

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*A. Balance de synthèse des comptes généraux*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	962.564.748,38	540.464.521,22	422.100.227,16	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	610.884.539,95	404.998.861,73	205.885.678,22	
	Classe 5	1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	
<i>Passif</i>	Classe 1	590.710.701,99	1.193.014.776,43		602.304.074,44
	Classe 4	617.337.915,67	671.069.428,83		53.731.513,16
A.1.	Total des comptes de bilan	4.099.322.696,93	4.099.322.696,93	656.035.587,60	656.035.587,60
A.1.'	Solde global des comptes de bilan				,00
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	424.455.482,73	111.915.706,95	312.539.775,78	
<i>Produits</i>	Classe 7	36.904.519,86	349.444.295,64		312.539.775,78
A.2.	Total des comptes de résultats	461.360.002,59	461.360.002,59	312.539.775,78	312.539.775,78
A.2.'	Solde global des comptes de résultats				
A.3.	Total général de la balance de synthèse	4.560.682.699,52	4.560.682.699,52	968.575.363,38	968.575.363,38

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.1. Comptes financiers					
Institutions financières : Comptes courants	55001	594.435.605,60	575.824.263,40	18.611.342,20	
Comptes d’ouverture de crédit	55006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	55010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	55018	125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
Comptes reliquats d’emprunts	55030	,00	,00		
Comptes d’esc. de subsides	55050	,00	,00		
Comptes capit. ch. emprunts	55070	,00	,00		
Banque nationale : Supprimé - Comptes courants	55101	,00	,00		
Fortis : Supprimé - Comptes courants	55201	,00	,00		
Supprimé – O.C sur emprunts	55206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	55210	,00	,00		
Placements : Comptes de placements	55300	44.000.000,00	44.000.000,00		
Autres banques : Supprimé - Comptes courants	55501	,00	,00		
La Poste : Supprimé - Comptes courants	55600	,00	,00		
Caisse : Avoir en espèces	55700	1.534.943,23	1.490.846,68	44.096,55	
B.1. Total des comptes financiers		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
B.1.’ Solde global des comptes financiers				33.655.439,71	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.2. Comptes financiers internes					
Institutions financières : Compte avec avances sur emprunts	55005	,00	,00		
Virements internes	56000	252.051.786,04	252.051.786,04		
Institutions financières : Comptes courants	58001	300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
Comptes d'ouverture de crédit	58006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	58010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	58018	,00	,00		
Comptes reliquats d'emprunts	58030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	58050	,00	,00		
Banque nationale : Supprimé - Comptes courants	58101	,00	,00		
Fortis : Supprimé - Comptes courants	58201	,00	,00		
Supprimé – O.C sur emprunts	58206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	58210	,00	,00		
Placements : Comptes de placements	58300	,00	,00		
Autres banques : Supprimé - Comptes courants	58501	,00	,00		
La Poste : Supprimé - Comptes courants	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
B.2. Total des comptes financiers internes		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					5.605.757,49

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.3. Récapitulation des comptes de la classe 5					
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	
	55005	,00	,00		
	56000	252.051.786,04	252.051.786,04		
	58xxx	300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
Total B.2. : Comptes financiers internes		552.450.447,15	558.056.204,64		5.605.757,49
B.3. Total général des comptes de la classe 5		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	33.655.439,71	5.605.757,49
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				28.049.682,22	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE		COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
			DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.1. Comptes financiers						
Institutions financières	COMPTE COURANT	CCP 19132	07100100300001 BE92000001913223	102.213,88	101.161,71	1.052,17
	19132 GESTION INTERNE		07100100300099 BE54000000000097	1.646.040,89	1.646.040,89	
	BELFIUS 1812 courant		07100110000004 BE76091000181295	482.246.873,54	463.645.145,31	18.601.728,23
	BELFIUS n° 2 (1815) courant		07100110000005 BE43091000181501	4.648.191,25	4.646.509,79	1.681,46
	BELFIUS 96492 bibliothèques		07100110000010 BE85091009649206	4.978.908,99	4.978.908,99	
	gestion interne comptes BELFIUS		07100110000099 BE54000000000097	22.819.414,16	22.819.414,16	
	gestion interne traitements enseignants		07100110000799 BE54000000000097	43.897.501,19	43.897.501,19	
	BELFIUS 183408 centralisateurs loyers et autres		07100110000922 BE41091018340810	2.921.994,36	2.918.114,28	3.880,08
	BELFIUS n° 2 (1815) gestion interne		07100110000995 BE54000000000097	7.354,49	7.354,49	
	FRAIS SCOLAIRES REPAS POTAGES ET GARDERIES		07100110002057 BE09091019752057	925.046,60	923.733,68	1.312,92
	BELFIUS Treasury plus		07100110038288 BE56091018038288	10.314.966,20	10.314.966,00	,20
	BELFIUSTreasury Plus 2		07100110073128 BE37091018973128	19.905.457,00	19.904.403,57	1.053,43
	fortis 2516770 (CGER)		07100130000001 BE03001251677084	21.643,05	21.009,34	633,71
	Total 55001 - Comptes courants			594.435.605,60	575.824.263,40	18.611.342,20

	Dexia 1816	07101810000001 BE32091000181602	125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
	Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
Placements	CTF FRBRTC	07130010000006 BE27091010732673	44.000.000,00	44.000.000,00		
	Total 55300 - Comptes de placements		44.000.000,00	44.000.000,00		
Caisse	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR	07170000000001 BE54000000000000	485.951,44	455.377,93	30.573,51	
	PETITE CAISSE BIBLIOTH. Mr DESSICY	07170000000026 BE54000000000000	1.983,15	,00	1.983,15	
	pet caisse population	07170000000045 BE53000001964753	247,89	,00	247,89	
	FDS DE CAISSE SERV RES STAT	07170000000054 BE54000000000097	500,00	,00	500,00	
	Bornes 1 & 2	07170000000100	198.655,05	196.113,05	2.542,00	
	Petite caisse Enseignement FR	07170000000101 BE45091022151189	1.000,00	,00	1.000,00	
	Petite caisse EC POP	07170000000103 BE62091021139561	1.000,00	,00	1.000,00	
	fonds de caisse RH pour cot personnelle chèque repas cas spéciaux	07170000000104	50,00	,00	50,00	
	petite caisse Secrétaire Communal	07170000000105 BE42091021138854	750,00	,00	750,00	
	Petite Caisse Direction RH	07170000000106 BE31091021138955	200,00	,00	200,00	
	Petite Caisse Paviljoen	07170000000107 BE28091022066620	1.000,00	,00	1.000,00	
	petite caisse DSD	07170000000300 BE20091021139056	500,00	,00	500,00	
	petite caisse Infrastructure	07170000000421 BE09091021139157	1.000,00	,00	1.000,00	
	compte tampon opérations de comptabilisation des listes de salaires	07170000000450	839.355,70	839.355,70		
	PETITE CAISSE NL SCHOOL	07170000007221 BE54000000000097	500,00	,00	500,00	
	Petite Caisse NL Onderwijs	07170000007600 BE73091021139460	250,00	,00	250,00	

Petite Caisse Bib Sésame	07170000007601 BE95091021139258	1.000,00	,00	1.000,00	
Petite caisse NL Cultuur	07170000007602 BE84091021139359	500,00	,00	500,00	
Petite caisse SP & EV	07170000007661 BE81091022067024	500,00	,00	500,00	
Total 55700 - Avoir en especes		1.534.943,23	1.490.846,68	44.096,55	
C.1. Total des comptes particuliers financiers		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers				33.655.439,71	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE		COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
			DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.2. Comptes financiers internes						
<i>Caisse</i>	Virements internes	07200000000000	252.051.786,04	252.051.786,04		
	Total 56000 - Virements internes		252.051.786,04	252.051.786,04		
<i>Institutions financières</i>	COMPTE COURANT CCP 19132	07200100300001	90.050,03	90.050,03		
	19132 GESTION INTERNE	07200100300099	31.497,60	31.497,60		
	BELFIUS 1812 courant	07200110000004	248.926.731,51	254.532.489,00		5.605.757,49
	gestion interne comptes BELFIUS	07200110000099	7.443.464,50	7.443.464,50		
	gestion interne traitements enseignants	07200110000799	43.877.351,93	43.877.351,93		
	BELFIUS n° 2 (1815) gestion interne	07200110000995	7.354,49	7.354,49		
	BELFIUSTreasury Plus 2	07200110073128	1.199,55	1.199,55		
	gestion interne comptes BELFIUS 2057	07200110205799	2,16	2,16		
	fortis 2516770 (CGER)	07200130000001	21.009,34	21.009,34		
	Total 58001 - Comptes courants		300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
Sous-total des comptes de paiement en cours			300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes			552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes						5.605.757,49

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		4.560.682.699,52	4.560.682.699,52		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		4.560.682.699,52	4.560.682.699,52	968.575.363,38	968.575.363,38
<u>Contrôles</u>	D.1. : Débits = Crédits				
	D.2. : Débits = Crédits (Totaux et soldes)				
	D.1. = D.2. : Débits = Débits				
	D.1. = D.2. : Crédits = Crédits				
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A1		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,00
<u>Contrôles</u>	D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)				
	D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)				
D.5. Total B.1.		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
D.6. Total B.2.		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
D.7. Total B.3.		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	33.655.439,71	5.605.757,49
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,00
<u>Contrôles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
<u>Contrôles</u> <u>Finaux</u>	Contrôle de concordance entre les totaux des comptes particuliers (Tab C.) et les totaux de chaque compte général correspondant (Tab B.)				
	Contrôle de concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers (Tab C.1.) et les soldes des extraits de comptes financiers et de la caisse.				
	Contrôle de vraisemblance des soldes des comptes particuliers financiers internes (Tab. C.2.) Les cadres grisés ne peuvent en principe pas contenir de chiffre.				

BE92 0000 0191 3223 - EUR - BPO

COMMUNE DE SCHAERBEEK

Numéro de l'extrait	34	Total débits	-50,00 EUR	Solde d'ouverture	31/12/20	1.102,17 EUR
<i>Informations de fin de journée</i>				Solde de clôture	31/12/20	1.052,17 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
01/01/21	31/12/20	000-0019132-23 COMMUNE DE SCHAERBEEK	-50,00 EUR

COMMUNE DE SCHAERBEEK
PLACE COLIGNON, .
1030 SCHAERBEEK

Référence de la banque COL31INMOH7ZBIGJ
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	: 31-12-2020
Numéro de facture	: 4700000001841
Reference comptable	: C0L31IN5E00A113G
Identification de la banque	: bpost bank
Rue du Marquis, 1/2 -	1000 BRUSSELS
	TVA BE 0456.038.471
Identification du client	: COMMUNE DE SCHAERBEEK
PLACE COLIGNON, .	
1030 SCHAERBEEK	/ TVA BE 0207.367.687
Date de fourniture du service	: 31-12-2020
Type d'opération	: Decompte de frais et interets
Montant de base de l'opération	: 48,21 EUR
Montant soumis	: 8,51 EUR
Montant exonéré*	: 39,70 EUR
Montant de la taxe/ Taux de la taxe	: 1,79 EUR / 21 %
*Exempte de TVA - article 44, paragraphe 3 du Code Belge de la TVA	



a970d5c3c24b590c9d401f0dc743581c483bd5aa

31-12-2020

AC SCHAEFERBECK
LOYERS

246/1

COMPTE DE PAIEMENT LOYERS

BE41 0910 1834 0810 BIC: GKCCBEBB

SOLDE AU	30-12-2020	EUR
----------	------------	-----

1114	31-12-2020	(VAL. 31-12-2020)	-21.300,00

VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK

1115	31-12-2020	(VAL. 31-12-2020)	+3.414.08
------	------------	-------------------	-----------

VERSEMENT - VOTR ANNEXE

1116	31-12-2020	(VAL. 31-12-2020)	+8.121.76
------	------------	-------------------	-----------

VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE06 0960 1834 2822

NOMBRE 5

1117	31-12-2020	(VAL. 31-12-2020)	+ 464,78
------	------------	-------------------	----------

VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE90 0960 1834 3832

NOMBRE 1

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBE33
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAR
Contact Belfius 02 222 12 01



96d6f989eed4d8c0c2f7e1d4d61304f4b24cbeed

31-12-2020

ANNEXE AU
MOUVEMENT

246/3

COMPTE DE PAIEMENT LOYERS

-----BE41 0910 1834 0810

EXPLICATION DU VERSEMENT DE

REF.: 0620171216

DONNEUR D'ORDRE : BE44 5503 3547 0045

ETABLISSEMENTEN FRANZ

COLRUYT N V

1500 HALLE

BENEFICIAIRE : BE41 0910 1834 0810

GEMEENTE SCHAARBEK

COLIGNONPLEIN -

1030 SCHAARBEK

COMMUNICATION : 1/2021 GRONDREGIE SCHAARBEEK.

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



79d5b3dfabcbce0d6b90802acf780656dbc6b4d70

31-12-2020	ADM. COM. DE SCHAERBEEK	249/1
	COMPTE DE PAIEMENT	
	FRAIS SCOLAIRES	
	FRAIS SCOLAIRES	
	----- BE09 0910 1975 2057 BIC: GKCCBEBB -----	
SOLDE AU	30-12-2020	EUR
1065	31-12-2020 (VAL. 31-12-2020)	+11.565,95
	VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295	-14.031,00
	ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK	
1066	31-12-2020 (VAL. 30-12-2020)	+ 315,15
	VOS RECETTES STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 10	
1067	31-12-2020 (VAL. 31-12-2020)	+2.871,53
	VOS RECETTES STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 104	
1068	31-12-2020 (VAL. 30-12-2020)	+ 13,04
	VOS RECETTES STRUCTUREES BE94 0961 2601 2014 NOMBRE 1	
1069	31-12-2020 (VAL. 31-12-2020)	+ 562,59
	VOS RECETTES STRUCTUREES BE94 0961 2601 2014 NOMBRE 26	

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



6fdd35fc71e9fc6f6bb8705d7c0c5d0c7d9388d3

31-12-2020	BE09 0910 1975 2057	249/2
	-----	-----
1070	31-12-2020 (VAL. 31-12-2020)	+ 15,66
	VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE94 0961 2601 2014	
	NOMBRE 1	

SOLDE AU 31-12-2020 21:09 **EUR** **+1.312,92**
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

039e9e15bc18d41ae0c261422679a007944b7f62



Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01

02-09-2020 10/1
ADMINISTRATION COMMUNALE BELFIUS TREASURY+
DE SCHAEERBEK TREASURY+

----- BE56 0910 1803 8288 BIC: GKCCBEBB -----
SOLDE AU 31-08-2020 EUR +3.244.696,20
0010 02-09-2020 (VAL. 02-09-2020) -3.244.696,00
VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAEERBEK

SOLDE AU 02-09-2020 21:12 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.

12-10-2020

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAEERBEEK

5/1

BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
TREASURY + 2

----- BE37 0910 1897 3128 BIC: GKCCBEBB -----

SOLDE AU 07-10-2020

EUR

+19.902.798,95

0008 12-10-2020 (VAL. 12-10-2020)

VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE32 0910 0018 1602

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAEERBEEK

-7.901.745,52

0009 12-10-2020 (VAL. 12-10-2020)

VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE32 0910 0018 1602

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAEERBEEK

-12.000.000,00

SOLDE AU 12-10-2020 21:32

EUR

+1.053,43

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

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

**BE03 0012 5167 7084 EUR - EUR - GEBABEBB -
BNP_Paribas_Fortis****ADMINISTRATION COMMUNALE**

Numéro de l'extrait 4 **Total débits** -16.366,29 EUR **Solde d'ouverture** 31/12/20 17.000,00 EUR
Informations de fin de **Solde de clôture** 31/12/20 633,71 EUR
journée

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
31/12/20	31/12/20		-15.654,09 EUR
REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 31-12 005 REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 15.654,09-		31-12	Référence de la banque 00-000000005 Type de transaction 13 Crédits NATURE MONTANT : CAPITAL DATE D'ECHEANCE : 31/12/2020 REFERENCE BANQUE : 2012311401479057
31/12/20	31/12/20		-712,20 EUR
REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 31-12 006 REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 712,20-		31-12	Référence de la banque 00-000000006 Type de transaction 13 Crédits NATURE MONTANT : INTERETS DATE D'ECHEANCE : 31/12/2020 REFERENCE BANQUE : 2012311401478669

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



6acb8e8757f46016384bf516482bb47b8bb59b9a

28-12-2020
ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAERBEEK

21/1

CPTÉ SUBSIDES/FONDS D EMPRUNTS
SUBSIDES ET EMPRUNTS

----- BE32 0910 0018 1602 BIC: GKCCBEBB -----
SOLDE AU 18-12-2020 **EUR** **+13.000.000,96**
0025 28-12-2020 (VAL. 27-12-2020) **+2.000.000,00**
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

SOLDE AU 28-12-2020 20:59 EUR +15.000.000,96

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



bbe05b43575f1b95899f57eb5749a94b4b7ebdc1

28-12-2020
ANNEXE AU
MOUVEMENT 25

21/2

CPTÉ SUBSIDES/FONDS D EMPRUNTS
SUBSIDES ET EMPRUNTS

----- BE32 0910 0018 1602 -----
EXPLICATION DU VERSEMENT DE 2.000.000,00 EUR 28-12-2020
DONNEUR D'ORDRE : BE76 0910 0018 1295
ADM. COMM. SCHAERBEEK
GEM.BESTUUR SCHAARBEK
1030 - BRUXELLES - BRUSSEL
BENEFICIAIRE : BE32 0910 0018 1602
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK

COMMUNICATION :

Crédit à terme fixe - ne figure plus sur les comptes classe 5 mais au passif en en emprunt court terme (compte général 43300)

**Fonds Régional Bruxellois
de Refinancement des Trésoreries Communales**

Lening op korte termijn - staat niet meer op de klas 5 rekeningen, wel op de passiva als Leningen op korte termijn (algemene rekening 43300)

AVIS D'ECHEANCE **27-01-21**
Crédits court terme

COMMUNE DE SCHAERBEEK

N° de l'opération	Montant	Devise	Date valeur	Echéance	Taux	Intérêts	TOTAL
1-1-15-2020-0003	25.000.000,00	€	26-11-20	27-01-21	-0,170%	-7.319,44	24.992.680,56

Le montant de € 24.992.680,56 (capital - intérêts) doit être versé en date valeur du 27/01/2021 sur le compte IBAN BE27 0910 1073 2673 du F.R.B.R.T.C. auprès de Belfius Banque.

Brinfin SA
Christian Vandercam
02 548 22 11
c.vandercam@srib.be