36	0,00
4100302 - Copropriétaires | C0302 - [redacted]	5 349,94	4 752,11	597,83	0,00
4100303 - Copropriétaires | C0303 - [redacted]	6 892,72	6 728,65	164,07	0,00
4100304 - Copropriétaires | C0304 - [redacted]	7 057,23	6 475,45	581,78	0,00
4100305 - Copropriétaires | C0305 - [redacted]	6 895,29	6 518,71	376,58	0,00
4100306 - Copropriétaires | C0306 - [redacted]	6 969,02	5 892,90	1 076,12	0,00
4100307 - Copropriétaires | C0307 - [redacted]	7 673,19	6 255,35	1 417,84	0,00
4100308 - Copropriétaires | C0308 - [redacted]	7 071,10	6 785,29	285,81	0,00
4100309 - Copropriétaires | C0309 - [redacted]	6 851,96	5 358,63	1 493,33	0,00
4100310 - Copropriétaires | C0310 - [redacted]	14 289,56	12 747,56	1 542,00	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100311 - Copropriétaires | C0311 - [redacted]	8 503,48	7 681,86	821,62	0,00
4100312 - Copropriétaires | C0312 - [redacted]	7 452,68	8 399,14	0,00	946,46
4100314 - Copropriétaires | C0314 - [redacted]	8 873,72	7 926,74	946,98	0,00
4100315 - Copropriétaires | C0315 - [redacted]	8 560,84	7 776,75	784,09	0,00
4100316 - Copropriétaires | C0316 - [redacted]	8 062,33	10 802,23	0,00	2 739,90
4100317 - Copropriétaires | C0317 - [redacted]	7 092,26	4 358,26	2 734,00	0,00
4100318 - Copropriétaires | C0318 - [redacted]	8 483,19	7 242,64	1 240,55	0,00
4100319 - Copropriétaires | C0319 - [redacted]	7 147,46	6 354,83	792,63	0,00
4100320 - Copropriétaires | C0320 - [redacted]	8 274,48	8 291,22	0,00	16,74
4100321 - Copropriétaires | C0321 - [redacted]	11 020,18	10 376,12	644,06	0,00
4100322 - Copropriétaires | C0322 - [redacted]	6 309,05	5 950,00	359,05	0,00
4100323 - Copropriétaires | C0323 - [redacted]	11 365,11	10 794,61	570,50	0,00
4100325 - Copropriétaires | C0325 - [redacted]	8 298,25	8 230,67	67,58	0,00
4100326 - Copropriétaires | C0326 - [redacted]	8 716,72	8 142,87	573,85	0,00
4100327 - Copropriétaires | C0327 - [redacted]	9 173,97	6 717,68	2 456,29	0,00
4100328 - Copropriétaires | C0328 - [redacted]	3 913,29	3 594,22	319,07	0,00
4100329 - Copropriétaires | C0329 - [redacted]	10 710,96	9 688,45	1 022,51	0,00
4100330 - Copropriétaires | C0330 - [redacted]	8 554,11	8 230,83	323,28	0,00
4100331 - Copropriétaires | C0331 - [redacted]	10 573,55	8 777,54	1 796,01	0,00
4100333 - Copropriétaires | C0333 - [redacted]	7 239,79	6 906,78	333,01	0,00
4100334 - Copropriétaires | C0334 - [redacted]	9 737,44	8 440,77	1 296,67	0,00
4100335 - Copropriétaires | C0335 - [redacted]	9 402,82	7 158,94	2 243,88	0,00
4100336 - Copropriétaires | C0336 - [redacted]	6 981,82	6 795,52	186,30	0,00
4100337 - Copropriétaires | C0337 - [redacted]	6 836,91	5 738,80	1 098,11	0,00
4100338 - Copropriétaires | C0338 - [redacted]	9 035,40	7 560,68	1 474,72	0,00
4100339 - Copropriétaires | C0339 - [redacted]	8 667,38	7 777,78	889,60	0,00
4100340 - Copropriétaires | C0340 - [redacted]	7 010,58	6 752,82	257,76	0,00
4100341 - Copropriétaires | C0341 - [redacted]	8 869,34	8 432,56	436,78	0,00
4100342 - Copropriétaires | C0342 - [redacted]	6 228,43	6 557,89	0,00	329,46
4100344 - Copropriétaires | C0344 - [redacted]	9 310,83	8 682,47	628,36	0,00
4100345 - Copropriétaires | C0345 - [redacted]	6 651,49	6 357,67	293,82	0,00
4100346 - Copropriétaires | C0346 - [redacted]	16 711,97	12 095,75	4 616,22	0,00
4100347 - Copropriétaires | C0347 - [redacted]	6 941,73	6 919,86	21,87	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100348 - Copropriétaires | C034 [redacted]	8 156,62	7 198,28	958,34	0,00
4100350 - Copropriétaires | C035 [redacted]	7 440,70	6 750,99	689,71	0,00
4100351 - Copropriétaires | C035 [redacted]	8 415,09	6 787,96	1 627,13	0,00
4100352 - Copropriétaires | C035 [redacted]	9 630,50	9 071,95	558,55	0,00
4100353 - Copropriétaires | C035 [redacted]	9 167,21	8 101,55	1 065,66	0,00
4100354 - Copropriétaires | C035 [redacted]	9 064,10	8 564,05	500,05	0,00
4100355 - Copropriétaires | C035 [redacted]	11 144,31	10 571,40	572,91	0,00
4100356 - Copropriétaires | C035 [redacted]	7 060,04	6 256,56	803,48	0,00
4100357 - Copropriétaires | C035 [redacted]	11 052,76	10 961,70	91,06	0,00
4100359 - Copropriétaires | C035 [redacted]	5 073,12	4 976,66	96,46	0,00
4100360 - Copropriétaires | C036 [redacted]	8 280,05	7 622,86	657,19	0,00
4100361 - Copropriétaires | C036 [redacted]	8 902,41	8 409,14	493,27	0,00
4100362 - Copropriétaires | C036 [redacted]	4 158,09	4 189,32	0,00	31,23
4100364 - Copropriétaires | C036 [redacted]	9 110,78	7 041,80	2 068,98	0,00
4100365 - Copropriétaires | C036 [redacted]	8 875,97	8 293,12	582,85	0,00
4100366 - Copropriétaires | C036 [redacted]	5 029,61	3 897,24	1 132,37	0,00
4100367 - Copropriétaires | C036 [redacted]	9 220,18	8 679,39	540,79	0,00
4100368 - Copropriétaires | C036 [redacted]	7 170,33	7 387,06	0,00	216,73
4100369 - Copropriétaires | C036 [redacted]	6 344,50	5 923,89	420,61	0,00
4100370 - Copropriétaires | C037 [redacted]	10 047,91	9 229,92	817,99	0,00
4100371 - Copropriétaires | C037 [redacted]	5 218,28	4 456,60	761,68	0,00
4100373 - Copropriétaires | C037 [redacted]	9 927,50	8 692,48	1 235,02	0,00
4100374 - Copropriétaires | C037 [redacted]	8 564,89	8 063,63	501,26	0,00
4100375 - Copropriétaires | C037 [redacted]	6 566,72	6 159,94	406,78	0,00
4100376 - Copropriétaires | C037 [redacted]	7 196,51	6 708,66	487,85	0,00
4100377 - Copropriétaires | C037 [redacted]	9 592,96	8 042,51	1 550,45	0,00
4100378 - Copropriétaires | C037 [redacted]	9 548,19	8 683,96	864,23	0,00
4100379 - Copropriétaires | C037 [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
4100380 - Copropriétaires | C038 [redacted]	7 661,26	7 937,18	0,00	275,92
4100381 - Copropriétaires | C038 [redacted]	7 888,58	7 237,20	651,38	0,00
4100382 - Copropriétaires | C038 [redacted]	9 116,99	4 532,06	4 584,93	0,00
4100383 - Copropriétaires | C038 [redacted]	8 097,69	6 698,84	1 398,85	0,00
4100384 - Copropriétaires | C038 [redacted]	11 834,92	7 330,84	4 504,08	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100385 - Copropriétaires | C0385 [redacted]	9 813,15	8 987,11	826,04	0,00
4100386 - Copropriétaires | C0386 [redacted]	9 479,99	7 741,13	1 738,86	0,00
4100387 - Copropriétaires | C0387 [redacted]	0,00	470,76	0,00	470,76
4100388 - Copropriétaires | C0388 [redacted]	6 154,72	5 676,41	478,31	0,00
4100390 - Copropriétaires | C0390 [redacted]	4 899,84	4 869,22	30,62	0,00
4100391 - Copropriétaires | C0391 [redacted]	6 073,33	5 873,96	199,37	0,00
4100392 - Copropriétaires | C0392 [redacted]	7 285,58	6 781,73	503,85	0,00
4100393 - Copropriétaires | C0393 [redacted]	9 788,41	8 075,52	1 712,89	0,00
4100394 - Copropriétaires | C0394 [redacted]	7 706,40	8 178,21	0,00	471,81
4100395 - Copropriétaires | C0395 [redacted]	4 854,21	4 838,50	15,71	0,00
4100397 - Copropriétaires | C0397 [redacted]	6 442,62	6 602,47	0,00	159,85
4100398 - Copropriétaires | C0398 [redacted]	9 136,51	7 925,28	1 211,23	0,00
4100399 - Copropriétaires | C0399 [redacted]	11 864,41	11 146,92	717,49	0,00
4100400 - Copropriétaires | C0400 [redacted]	4 723,38	3 673,90	1 049,48	0,00
4100401 - Copropriétaires | C0401 [redacted]	9 567,62	8 738,84	828,78	0,00
4100402 - Copropriétaires | C0402 [redacted]	29 384,04	16 890,60	12 493,44	0,00
4100403 - Copropriétaires | C0403 [redacted]	9 179,51	8 805,03	374,48	0,00
4100404 - Copropriétaires | C0404 [redacted]	3 617,02	3 434,60	182,42	0,00
4100405 - Copropriétaires | C0405 [redacted]	6 566,15	6 172,20	393,95	0,00
4100406 - Copropriétaires | C0406 [redacted]	11 169,12	10 499,87	669,25	0,00
4100408 - Copropriétaires | C0408 [redacted]	8 971,06	8 632,32	338,74	0,00
4100410 - Copropriétaires | C0410 [redacted]	6 969,52	6 897,16	72,36	0,00
4100412 - Copropriétaires | C0412 [redacted]	9 374,13	8 084,16	1 289,97	0,00
4100413 - Copropriétaires | C0413 [redacted]	4 633,46	4 470,67	162,79	0,00
4100415 - Copropriétaires | C0415 [redacted]	6 444,46	5 592,25	852,21	0,00
4100416 - Copropriétaires | C0416 [redacted]	7 910,73	7 095,56	815,17	0,00
4100417 - Copropriétaires | C0417 [redacted]	6 540,10	6 262,97	277,13	0,00
4100418 - Copropriétaires | C0418 [redacted]	7 888,54	6 882,20	1 006,34	0,00
4100419 - Copropriétaires | C0419 [redacted]	7 094,22	6 249,30	844,92	0,00
4100420 - Copropriétaires | C0420 [redacted]	8 122,95	8 456,34	0,00	333,39
4100421 - Copropriétaires | C0421 [redacted]	7 209,87	7 138,10	71,77	0,00
4100423 - Copropriétaires | C0423 [redacted]	4 276,27	3 559,94	716,33	0,00
4100424 - Copropriétaires | C0424 [redacted]	9 646,56	9 543,46	103,10	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4100425 - Copropriétaires | C0425 - [redacted]	6 413,59	5 777,54	636,05	0,00
4100427 - Copropriétaires | C0427 - [redacted]	11 180,29	3 856,30	7 323,99	0,00
4100429 - Copropriétaires | C0429 - [redacted]	7 138,57	6 812,57	326,00	0,00
4100430 - Copropriétaires | C0430 - [redacted]	8 986,37	7 042,22	1 944,15	0,00
4100431 - Copropriétaires | C0431 - [redacted]	8 199,47	7 852,25	347,22	0,00
4100432 - Copropriétaires | C0432 - [redacted]	9 891,50	8 343,84	1 547,66	0,00
4100433 - Copropriétaires | C0433 - [redacted]	10 547,49	9 989,62	557,87	0,00
4100434 - Copropriétaires | C0434 - [redacted]	11 893,58	10 558,67	1 334,91	0,00
4100435 - Copropriétaires | C0435 - [redacted]	9 572,39	9 354,04	218,35	0,00
4100438 - Copropriétaires | C0438 - [redacted]	6 340,11	5 390,58	949,53	0,00
4100439 - Copropriétaires | C0439 - [redacted]	5 769,76	5 247,82	521,94	0,00
4100440 - Copropriétaires | C0440 - [redacted]	3 682,10	3 532,18	149,92	0,00
4100441 - Copropriétaires | C0441 - [redacted]	4 565,25	4 065,62	499,63	0,00
4100442 - Copropriétaires | C0442 - [redacted]	2 143,76	1 908,20	235,56	0,00
4100443 - Copropriétaires | C0443 - [redacted]	1 329,02	1 198,02	131,00	0,00
4100444 - Copropriétaires | C0444 - [redacted]	549,46	516,56	32,90	0,00
4100445 - Copropriétaires | C0445 - [redacted]	713,39	0,00	713,39	0,00
Totaux :	**3 390 128,91**	**3 089 357,98**	**315 382,77**	**14 611,84**

OMNIUM REAL ESTATE SERVICES SA
BVD A. MAX 13/17 BTE 7
1000 BRUXELLES
TÉL. (02)743 24 20
syndic@omnium.be
Num. IPI : 500054

BALANCE GÉNÉRALE
DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

FAIT LE : **16/07/2026**

IMMEUBLE : **0003 - PARK VILLAGE (0850867370)**
RUE DE LA SEMENCE, 11/73
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1 - Dettes à plus d'un an	**360 733,37**	**1 050 873,81**	**0,00**	**690 140,44**
100000 - Fonds de roulement	3 311,60	173 311,60	0,00	170 000,00
160 - Fonds de réserve général	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
160000 - Fonds de réserve	257 421,77	777 562,21	0,00	520 140,44
3 - Stocks	**14 526,95**	**1 762,38**	**12 836,57**	**72,00**
311 - Stocks clés	752,14	0,00	752,14	0,00
311000 - Clef schindler (2)	0,00	72,00	0,00	72,00
311013 - Stock clés entrée 13	210,52	52,64	157,88	0,00
311017 - Stock clés entrée 17	368,44	52,64	315,80	0,00
311019 - Stock clés entrée 19	376,07	0,00	376,07	0,00
311021 - Stock clés entrée 21	428,67	52,64	376,03	0,00
311023 - Stock clés entrée 23	355,74	171,18	184,56	0,00
311025 - Stock clés entrée 25	552,12	176,05	376,07	0,00
311027 - Stock clés entrée 27	481,33	115,30	366,03	0,00
311029 - Stock clés entrée 29	428,67	188,04	240,63	0,00
311031 - Stock clés entrée 31	376,07	0,00	376,07	0,00
311033 - Stock clés entrée 33	376,07	0,00	376,07	0,00
311035 - Stock clés entrée 35	638,81	262,75	376,06	0,00
311037 - Stock clés entrée 37	376,07	62,68	313,39	0,00
311039 - Stock clés entrée 39	387,20	0,00	387,20	0,00
311043 - Stock clés entrée 43	105,24	52,64	52,60	0,00
311045 - Stock clés entrée 45	470,69	0,00	470,69	0,00
311051 - Stock clés entrée 51	502,74	0,00	502,74	0,00
311053 - Stock clés entrée 53	376,07	0,00	376,07	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
311055 - Stock clés entrée 55	310,39	62,67	247,72	0,00
311057 - Stock clés entrée 57	376,07	0,00	376,07	0,00
311059 - Stock clés entrée 59	428,66	210,56	218,10	0,00
311061 - Stock clés entrée 61	481,32	167,91	313,41	0,00
311063 - Stock clés entrée 63	428,66	0,00	428,66	0,00
311065 - Stock clés entrée 65	428,67	0,00	428,67	0,00
311067 - Stock clés entrée 67	376,07	0,00	376,07	0,00
311069 - Stock clés entrée 69	355,74	0,00	355,74	0,00
311071 - Stock clés entrée 71	110,30	0,00	110,30	0,00
311073 - Stock clés entrée 73	376,06	62,68	313,38	0,00
314000 - Stock pompe de relevage (1)	2 188,89	0,00	2 188,89	0,00
315000 - Stock extracteur entrée 29	1 103,46	0,00	1 103,46	0,00
4 - Créances et dettes à un an au plus	**4 932 708,37**	**4 930 250,73**	**345 700,80**	**343 243,16**
410 - Copropriétaires	3 370 957,52	3 070 186,59	300 770,93	0,00
416300 - Créance conciergerie 23/1a	1 960,27	120,00	1 840,27	0,00
417 - Créances douteuses	0,00	879,00	0,00	879,00
440 - Fournisseurs	1 471 339,85	1 789 270,00	0,00	317 930,15
444 - Factures à recevoir	0,00	5 560,14	0,00	5 560,14
480000 - Caisse conciergerie	215,06	0,00	215,06	0,00
490 - Charges à reporter	68 062,72	34 566,56	33 496,16	0,00
490001 - Charges à reporter 61001	0,00	0,00	0,00	0,00
492 - Charges à imputer	3 564,37	21 055,58	0,00	17 491,21
493400 - Indemnités de déménagements	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00
499 - Divers	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00
499001 - Frais nettoyage travaux voisins 73	3 711,75	0,00	3 711,75	0,00
4991 - Arrondis débiteurs	363,98	0,00	363,98	0,00
4992 - Arrondis créditeurs	0,00	17,66	0,00	17,66
49960 - Sinistres en cours	5 150,00	795,00	4 355,00	0,00
499642 - Sinistre 2019-01206 - 21/0a	0,00	0,00	0,00	0,00
499644 - Sin. DE 2024-17010 35/3A - sous-sol	6 015,85	5 068,20	947,65	0,00
5 - Placements de trésorerie et valeurs disponibles	**2 842 811,65**	**2 167 893,46**	**674 918,19**	**0,00**
5500001 - Be80 0354 2656 1177 - réserve	663 256,59	100 000,00	563 256,59	0,00
5510001 - Be28 2100 4445 1920 - roulement	1 829 555,06	1 717 893,46	111 661,60	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
58 - Virements internes	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
6 - Charges	**1 975 928,19**	**1 975 928,15**	**0,06**	**0,02**
61000 - Contrats d'entretien	24 431,71	24 431,71	0,00	0,00
61002 - Collecteurs d'incendie	0,00	0,00	0,00	0,00
61004 - Alerte incendie et détection incendie	0,00	0,00	0,00	0,00
61006 - Entretien escaliers de secours/voies d'évacuation/coupoles d'évacuation de fumée	368,05	368,05	0,00	0,00
61010 - Contrôle ascenseurs	8 614,62	8 614,62	0,00	0,00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	92 754,12	92 754,12	0,00	0,00
6101111 - Charges ascenseur rés 11	314,95	314,95	0,00	0,00
6101121 - Charges ascenseur rés 21	304,99	304,99	0,00	0,00
6101123 - Charges ascenseur rés 23	0,00	0,00	0,00	0,00
6101127 - Charges ascenseur rés 27	85,29	85,29	0,00	0,00
6101135 - Charges ascenseur rés 35	1 194,62	1 194,62	0,00	0,00
6101137 - Charges ascenseur rés 37	190,80	190,80	0,00	0,00
6101139 - Charges ascenseur rés 39	190,80	190,80	0,00	0,00
6101143 - Charges ascenseur rés 43	190,80	190,80	0,00	0,00
6101149 - Charges ascenseur rés 49	190,80	190,80	0,00	0,00
6101153 - Charges ascenseur rés 53	190,80	190,80	0,00	0,00
6101157 - Charges ascenseur rés 57	190,80	190,80	0,00	0,00
6101169 - Charges ascenseur rés 69	0,00	0,00	0,00	0,00
6101171 - Charges ascenseur rés 71	569,13	569,13	0,00	0,00
6101173 - Charges ascenseur rés 73	172,75	172,75	0,00	0,00
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs	2 026,90	2 026,90	0,00	0,00
61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	436,17	436,17	0,00	0,00
61027 - Extracteurs d'air et de fumée	16 748,00	16 748,00	0,00	0,00
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	3 634,77	3 634,77	0,00	0,00
61041 - Entretien porte de garage	6 599,09	6 599,09	0,00	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	176 726,60	176 726,60	0,00	0,00
61053 - Matériel nettoyage	861,44	861,44	0,00	0,00
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	9 670,16	9 670,16	0,00	0,00
61058 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères - autres	16 123,22	16 123,22	0,00	0,00
61059 - Traitement nuisibles contrat	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00
610591 - Traitement nuisibles	544,50	544,50	0,00	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	29 483,52	29 483,52	0,00	0,00
61073 - Entretien toits	1 758,52	1 758,52	0,00	0,00
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	28 873,68	28 873,68	0,00	0,00
6107611 - Rép & ent. rés 11	232,44	232,44	0,00	0,00
6107613 - Rép & ent. rés 13	257,05	257,05	0,00	0,00
6107615 - Rép & ent. rés 15	1 452,47	1 452,47	0,00	0,00
6107619 - Rép & ent. rés 19	122,96	122,96	0,00	0,00
6107621 - Rép & ent. rés 21	123,52	123,52	0,00	0,00
6107623 - Rép & ent. rés 23	268,47	268,47	0,00	0,00
6107625 - Rép & ent. rés 25	917,89	917,89	0,00	0,00
6107627 - Rép & ent. rés 27	202,59	202,59	0,00	0,00
6107631 - Rép & ent. rés 31	1 011,62	1 011,62	0,00	0,00
6107633 - Rép & ent. rés 33	2 075,71	2 075,71	0,00	0,00
6107635 - Rép & ent. rés 35	741,08	741,08	0,00	0,00
6107639 - Rép & ent. rés 39	325,16	325,16	0,00	0,00
6107641 - Rép & ent. rés 41	6 357,64	6 357,64	0,00	0,00
6107647 - Rép & ent. rés 47	765,52	765,52	0,00	0,00
6107649 - Rép & ent. rés 49	237,90	237,90	0,00	0,00
6107651 - Rép & ent. rés 51	606,26	606,26	0,00	0,00
6107653 - Rép & ent. rés 53	1 154,90	1 154,90	0,00	0,00
6107655 - Rép & ent. rés 55	510,64	510,64	0,00	0,00
6107657 - Rép & ent. rés 57	104,65	104,65	0,00	0,00
6107659 - Rép & ent. rés 59	230,02	230,02	0,00	0,00
6107663 - Rép & ent. rés 63	429,93	429,93	0,00	0,00
6107665 - Rép & ent. rés 65	875,88	875,88	0,00	0,00
6107669 - Rép & ent. rés 69	425,80	425,80	0,00	0,00
6107671 - Rép & ent. rés 71	553,30	553,30	0,00	0,00
6107673 - Rép & ent. rés 73	1 132,69	1 132,69	0,00	0,00
6107674 - Rép & ent. rés p&c	2 272,91	2 272,91	0,00	0,00
6111 - Rénovation	423 278,31	423 278,31	0,00	0,00
611125 - Travaux entrée 25	0,00	0,00	0,00	0,00
611141 - Travaux entrée 41	0,00	0,00	0,00	0,00
611147 - Travaux entrée 47	0,00	0,00	0,00	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
611167 - Travaux entrée 67	0,00	0,00	0,00	0,00
611174 - Travaux p&c	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00
6120 - Eau	192 096,96	192 096,96	0,00	0,00
61200 - Redevance fixe et consommation	217 961,42	217 961,42	0,00	0,00
61201 - Eau parties communes	25 925,90	25 925,90	0,00	0,00
6121011 - Electricité pc rés 11	1 992,56	1 992,55	0,01	0,00
6121013 - Electricité pc rés 13	2 239,91	2 239,91	0,00	0,00
6121015 - Electricité pc rés 15	3 456,82	3 456,81	0,01	0,00
6121017 - Electricité pc rés 17	1 871,45	1 871,45	0,00	0,00
6121019 - Electricité pc rés 19	1 781,28	1 781,28	0,00	0,00
6121021 - Electricité pc rés 21	2 307,29	2 307,29	0,00	0,00
6121023 - Electricité pc rés 23	1 620,82	1 620,82	0,00	0,00
6121025 - Electricité pc rés 25	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00
6121027 - Electricité pc rés 27	1 600,30	1 600,30	0,00	0,00
6121029 - Electricité pc rés 29	2 470,36	2 470,36	0,00	0,00
6121031 - Electricité pc rés 31	1 663,16	1 663,15	0,01	0,00
6121033 - Electricité pc rés 33	1 829,45	1 829,45	0,00	0,00
6121035 - Electricité pc rés 35	4 813,44	4 813,45	0,00	0,01
6121037 - Electricité pc rés 37	1 928,86	1 928,86	0,00	0,00
6121039 - Electricité pc rés 39	2 595,11	2 595,11	0,00	0,00
6121041 - Electricité pc rés 41	2 110,41	2 110,41	0,00	0,00
6121043 - Electricité pc rés 43	2 424,98	2 424,98	0,00	0,00
6121045 - Electricité pc rés 45	2 856,31	2 856,31	0,00	0,00
6121047 - Electricité pc rés 47	2 228,33	2 228,33	0,00	0,00
6121049 - Electricité pc rés 49	2 088,54	2 088,54	0,00	0,00
6121051 - Electricité pc rés 51	2 872,23	2 872,23	0,00	0,00
6121053 - Electricité pc rés 53	2 100,23	2 100,23	0,00	0,00
6121055 - Electricité pc rés 55	2 138,14	2 138,14	0,00	0,00
6121057 - Electricité pc rés 57	3 783,65	3 783,65	0,00	0,00
6121059 - Electricité pc rés 59	2 683,32	2 683,31	0,01	0,00
6121061 - Electricité pc rés 61	2 115,56	2 115,56	0,00	0,00
6121063 - Electricité pc rés 63	1 899,89	1 899,89	0,00	0,00
6121065 - Electricité pc rés 65	2 714,26	2 714,27	0,00	0,01

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6121067 - Electricité pc rés 67	1 771,61	1 771,61	0,00	0,00
6121069 - Electricité pc rés 69	2 028,63	2 028,63	0,00	0,00
6121071 - Electricité pc rés 71	2 090,21	2 090,20	0,01	0,00
6121073 - Electricité pc rés 73	2 026,80	2 026,80	0,00	0,00
6121074 - Electricité communs p&c	57 128,82	57 128,81	0,01	0,00
6125 - Autres fournitures	594,08	594,08	0,00	0,00
6125015 - Fournitures rés 15	263,17	263,17	0,00	0,00
6125057 - Fournitures rés 57	263,18	263,18	0,00	0,00
6125074 - Fournitures p & c	96,03	96,03	0,00	0,00
61300 - Honoraires syndics	98 368,86	98 368,86	0,00	0,00
61301 - Honoraires avocats	9 646,46	9 646,46	0,00	0,00
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	112 258,96	112 258,96	0,00	0,00
61303 - Honoraires experts	25 168,00	25 168,00	0,00	0,00
61305 - Autres honoraires	200,70	200,70	0,00	0,00
61306 - Honoraires secrétariat social	1 008,46	1 008,46	0,00	0,00
6140 - Assurance incendie	81 290,24	81 290,24	0,00	0,00
6142 - Assurance accidents du travail	0,00	0,00	0,00	0,00
6144 - Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes	225,58	225,58	0,00	0,00
6146 - Assistance judiciaire	5 108,98	5 108,98	0,00	0,00
6147 - Franchise	6 362,46	6 362,46	0,00	0,00
615 - Conciergerie	3 757,25	3 757,25	0,00	0,00
6150 - Téléphone - internet - gsm	204,34	204,34	0,00	0,00
6151 - Electricité	557,06	557,06	0,00	0,00
6153 - Gaz	749,70	749,70	0,00	0,00
6156 - Loyers + charges	18 773,31	18 773,31	0,00	0,00
6160 - Frais d'administration syndic	20 034,54	20 034,54	0,00	0,00
6161 - Frais réunions	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
6162 - Traductions	112,45	112,45	0,00	0,00
620 - Rémunérations concierges	9 371,85	9 371,85	0,00	0,00
6210 - Onss	13 217,45	13 217,45	0,00	0,00
6211 - Pp	2 702,44	2 702,44	0,00	0,00
623 - Autres frais de personnel	1 071,26	1 071,26	0,00	0,00
643 - Frais privatifs	12 712,92	12 712,92	0,00	0,00

Compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
644 - Dotation fonds de réserve	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
657 - Charges financières diverses	2 149,54	2 149,54	0,00	0,00
7 - Produits	**1 574 746,83**	**1 574 746,83**	**0,00**	**0,00**
701 - Provisions	1 574 746,83	1 574 746,83	0,00	0,00
Totaux :	**11 701 455,36**	**11 701 455,36**	**1 033 455,62**	**1 033 455,62**

OMNIUM REAL ESTATE SERVICES SA
BVD A. MAX 13/17 BTE 7
1000 BRUXELLES
TÉL. (02)743 24 20
syndic@omnium.be
Num. IPI : 500054

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2025

FAIT LE : **16/07/2026**

IMMEUBLE : **0003 - PARK VILLAGE (0850867370)**
RUE DE LA SEMENCE, 11/73
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	752,14	100000 - Fonds de roulement	170 000,00
311013 - Stock clés entrée 13	157,88	160000 - Fonds de réserve	520 140,44
311017 - Stock clés entrée 17	315,80	311000 - Clef schindler (2)	72,00
311019 - Stock clés entrée 19	376,07	417 - Créances douteuses	879,00
311021 - Stock clés entrée 21	376,03	440 - Fournisseurs	317 930,15
311023 - Stock clés entrée 23	184,56	444 - Factures à recevoir	5 560,14
311025 - Stock clés entrée 25	376,07	492 - Charges à imputer	17 491,21
311027 - Stock clés entrée 27	366,03	493400 - Indemnités de déménagements	1 365,00
311029 - Stock clés entrée 29	240,63	4992 - Arrondis créditeurs	17,66
311031 - Stock clés entrée 31	376,07		
311033 - Stock clés entrée 33	376,07		
311035 - Stock clés entrée 35	376,06		
311037 - Stock clés entrée 37	313,39		
311039 - Stock clés entrée 39	387,20		
311043 - Stock clés entrée 43	52,60		
311045 - Stock clés entrée 45	470,69		
311051 - Stock clés entrée 51	502,74		
311053 - Stock clés entrée 53	376,07		
311055 - Stock clés entrée 55	247,72		
311057 - Stock clés entrée 57	376,07		
311059 - Stock clés entrée 59	218,10		
311061 - Stock clés entrée 61	313,41		
311063 - Stock clés entrée 63	428,66		
311065 - Stock clés entrée 65	428,67		

Actif		Passif	
311067 - Stock clés entrée 67	376,07		
311069 - Stock clés entrée 69	355,74		
311071 - Stock clés entrée 71	110,30		
311073 - Stock clés entrée 73	313,38		
314000 - Stock pompe de relevage (1)	2 188,89		
315000 - Stock extracteur entrée 29	1 103,46		
410 - Copropriétaires	300 770,93		
416300 - Créance conciergerie 23/1a	1 840,27		
480000 - Caisse conciergerie	215,06		
490 - Charges à reporter	33 496,16		
494 - Compte de régularisation	0,04		
499001 - Frais nettoyage travaux voisins 73	3 711,75		
4991 - Arrondis débiteurs	363,98		
49960 - Sinistres en cours	4 355,00		
499644 - Sin. DE 2024-17010 35/3A - sous-sol	947,65		
5500001 - [redacted]	563 256,59		
5510001 - [redacted]	111 661,60		
Total actif	**1 033 455,60**	**Total passif**	**1 033 455,60**