

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01)		N.I.S. Nummer : 21015			
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022					
A. Synthesebalans van de algemene rekeningen					
OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
A.1. Balansrekeningen					
Actief	Klasse 2	1.035.143.719,54	570.194.638,14	464.949.081,40	
	Klasse 3	,00	,00		
	Klasse 4	682.998.969,80	471.102.188,50	211.896.781,30	
	Klasse 5	1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	
	Klasse 1	658.761.987,03	1.315.666.946,05		656.904.959,02
	Klasse 4	693.713.469,01	741.339.533,32		47.626.064,31
A.1.	Totaal van de balansrekeningen	4.735.380.170,90	4.735.380.170,90	704.531.023,33	704.531.023,33
A.1.	Globaal saldo van de balansrekeningen				
A.2. Resultatenrekeningen					
Kosten	Klasse 6	384.869.937,54	35.311.169,42	349.558.768,12	
Opbrengsten	Klasse 7	30.572.563,68	380.131.331,80		349.558.768,12
A.2.	Totaal van de resultatenrekeningen	415.442.501,22	415.442.501,22	349.558.768,12	349.558.768,12
A.2.	Globaal saldo van de resultatenrekeningen				
A.3.	Algemeen totaal van de synthesebalans	5.150.822.672,12	5.150.822.672,12	1.054.089.791,45	1.054.089.791,45

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022

B. Detail van de algemene rekeningen van de klasse 5

OMSCHRIJVING	ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
B.1. Financiële rekeningen					
Dexia :					
Rekeningen courant	55001	756.388.963,94	726.527.799,41	29.861.164,53	
Kredietopening op leningen	55006	,00	,00		
Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	55010	,00	,00		
Toelagen en leningsgelden	55018	210.083.986,04	210.083.986,04		
Leningsgelden met bestemmingsw.	55030	,00	,00		
Verdiscontering van toelagen	55050	,00	,00		
Kapitalisatie leningslasten	55070	,00	,00		
Nationale Bank:					
Rekeningen courant	55101	,00	,00		
Fortis :					
Zichtrekeningen	55201	,00	,00		
Kredietopening op leningen	55206	,00	,00		
Rekeningen in agentschap	55210	,00	,00		
Beleggingen :					
Beleggingsrekeningen	55300	,00	,00		
Anderen banken :					
Rekeningen courant	55501	,00	,00		
De Post. :					
Rekeningen courant	55600	,00	,00		
Kas :					
Kasgelden	55700	7.065.174,82	6.952.976,53	112.198,29	
B.1. Totaal van de financiële rekeningen		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	,00
B.1.' Globaal saldo van de financiële rekeningen				29.973.362,82	

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01)		N.I.S. nummer: 21015					
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022							
B. Detail van de rekeningen van de klasse 5							
OMSCHRIJVING	ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI			
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT		
B.2. Interne financiële rekeningen							
Dexia :	Voorschotten op leningen		,00				
Interne overboekingen							
		312.503.670,69	312.503.670,69				
Dexia :	Rekeningen courant	378.720.230,03	381.008.432,22			2.288.202,19	
	Kredietopening op leningen	,00	,00				
	Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	,00	,00				
	Toelagen en leningsgelden	,00	,00				
	Leningsgelden met bestemmingsw.	,00	,00				
	Verdiscontering van toelagen	,00	,00				
Nationale Bank:	Rekeningen courant	,00	,00				
Fortis :	Zichtrekeningen	,00	,00				
	Kredietopening op leningen	,00	,00				
	Rekeningen in agentschap	,00	,00				
Beleggingen :	Beleggingsrekeningen	,00	,00				
Anderen banken :	Rekeningen courant	,00	,00				
B.C.H. :	Rekeningen courant	,00	,00				
Subtotaal : Betalingen in uitvoering		378.720.230,03	381.008.432,22			2.288.202,19	
B.2. Totaal van de interne financiële rekeningen		691.223.900,72	693.512.102,91	,00		2.288.202,19	
B.2.' Globaal saldo van de interne financiële rekeningen						2.288.202,19	

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01)		N.I.S. nummer: 21015			
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022					
<i>B. Detail van de rekeningen van de klasse 5</i>					
	ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DÉBET	CRÉDIT
B.3. Samenvatting van de rekeningen van de klasse 5					
Totaal B.1. : Financiële rekeningen	55xxx	973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	
	55005	,00	,00		
	56000	312.503.670,69	312.503.670,69		
	58xxx	378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
Totaal B.2. : Interne financiële rekeningen		691.223.900,72	693.512.102,91		2.288.202,19
B.3. Algemeen totaal van de rekeningen van de klasse 5		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	29.973.362,82	2.288.202,19
B.3.' Globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5				27.685.160,63	

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) N.I.S. nummer: 21015						
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022						
C. Detail van de individuele rekeningen van de klasse 5						
	INDIVIDUELE REKENINGEN	TOTALEN		SALDI		
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT	
C.1. Financiële rekeningen						
Financiële instellingen	COMPTE COURANT CCP 19132	071001003000001	10.097,94	353,61	9.744,33	
	19132 GESTION INTERNE	071001003000099	27.995,49	27.995,49		
	DEXIA 1812 courant	071001100000004	632.186.513,21	603.814.583,47	28.371.929,74	
	COMPTE COURANT CCB PLACEMENTS	071001100000005	4.887.177,35	3.407.889,11	1.479.288,24	
	Dexia 96492 bibliothèques	071001100000010	12.519.917,14	12.519.917,14		
	gestion interne comptes dexia	071001100000099	54.413.159,85	54.413.159,85		
	gestion interne traitements enseignants	07100110000799	48.612.391,98	48.612.391,98		
	DEXIA 183408 centralisateurs loyers et autres	07100110000922	2.338.802,92	2.338.802,92		
	FRAIS SCOLAIRES REPAS POTAGES ET GARDERIES	07100110002057	1.371.730,38	1.371.683,38	47,00	
	DEXIA Treasury plus	07100110038288	,20	,00	,20	
	ING Compte courant BE82363133416668	07100110066668	7,80	,00	7,80	
	Treasury Plus 2	07100110073128	67,39	20,13	47,26	
	fortis 2516770 (CGER)	07100130000001	21.102,29	21.002,33	99,96	
	Totaal 55001 - Courant rekeningen		756.388.963,94	726.527.799,41	29.861.164,53	

	COMPTES FONDS EMP.ET SUBS.CCB 1816	07101810000001	210.083.986,04	210.083.986,04	
	Totaal 55018 - Leningen en toelagen rekeningen		210.083.986,04	210.083.986,04	
Kas	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR	07170000000001	636.727,68	566.552,43	70.175,25
	PETITE CAISSE BIBLIOTH. Mr DESSICY	071700000000026	1.983,15	,00	1.983,15
	pet caisse population	071700000000045	247,89	,00	247,89
	FDS DE CAISSE SERV RES STAT	071700000000054	500,00	,00	500,00
	gestion interne caisse	071700000000099	2.444.338,62	2.444.338,62	
	Bornes 1 & 2	071700000000100	288.635,30	286.093,30	2.542,00
	Petite caisse Enseignement FR	071700000000101	1.643,84	643,84	1.000,00
	Petite caisse EC POP	071700000000103	1.000,00	,00	1.000,00
	fonds de caisse RH pour cot personnelle chèque repas cas spéciaux	071700000000104	50,00	,00	50,00
	petite caisse Secrétaire Communal	071700000000105	750,00	,00	750,00
	Petite Caisse Direction RH	071700000000106	200,00	,00	200,00
	Petite Caisse Paviljoen	071700000000107	1.000,00	,00	1.000,00
	petite caisse DSD	071700000000300	500,00	,00	500,00
	petite caisse Infrastructure	071700000000421	1.000,00	,00	1.000,00
	compte tampon opérations de comptabilisation des listes de salaires	071700000000450	838.807,46	838.807,46	
	compte interface ONYX	0717000000004036	2.806.540,88	2.806.540,88	
	PETITE CAISSE NL SCHOLEN	0717000000007221	500,00	,00	500,00

Petite Caisse NL Onderwijs	07170000007600	250,00	,00	250,00	
Petite Caisse Bib Sésame	07170000007601	1.000,00	,00	1.000,00	
PC NL Cultuur	07170000007602	500,00	,00	500,00	
PC Seniors ex Pater Baudry	07170000007604	3.000,00	,00	3.000,00	
Petite caisse SP & EV	07170000007661	1.000,00	,00	1.000,00	
EASYCARD Eq TSR GAUCHERET (Y LAKOUAR) PETITE CAISSE PPU	07170000015552	5.000,00	,00	5.000,00	
EASYCARD Eq TSR MARBOTIN (S GADI) PETITE CAISSE PPU	07170000015553	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
EASYCARD Eq TSR PLURIELS (A ENGELS) PETITE CAISSE PPU	07170000015554	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
EASYCARD Eq TSR RENAN (R EL BOUDAUDI) PETITE CAISSE PPU	07170000015555	5.000,00	,00	5.000,00	
EASYCARD Eq TSR 58 JOSAPHAT (A EL ARNOUKI) PETITE CAISSE PPU	07170000015556	5.000,00	,00	5.000,00	
Totaal 55700 - Kasgelden		7.065.174,82	6.952.976,53	112.198,29	
C.1. Totaal van de individuele financiële rekeningen		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	,00
C.1.' Globaal saldo van de individuele financiële rekeningen				29.973.362,82	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*C. Detail van de individuele rekeningen van de klasse 5*

		INDIVIDUELE REKENINGEN	TOTALEN		SALDI	
			DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
C.2. Detail van de individuele rekeningen van de klasse 5						
Kas	Interne overboekingen	07200000000000	312.503.670,69	312.503.670,69		
	Totaal 56000 - Interne overschrijvingen		312.503.670,69	312.503.670,69		
Financiële instellingen	COMPTE COURANT CCP 19132	072001003000001	70,00	70,00		
	19132 GESTION INTERNE	072001003000099	21.870,64	21.870,64		
	DEXIA 1812 courant	072001100000004	284.670.560,54	286.958.762,73		2.288.202,19
	COMPTE COURANT CCB PLACEMENTS	072001100000005	871,62	871,62		
	gestion interne comptes dexia	072001100000099	45.249.513,64	45.249.513,64		
	gestion interne traitements enseignants	072001100000799	48.756.321,13	48.756.321,13		
	Treasury Plus 2	07200110073128	20,13	20,13		
	fortis 2516770 (CGER)	072001300000001	21.002,33	21.002,33		
	Totaal 58001 - Courant rekeningen		378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
Subtotaal : Betalingen in uitvoering			378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
C.2. Totaal van de interne individuele rekeningen			691.223.900,72	693.512.102,91	,00	2.288.202,19
C.2.' Globaal saldo van de interne individuele financiële rekeningen						2.288.202,19

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01)						N.I.S. nummer : 21015	
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022							
D. Synthese- en controletabel							
OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI			
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT		
D.1. Totalen dagboek van de algemene verrichtingen		5.150.822.672,12	5.150.822.672,12				
D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A.3.		5.150.822.672,12	5.150.822.672,12	1.054.089.791,45		1.054.089.791,45	
<u>Controles</u>	D.1. : Debet = Credit						
	D.2. : Debet = Credit (Totalen en saldi)						
	D.1. = D.2. : Debet = Debet						
	D.1. = D.2. : Credit = Credit						
D.3. Totaal rekeningen van de klasse 5 in tabel A.1.		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63			,00
D.4. Totaal B.3. (totalen) et B.3.' (saldo)		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63			,00
<u>Controles</u>	D.3. = D.4. : Debet = Debet (Totalen en saldi)						
	D.3. = D.4. : Credit = Credit (Totalen en saldi)						
D.5. Totaal B.1.		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82			,00
D.6. Totaal B.2.		691.223.900,72	693.512.102,91	,00		2.288.202,19	
D.7. Totaal B.3.		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	29.973.362,82		2.288.202,19	
<u>Controles</u>	D.7. = D.5. + D.6.						

Kastoestand / Datum : 02/05/2023 / bladzijde n° 9

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) N.I.S. nummer: 21015					
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022					
D. Synthese- en controletabel					
	OMSCHRIJVING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	,00
		691.223.900,72	693.512.102,91	,00	2.288.202,19
		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	,00

BE92 0000 0191 3223 - EUR - BPO

COMMUNE DE SCHAEERBEEK

Numéro de l'extrait 6 Total débits -70,00 EUR Solde d'ouverture 30/12/22 9.814,33 EUR
 Informations de fin de journée Solde de clôture 30/12/22 9.744,33 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
01/01/23	30/12/22	000-0019132-23 COMMUNE DE SCHAEERBEEK	-70,00 EUR

COMMUNE DE SCHAEERBEEK
 PLACE COLIGNON, .
 1030 SCHAEERBEEK

Référence de la banque C2L30IN5AH3WSN26
 Type de transaction 35 Clôture

Message de l'extrait

UN MESSAGE POUR VOUS

Facture TVA

Composante fiscale : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
 Date d'émission : 30-12-2022
 Numéro de facture : 3000000001795
 Référence comptable : C2L30IN5AH3WSN26
 Identification de la banque : bpost bank
 Rue du Marquis, 1/2 - 1000 BRUSSELS
 TVA BE 0456.038.471
 Identification du client : COMMUNE DE SCHAEERBEEK
 PLACE COLIGNON, . / TVA BE 0207.367.687
 1030 SCHAEERBEEK : 30-12-2022
 Date de fourniture du service : Decompte de frais et interets
 Type d'opération : 67,50 EUR
 Montant de base de l'opération : 11,90 EUR
 Montant soumis : 55,60 EUR
 Montant exonéré* : 2,50 EUR / 21 %
 Montant de la taxe/ Taux de la taxe : 2,50 EUR / 21 %
 *Exempte de TVA - article 44, paragraphe 3 du Code Belge de la TVA

Numéro de l'extrait 5 Solde d'ouverture 27/12/22 9.803,33 EUR
 Informations de fin de journée Total crédits 11,00 EUR Solde de clôture 27/12/22 9.814,33 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
27/12/22	27/12/22	091-0168458-95 POLITIEZONE 5344	10,00 EUR

VIREMENT
 POLITIEZONE 5344
 Arrières 2022 - Loyer Rue Brichaut2 - 1030 Schaerbeek
 - 03/2022 à 12/2022
 001POLITIEZONE 5344
 ZONE DE POLICE 5344
 1140 - EVERE
 Belgique

Référence de la banque C2L27XM05J014490
 Type de transaction 01 Virements nationaux/locaux -
 SEPA credit transfers

27/12/22	27/12/22	091-0168458-95 POLITIEZONE 5344	1,00 EUR
----------	----------	------------------------------------	----------

VIREMENT
 POLITIEZONE 5344
 LOYER 01/2023-RUE BRICHAUT N 2
 001POLITIEZONE 5344
 ZONE DE POLICE 5344
 1140 - EVERE
 Belgique

Référence de la banque C2L27XM05L004004
 Type de transaction 01 Virements nationaux/locaux -
 SEPA credit transfers

Numéro de l'extrait Solde d'ouverture 23/12/22 9.803,33 EUR
 Informations de fin de journée Solde de clôture 23/12/22 9.803,33 EUR

Message de l'extrait

UN MESSAGE POUR VOUS

Le 1er mars 2023, les Conditions Générales Bancaires de bpost banque v
 hanger.
 Les modifications portent sur une clarification de la manière dont les
 conditions Particulières des produits et services spécifiques peuvent é
 dapter (Art. 26). En outre, le site web et l'adresse e-mail de l'ombu
 es assurances ont également été mis à jour.
 Les Conditions Générales Bancaires modifiées sont disponibles dans tou
 ureaux de poste et sur le site web www.bpostbanque.be. Si vous n'êtes
 'accord avec ces modifications, vous avez le droit de résilier,
 immédiatement et sans frais, votre relation avec la banque. Si vous ne
 aites pas dans les deux mois suivant la publication de la présente
 communication, vous serez considéré comme ayant accepté les modificatio

Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GCBCEB33 RPM Bruxelles TVA BE 0693.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 01649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 8571998b6b417c8057fbb1e79d446e3e4659ca8b 30-12-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 249/1 COMPTE DE PAIEMENT COMPTES COURANTS ----- BE76 0910 0018 1295 SIC: GKCCBEBB EUR SOLDE AU 29-12-2022 4786 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT - VOIR ANNEXE 4787 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) SYSTEME 097 IBBGFT/LVL070365509508/DET000002 - VOIR ANNEXE 4788 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE 4789 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE 4790 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE 4791 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE 4792 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE +22.906.692,07 +6.931,08 + 50,00 +11.552,47 +1.900,00 +2.474,85 +10.618,94 +2.170.855,65	Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GCBCEB33 RPM Bruxelles TVA BE 0693.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 01649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 8571998b6b417c8057fbb1e79d446e3e4659ca8b 30-12-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 249/1 COMPTE DE PAIEMENT COMPTES COURANTS ----- BE76 0910 0018 1295 SIC: GKCCBEBB EUR SOLDE AU 29-12-2022 4786 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT - VOIR ANNEXE 4787 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) SYSTEME 097 IBBGFT/LVL070365509508/DET000002 - VOIR ANNEXE 4788 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE 4789 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE 4790 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE 4791 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE 4792 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE +22.906.692,07 +6.931,08 + 50,00 +11.552,47 +1.900,00 +2.474,85 +10.618,94 +2.170.855,65
Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GCBCEB33 RPM Bruxelles TVA BE 0693.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 01649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 5106ca5c6ec8312f8e3cbf2f6061fc17f8eda895 30-12-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 249/4 COMPTE DE PAIEMENT COMPTES COURANTS ----- BE76 0910 0018 1295 SIC: GKCCBEBB EUR SOLDE AU 30-12-2022 20:58 4810 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) SYSTEME 097 040/369/99*9 1 +28.371.929,74	Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GCBCEB33 RPM Bruxelles TVA BE 0693.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 01649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 5106ca5c6ec8312f8e3cbf2f6061fc17f8eda895 30-12-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 249/3 COMPTE DE PAIEMENT COMPTES COURANTS ----- BE76 0910 0018 1295 SIC: GKCCBEBB EUR SOLDE AU 30-12-2022 20:58 4810 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) SYSTEME 097 040/369/99*9 1 +28.371.929,74

Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agencat d'assurances FSMA n° 016649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 b5328cd6cd5e4ad336538f0c14ab1b2c79815d1f Belfius ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 30-12-2022 250/1 CPTÉ SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-ACQ.IMMOB. RECETTES DIVERSES ----- BE43 0910 0018 1501 BIC: GKCCBEBB ----- SOLDE AU 29-12-2022 EUR +1.471.188,18 5759 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 10,00 VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 09054214CU1482022 - VOIR ANNEXE 5760 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 35,50 VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 301222RQWX1A9P0 - VOIR ANNEXE 5761 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 500,00 VOTRE RECETTE BANCONTACT DU 30/12/2022 POUR LE TERMINAL 989547 , LA PERIODE TERMINAL 322 , LE NUMERO 63815 , LA REFERENCE N/A GEMEENTE SCHAARB BRUXELLES 5762 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 20,00 VOTRE RECETTE BANCONTACT DU 30/12/2022 POUR LE TERMINAL 989547 , LA PERIODE TERMINAL 322 , LE NUMERO 43540 , LA REFERENCE N/A GEMEENTE SCHAARB BRUXELLES	Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agencat d'assurances FSMA n° 016649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 30-12-2022 250/3 BE43 0910 0018 1501 ----- 5769 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 3.155,11 VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE30 0961 2658 4011 NOMBRE 14 5770 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 300,00 VOS RECETTES STRUCTUREES BE82 0961 2658 0068 NOMBRE 1
Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agencat d'assurances FSMA n° 016649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 30-12-2022 250/2 BE43 0910 0018 1501 ----- 5763 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 339,50 VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE06 0961 2578 0022 NOMBRE 2 5764 30-12-2022 (VAL. 29-12-2022) + 116,00 VOS RECETTES STRUCTUREES BE25 0961 2598 0082 NOMBRE 1 5765 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 337,35 VOS RECETTES BANCONTACT DU COMPTE BE84 0961 2558 0059 RECUES LE 30/12/2022. NOMBRE DE RECETTES CENTRALISEES: 13 5766 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 1.222,50 VOS RECETTES STRUCTUREES BE45 0961 2568 0089 NOMBRE 3 5767 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 1.000,00 VOS RECETTES BANCONTACT DU COMPTE BE06 0961 2578 0022 RECUES LE 30/12/2022. NOMBRE DE RECETTES CENTRALISEES: 4 5768 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 1.064,00 VOS RECETTES STRUCTUREES BE25 0961 2598 0082 NOMBRE 17	Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agencat d'assurances FSMA n° 016649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 30-12-2022 250/4 CPTÉ SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-ACQ.IMMOB. RECETTES DIVERSES ----- BE43 0910 0018 1501 ----- EXPLICATION DU VERSEMENT DE DONNEUR D'ORDRE : BE83 0635 5510 9615 Sean Meng RUE G. DEVERSEE 48 1030 BRUXELLES BENEFICIAIRE : BE64 0961 2588 0052 amendes commune 10,00 EUR 30-12-2022 COMMUNICATION : +++999/9904/12611+++

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1200 Bruxelles
Tél. 02 535 11 11
RPM Bruxelles TVA BE 0403 201 166
Agent d'assurances ESMA n° 032545 A - NAE 4944
Contact Belfius 02 222 22 01



2903140<40fe5ccaeb3db4a5cb2b5d6d417df047b

30-12-2022
AC SCHAERBEEK
BIBLIOTHEQUE

246/1
COMPTE DE PAIEMENT
BIBLIOTHEQUE

SOLDE AU 28-12-2022 BIC: GRCCEBEE
0688 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) EUR
VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK

SOLDE AU 30-12-2022 21:05 EUR + 0,00
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

LOYERS

PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

9bf22c2f35dcc6e1a121c3b7cd150d174b7ea5bb

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAEERBEK

2/1

BELFIUS TRE@SURY+
TREASURY+
TREASURY+

BE56 0910 1803 8288 BIC: GKCCHEBB

SOLDE AU	28-05-2021	EUR
----------	------------	-----

0002 11-10-2021 (VAL. 11-10-2021)

VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAEERBEEK

SOLDE AU 11-10-2021 21:06

EUR

+

0,20

CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.

PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.



BE82363133416668EUR - EUR - BBRUBEBB - ING

COMMUNE DE SCHAERBEEK

Numéro de l'extrait 13

Informations de fin de
journée

Solde d'ouverture 31/12/22 7,80 EUR

Solde de clôture 31/12/22 7,80 EUR

Solde de clôture disponible 7,80 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
30/12/22	31/12/22		0,00 EUR
Decompte de frais Decompte de frais n 189500809 0,00 Piece justificative en annexe Operation 13 du 31/12/2022 - valeur 30/12/2022 Decompte de frais au 30/12/2022 n 189500809 Institution publique BE82 3631 3341 6668 EUR Compte a vue BE82 3631 3341 6668 EUR Frais mensuel pour reporting Coda (BE) (1) + 0,0000 EUR Reference : 363-1334166-68 ----- Total au debit du compte BE82 3631 3341 6668 : + 0,00 EUR A joindre eventuellement a votre declaration fiscale.			Référence de la banque 3537000 / 3103076237806 Type de transaction 35 Clôture

Numéro de l'extrait 12

Informations de fin de
journée

Solde d'ouverture 01/12/22 7,80 EUR

Solde de clôture 01/12/22 7,80 EUR

Solde de clôture disponible 7,80 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
30/11/22	01/12/22		0,00 EUR
Decompte de frais Decompte de frais n 187404393 0,00 Piece justificative en annexe Operation 12 du 01/12/2022 - valeur 30/11/2022 Decompte de frais au 30/11/2022 n 187404393 Institution publique BE82 3631 3341 6668 EUR Compte a vue BE82 3631 3341 6668 EUR Frais mensuel pour reporting Coda (BE) (1) + 0,0000 EUR Reference : 363-1334166-68 ----- Total au debit du compte BE82 3631 3341 6668 : + 0,00 EUR A joindre eventuellement a votre declaration fiscale.			Référence de la banque 3537000 / 3103076143045 Type de transaction 35 Clôture

Numéro de l'extrait 11

Informations de fin de
journée

Solde d'ouverture 01/11/22 7,80 EUR

Solde de clôture 01/11/22 7,80 EUR

Solde de clôture disponible 7,80 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
31/10/22	01/11/22		0,00 EUR
Decompte de frais Decompte de frais n 184215785 0,00 Piece justificative en annexe Operation 11 du 01/11/2022 - valeur 31/10/2022 Decompte de frais au 31/10/2022 n 184215785 Institution publique BE82 3631 3341 6668 EUR Compte a vue BE82 3631 3341 6668 EUR Frais mensuel pour reporting Coda (BE) (1) + 0,0000 EUR Reference : 363-1334166-68 ----- Total au debit du compte BE82 3631 3341 6668 : + 0,00 EUR A joindre eventuellement a votre declaration fiscale.			Référence de la banque 3537000 / 3103176959308 Type de transaction 35 Clôture

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6391 - BIC: GKCCBBB
RPM Bruxelles TVA BE 0103.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019449 A - NAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



22cf2a9f219191c89413017a6570d9d60d93d8e3

07-01-2022
ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAERBEEK

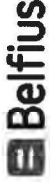
1/1
BELFIUS TREASURY SPECIAL
TREASURY + 2

SOLDE AU 19-11-2021
0001 07-01-2022 (VAL. 01-01-2022)
INTERETS : 01.10.2021 - 31.12.2021 - VOIR ANNEXE
0002 07-01-2022 (VAL. 01-01-2022)
PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS

BE37 0910 1897 3128 BIC: GKCCBBB
EUR

SOLDE AU 07-01-2022 21:08 EUR + 47,26
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6391 - BIC: GKCCBBB
RPM Bruxelles TVA BE 0103.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019449 A - NAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



5daf4fae5b7a5a8c0dc3f6653ac59811dd8df936a

07-01-2022
COMMUNICATION PRODUIT

1/3
BELFIUS TREASURY SPECIAL
TREASURY + 2

LE MONTANT DES INTERETS (+67,11 EUR)
POUR LA PERIODE DU 01/10/2021 AU 31/12/2021 EST COMPTABILISE SUR
LE COMPTE BE37 0910 1897 3128

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6391 - BIC: GKCCBBB
RPM Bruxelles TVA BE 0103.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019449 A - NAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



ae36542bd3eaa6f69599dea8c73ba294c893b3b

07-01-2022
ANNEXE AU
MOUVEMENT 1

1/2
BELFIUS TREASURY SPECIAL
TREASURY + 2

INTERETS DU COMPTE BE37 0910 1897 3128
CLOTURE DES INTERETS
POUR LA PERIODE DU 01/10/2021 AU 31/12/2021

BE37 0910 1897 3128

INTERETS DEBIT +0,00
PRECOMPTE MOBILIER
MONTANT A COMPTABILISER
A JOINDRE EVENTUELLEMENT A VOTRE DECLARATION FISCALE

INTERETS CREDIT +67,11
RESULTAT +67,11
-20,13
+67,11



BE03 0012 5167 7084 EUR - EUR - GEBABEBB -
BNP_Paribas_Fortis

ADMINISTRATION COMMUNALE

Numéro de l'extrait 7 **Total débits** -16.639,98 EUR **Solde d'ouverture** 30/12/22 16.739,94 EUR
Informations de fin de **Solde de clôture** 30/12/22 99,96 EUR
journée

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
31/12/22	30/12/22		-204,31 EUR
REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 30-12 011 REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 204,31-		31-12	
NATURE MONTANT : INTERETS DATE D'ECHEANCE : 31/12/2022 REFERENCE BANQUE : 2212301400564836		Référence de la banque Type de transaction	02-000000011 13 Crédits

31/12/22	30/12/22		-16.435,67 EUR
REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 30-12 010 REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 16.435,67-		31-12	
NATURE MONTANT : CAPITAL DATE D'ECHEANCE : 31/12/2022 REFERENCE BANQUE : 2212301400566110		Référence de la banque Type de transaction	02-000000010 13 Crédits

Numéro de l'extrait 6 **Total crédits** 16.639,98 EUR **Solde d'ouverture** 29/12/22 99,96 EUR
Informations de fin de **Solde de clôture** 29/12/22 16.739,94 EUR
journée

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
29/12/22	29/12/22	BE76091000181295 EUR ADM. COMM. SCHAEERBEEK	16.435,67 EUR
VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS 29-12 008 VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS 16.435,67+		29-12	
BE76 0910 0018 1295 BIC GKCCBEBB ADM. COMM. SCHAEERBEEK GEM.BESTUUR SCHAARBEEK 1030 - BRUXELLES - BRUSSEL COMMUNICATION : TFT 1812 VERS FORTIS (DETTE 31/12) REFERENCE BANQUE : 2212291019203593		Référence de la banque Type de transaction	02-000000008 01 Virements nationaux/locaux - SEPA credit transfers

29/12/22	29/12/22	BE76091000181295 EUR ADM. COMM. SCHAEERBEEK	204,31 EUR
VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS 29-12 009 VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS 204,31+		29-12	
BE76 0910 0018 1295 BIC GKCCBEBB ADM. COMM. SCHAEERBEEK GEM.BESTUUR SCHAARBEEK 1030 - BRUXELLES - BRUSSEL COMMUNICATION : TFT 1812 VERS FORTIS (DETTE 31/12) REFERENCE BANQUE : 2212291019203646		Référence de la banque Type de transaction	02-000000009 01 Virements nationaux/locaux - SEPA credit transfers

Numéro de l'extrait 5 **Total débits** -0,04 EUR **Solde d'ouverture** 07/10/22 100,00 EUR
Informations de fin de **Solde de clôture** 07/10/22 99,96 EUR
journée

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
01/10/22	07/10/22		-0,04 EUR
FRAIS EXCEPTIONNELS 07-10 007 FRAIS EXCEPTIONNELS 0,04-		01-10	
POUR TENUE DE COMPTE REFERENCE BANQUE : 2210070308555090		Référence de la banque Type de transaction	02-000000007 80 Frais et commissions isolés



ea2e76f45e69d8c6cb460591398e128853177002

BE32 0910 0018 1602	BTIC: GKCBEBBH	-----
SOUDE AU 16-11-2022	EUR	+51.900,00
0041 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)		-51.900,00

SOLDE AU	30-12-2022 21:05	EUR	+	0,00
----------	------------------	-----	---	------

	Nb	=
500,00	-	0,00 €
200,00	-	0,00 €
100,00	-	0,00 €
50,00	-	0,00 €
20,00	8,00	160,00 €
10,00	13,00	130,00 €
5,00	9,00	45,00 €
Total :	-	335,00 €

Monnaie	Nb	=
2,00	12,00	24,00 €
1,00	2,00	2,00 €
0,50	21,00	10,50 €
0,20	38,00	7,60 €
0,10	21,00	2,10 €
0,05	11,00	0,55 €
0,02	37,00	0,74 €
0,01	26,00	0,26 €
	-	0,00 €
Total		47,75 €

Billets (Liasses)	Nb	=
500 (par unité)	-	500,00
200 (par unité)	7,00	200,00
100 (par unité)	109,00	10.900,00 €
50 (par liasse de 20)	29,00	1.000,00
20 (par liasse de 50)	20,00	1.000,00
10 (par liasse de 50)	4,00	500,00
5 (par liasse de 20)	3,00	100,00
Total :		63.600,00 €

Cartouches	Nb	=
2 (par 25 pièces)	72,00	3.600,00 €
1 (par 25 pièces)	86,00	2.150,00 €
0,50 (par 40 pièces)	8,00	160,00 €
0,20 (par 40 pièces)	6,00	48,00 €
0,1 (par 40 pièces)	8,00	32,00 €
0,05 (par 50 pièces)	81,00	202,50 €
0,02 (par 50 pièces)	-	0,00 €
0,01 (par 50 pièces)	-	0,00 €
Enveloppe en attente		0,00 €
Total		6.192,50 €
TOTAL GENERAL		70.175,25 €

ADM. COM. DE SCHAEERBEEK	CAISSE INTERNE
BE54 0000 0000 0000	
Solde au 29/12/2022	70.695,25 €
Bc	-20,00 €
Bc	-500,00
Solde au 30/12/2022	70.175,25 €