

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*A. Balance de synthèse des comptes généraux*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	1.025.822.401,86	579.187.592,31	446.634.809,55	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	10.717.345.160,54	10.507.009.089,80	210.336.070,74	
	Classe 5	1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	30.666.132,05	
<i>Passif</i>	Classe 1	650.182.598,29	1.283.911.607,10		633.729.008,81
	Classe 4	10.706.565.343,19	10.760.473.346,72		53.908.003,53
A.1.	Total des comptes de bilan	24.948.144.135,66	24.948.144.135,66	687.637.012,34	687.637.012,34
A.1.'	Solde global des comptes de bilan				,00
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	375.690.050,44	31.643.934,16	344.046.116,28	
<i>Produits</i>	Classe 7	34.947.614,82	378.993.731,10		344.046.116,28
A.2.	Total des comptes de résultats	410.637.665,26	410.637.665,26	344.046.116,28	344.046.116,28
A.2.'	Solde global des comptes de résultats				
A.3.	Total général de la balance de synthèse	25.358.781.800,92	25.358.781.800,92	1.031.683.128,62	1.031.683.128,62

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*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	738.030.052,19	729.846.736,14	8.183.316,05	
Comptes d’ouverture de crédit	55006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	55010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	55018	315.217.762,77	287.713.357,21	27.504.405,56	
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	35.000.000,00	35.000.000,00		
Autres banques : Supprimé - Comptes courants	55501	,00	,00		
La Poste : Supprimé - Comptes courants	55600	,00	,00		
Caisse : Avoir en espèces	55700	1.552.203,84	1.521.545,89	30.657,95	
B.1. Total des comptes financiers		1.089.800.018,80	1.054.081.639,24	35.718.379,56	,00
B.1.’ Solde global des comptes financiers				35.718.379,56	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*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	423.055.678,90	423.055.678,90		
Institutions financières : Comptes courants	58001	335.372.934,08	340.425.181,59		5.052.247,51
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	335.372.934,08	340.425.181,59		5.052.247,51
B.2. Total des comptes financiers internes		758.428.612,98	763.480.860,49	,00	5.052.247,51
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					5.052.247,51

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*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	1.089.800.018,80	1.054.081.639,24	35.718.379,56	
	55005	,00	,00		
	56000	423.055.678,90	423.055.678,90		
	58xxx	335.372.934,08	340.425.181,59		5.052.247,51
Total B.2. : Comptes financiers internes		758.428.612,98	763.480.860,49		5.052.247,51
B.3. Total général des comptes de la classe 5		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	35.718.379,56	5.052.247,51
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				30.666.132,05	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*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	117.572,88	108.132,88	9.440,00	
	19132 GESTION INTERNE	07100100300099 BE54000000000097	107.629,02	107.629,02		
	BELFIUS 1812 courant	07100110000004 BE76091000181295	638.870.026,25	631.523.066,05	7.346.960,20	
	BELFIUS n° 2 (1815) courant	07100110000005 BE43091000181501	6.580.230,33	6.552.506,27	27.724,06	
	BELFIUS 96492 bibliothèques	07100110000010 BE85091009649206	5.567.308,56	4.817.307,82	750.000,74	
	gestion interne comptes BELFIUS	07100110000099 BE54000000000097	24.859.852,17	24.859.852,17		
	gestion interne traitements enseignants	07100110000799 BE54000000000097	48.802.939,77	48.802.939,77		
	BELFIUS 183408 centralisateurs loyers et autres	07100110000922 BE41091018340810	5.979.004,06	5.937.715,52	41.288,54	
	FRAIS SCOLAIRES REPAS POTAGES ET GARDERIES	07100110002057 BE09091019752057	1.375.032,07	1.367.137,84	7.894,23	
	BELFIUS Treasury plus	07100110038288 BE56091018038288	749.000,20	749.000,00	,20	
	ING Compte courant BE82363133416668	07100110066668 BE82363133416668	15,60	7,80	7,80	
	BELFIUSTreasury Plus 2	07100110073128 BE37091018973128	4.999.803,93	4.999.803,65	,28	
	fortis 2516770 (CGER)	07100130000001 BE03001251677084	21.637,35	21.637,35		
	Total 55001 - Comptes courants		738.030.052,19	729.846.736,14	8.183.316,05	

	Dexia 1816	07101810000001 BE32091000181602	315.217.762,77	287.713.357,21	27.504.405,56	
	Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		315.217.762,77	287.713.357,21	27.504.405,56	
Placements	CTF FRBRTC	07130010000006 BE27091010732673	35.000.000,00	35.000.000,00		
	Total 55300 - Comptes de placements		35.000.000,00	35.000.000,00		
Caisse	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR	07170000000001 BE54000000000000	554.196,68	537.061,77	17.134,91	
	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	218.118,65	215.576,65	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	768.747,17	768.747,17		
	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	660,30	160,30	500,00	
Total 55700 - Avoir en especes		1.552.203,84	1.521.545,89	30.657,95	
C.1. Total des comptes particuliers financiers		1.089.800.018,80	1.054.081.639,24	35.718.379,56	,00
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers				35.718.379,56	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE		COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
			DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.2. Comptes financiers internes						
Caisse	Virements internes	07200000000000	423.055.678,90	423.055.678,90		
	Total 56000 - Virements internes		423.055.678,90	423.055.678,90		
Institutions financières	COMPTE COURANT CCP 19132	07200100300001	108.060,00	108.060,00		
	19132 GESTION INTERNE	07200100300099	99.122,81	99.122,81		
	BELFIUS 1812 courant	07200110000004	278.634.275,52	283.686.523,03		5.052.247,51
	BELFIUS n° 2 (1815) courant	07200110000005	11.958,15	11.958,15		
	gestion interne comptes BELFIUS	07200110000099	7.695.468,40	7.695.468,40		
	gestion interne traitements enseignants	07200110000799	48.802.939,77	48.802.939,77		
	BELFIUSTreasury Plus 2	07200110073128	105,79	105,79		
	fortis 2516770 (CGER)	07200130000001	21.003,64	21.003,64		
	Total 58001 - Comptes courants		335.372.934,08	340.425.181,59		5.052.247,51
Sous-total des comptes de paiement en cours			335.372.934,08	340.425.181,59		5.052.247,51
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes			758.428.612,98	763.480.860,49	,00	5.052.247,51
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes						5.052.247,51

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		25.358.781.800,92	25.358.781.800,92		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		25.358.781.800,92	25.358.781.800,92	1.031.683.128,62	1.031.683.128,62
<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		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	30.666.132,05	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	30.666.132,05	,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.		1.089.800.018,80	1.054.081.639,24	35.718.379,56	,00
D.6. Total B.2.		758.428.612,98	763.480.860,49	,00	5.052.247,51
D.7. Total B.3.		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	35.718.379,56	5.052.247,51
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		1.089.800.018,80	1.054.081.639,24	35.718.379,56	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		758.428.612,98	763.480.860,49	,00	5.052.247,51
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	30.666.132,05	,00
<u>Contrôles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
<u>Contrôles 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 SCHAEERBEEK

Numéro de l'extrait 32 Total débits -60,00 EUR Solde d'ouverture 31/12/21 9.500,00 EUR
 Informations de fin de journée Solde de clôture 31/12/21 9.440,00 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
01/01/22	31/12/21	000-0019132-23 COMMUNE DE SCHAEERBEEK	-60,00 EUR

COMMUNE DE SCHAEERBEEK
 PLACE COLIGNON, .
 1030 SCHAEERBEEK

Référence de la banque C1L31INQTL6ZAT1M
 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 : 31-12-2021
 Numéro de facture : 3200000001781
 Référence comptable : C1L31INQTL6ZAT1M
 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
 Date de fourniture du service : 31-12-2021
 Type d'opération : Decompte de frais et interets
 Montant de base de l'opération : 57,87 EUR
 Montant soumis : 10,17 EUR
 Montant exonéré* : 47,70 EUR
 Montant de la taxe/ Taux de la taxe : 2,13 EUR / 21 %
 *Exempte de TVA - article 44, paragraphe 3 du Code Belge de la TVA

Numéro de l'extrait 31 Total débits -500,00 EUR Solde d'ouverture 30/12/21 10.000,00 EUR
 Informations de fin de journée Solde de clôture 30/12/21 9.500,00 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
30/12/21	30/12/21	000-3459961-68 BPOST	-500,00 EUR

VIREMENT
 BPOST
 MUNTCENTRUM, -
 1000 BRUSSEL
 FRANKERMACHINE -BDRM90118 -30/12/21 14:06

Référence de la banque C1L30AG02R000001
 Type de transaction 01 Virements nationaux/locaux -
 SEPA credit transfers

Numéro de l'extrait 30 Total crédits 10.000,00 EUR Solde d'ouverture 27/12/21 0,00 EUR
 Informations de fin de journée Solde de clôture 27/12/21 10.000,00 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
27/12/21	27/12/21	091-0001812-95 ADM. COMM. SCHAEERBEEK	10.000,00 EUR

VIREMENT
 CATEGORY PURPOSE = OTHR
 ADM. COMM. SCHAEERBEEK
 affranchisseuse
 001ADM. COMM. SCHAEERBEEK
 GEM.BESTUUR SCHAEERBEEK
 1030 - BRUXELLES - BRUSSEL
 Belgique

PURPOSE =

Référence de la banque C1L27XM0AE000670
 Type de transaction 01 Virements nationaux/locaux -
 SEPA credit transfers

Numéro de l'extrait 29 Total débits -2.500,00 EUR Solde d'ouverture 17/12/21 0,00 EUR
 Informations de fin de journée Total crédits 2.500,00 EUR Solde de clôture 17/12/21 0,00 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
17/12/21	17/12/21	091-0001812-95 ADM. COMM. SCHAEERBEEK	2.500,00 EUR

VIREMENT
 ADM. COMM. SCHAEERBEEK
 affranchisseuse
 001ADM. COMM. SCHAEERBEEK
 GEM.BESTUUR SCHAEERBEEK
 1030 - BRUXELLES - BRUSSEL
 Belgique

Référence de la banque C1L17XM03S008233
 Type de transaction 01 Virements nationaux/locaux -
 SEPA credit transfers

31-12-2021	252/1	
ADMINISTRATION COMMUNALE	COMPTE DE PAIEMENT	
DE SCHAERBEEK	COMPTE COURANT	
-----	-----	-----
SOLDE AU 30-12-2021	EUR	
6176 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)	+7.312.316,47	
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+ 503,50	
6177 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+ 114,52	
6178 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+ 5,94	
6179 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+ 58,00	
6180 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+ 4,22	
6181 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+27.200,00	
6182 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+6.120,00	
-----	-----	-----
SOLDE AU 31-12-2021 20:43	EUR	
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.		
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.		

31-12-2021	252/2	
6183 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+ 180,00	
6184 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
SYSTEME 097 040/363/66*8 1	+ 20,00	
6185 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
SYSTEME 097 040/366/33*1 5	+ 413,55	
6186 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)		
SYSTEME 097 040/369/99*9 1	+ 24,00	
-----	-----	-----
SOLDE AU 31-12-2021 20:43	EUR	
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.		
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.		

31-12-2021	252/3	
COMMUNICATION PRODUIT	COMPTE DE PAIEMENT	
-----	COMPTE COURANT	
-----	-----	-----
NOUVEAU SOLDE AU 31-12-2021	+7.346.960,20 EUR	
AVANCE	+0,00 EUR	
COUVERTURE	+0,00 EUR	
RESERVATION	+0,00 EUR	
DISPONIBLE	+7.346.960,20 EUR	

31-12-2021	252/4	
ANNEXE AU	COMPTE DE PAIEMENT	
MOUVEMENT 6176	COMPTE COURANT	
-----	-----	-----
EXPPLICATION DU VERSEMENT DE	503,50 EUR	31-12-2021
REF.: 2021-12-29/M SCHAER/948120		
DONNEUR D'ORDRE: BE91 2100 2326 3076		
ORANGE BELGIUM - Patrimonium		
GEBABEBB		
Avenue du Bourget, 3		
1140 BRUXELLES		
BENEFICIAIRE: BE76 0910 0018 1295		
Commune de Schaerbeek		
Place Colignon Bureau 2,33		
1030 BRUXELLES		
COMMUNICATION: 01/12/21-31/01/22-150B1 1.32150B1 1.42150B1 1-		

30-12-2021

ANNEXE AU

MOUVEMENT 679

247/1

COMPTE DE PAIEMENT

BIBLIOTHEQUE

BE85 0910 0964 9206

EXPPLICATION DU VERSEMENT DE

REF.: 4100003095

DONNEUR D'ORDRE: BE66 0910 1889 7043

AG.STATIONNEMENT BXL CAP.

BRUSSELS HOOFD.PARKEERSAG.

1035 BRUXELLES-BRUSSELS

BENEFICIAIRE: BE85 0910 0964 9206

COMMUNE DE SCHAEARBEEK

Place Collignon -

1030 Schaarbeek

COMMUNICATION: RETRO 4ETRM21

30-12-2021

AC SCHAEARBEEK

BIBLIOTHEQUE

247/1

COMPTE DE PAIEMENT

BIBLIOTHEQUE

BE85 0910 0964 9206

BIC: GKCCBEBB

SOLDE AU 29-12-2021

0679 30-12-2021 (VAL. 30-12-2021)

VERSEMENT - VOIR ANNEXE

EUR

+ 0,74

+750.000,00

SOLDE AU 30-12-2021 20:59

EUR

+750.000,74

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

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

31-12-2021

ANNEXE AU

MOUVEMENT 1060

245/2

COMPTE DE PAIEMENT

LOYERS

BE41 0910 1834 0810

EXPLICATION DU VERSEMENT DE

DONNEUR D'ORDRE : BE07 0682 0274 3666

CERCLE DE TENNIS DE TABLE

ROYAL ALPA SCHAERBEEK

1200 BRUXELLES

BENEFICIAIRE : BE41 0910 1834 0810

Schaerbeek Gestion Immobiliere

COMMUNICATION

: Loyer salle de tennis de table tribune nord du

crossing

31-12-2021

AC SCHAERBEEK

LOYERS

245/1

COMPTE DE PAIEMENT

LOYERS

BE41 0910 1834 0810

BIC: GKCCBEBB

EUR

SOLDE AU 30-12-2021

1060 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)

VERSEMENT - VOIR ANNEXE

1061 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)

VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE06 0960 1834 2822

NOMBRE 1

1062 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)

VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE90 0960 1834 3832

NOMBRE 1

+35.088,74

+1.000,00

+4.697,44

+ 502,36

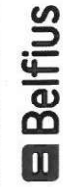
SOLDE AU 31-12-2021 20:42

EUR

+41.288,54

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
Régistré au Tribunal de Commerce de Bruxelles
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurance FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01

31-12-2021 251/1
ADM. COM. DE SCHAERBEEK
COMPTÉ DE PAIEMENT
FRAIS SCOLAIRES

FRAIS SCOLAIRES	BE09 0910 1975 2057	BIC: GKCCBEBB	-----
SOLDE AU 30-12-2021	EUR		+4.900,39
1186 31-12-2021 (VAL. 30-12-2021)			+ 567,50
VOS RECETTES STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 6			
1187 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)			+2.006,70
VOS RECETTES STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 55			
1188 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)			+ 87,48
VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091			
NOMBRE 3			
1189 31-12-2021 (VAL. 30-12-2021)			+ 128,78
VOS RECETTES STRUCTUREES BE94 0961 2601 2014 NOMBRE 3			
1190 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)			+ 203,38
VOS RECETTES STRUCTUREES BE94 0961 2601 2014 NOMBRE 9			

SOLDE AU 31-12-2021 20:55 EUR +7.894,23
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.



11-10-2021

ADMINISTRATION COMMUNALE

DE SCHAERBEEK

2/1

BELFIUS TRE@SURY+

TREASURY+

BE56 0910 1803 8288

BIC: GKCCBEBB

SOLDE AU

28-05-2021

EUR

+749.000,20

0002

11-10-2021

(VAL. 11-10-2021)

-749.000,00

VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK

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 15

Solde d'ouverture 02/12/21 7,80 EUR

Informations de fin de
journée

Solde de clôture 02/12/21 7,80 EUR

Solde de clôture disponible 7,80 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
-------------	--------------------------	--------------	---------

01/12/21	02/12/21		0,00 EUR
----------	----------	--	----------

Decompte de frais
 Decompte de frais n 149119967 +
 0,00
 Piece justificative en annexe
 Operation 15 du 02/12/2021 - valeur 01/12/2021
 Decompte de frais au 01/12/2021 n 149119967
 Institution publique BE82 3631 3341 6668 EUR
 Compte a vue BE82 3631 3341 6668 EUR
 Frais mensuel pour reporting Coda (BE) + 0,0000 EUR
 (1)
 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 / 3100176000329
 Type de transaction 35 Clôture

Numéro de l'extrait 14

Solde d'ouverture 01/11/21 7,80 EUR

Informations de fin de
journée

Solde de clôture 01/11/21 7,80 EUR

Solde de clôture disponible 7,80 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
-------------	--------------------------	--------------	---------

29/10/21	01/11/21		0,00 EUR
----------	----------	--	----------

Decompte de frais
 Decompte de frais n 144754156 +
 0,00
 Piece justificative en annexe
 Operation 14 du 01/11/2021 - valeur 29/10/2021
 Decompte de frais au 29/10/2021 n 144754156
 Institution publique BE82 3631 3341 6668 EUR
 Compte a vue BE82 3631 3341 6668 EUR
 Frais mensuel pour reporting Coda (BE) + 0,0000 EUR
 (1)
 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 / 3102976629262
 Type de transaction 35 Clôture

Numéro de l'extrait 13

Solde d'ouverture 01/10/21 7,80 EUR

Informations de fin de
journée

Solde de clôture 01/10/21 7,80 EUR

Solde de clôture disponible 7,80 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
-------------	--------------------------	--------------	---------

30/09/21	01/10/21		0,00 EUR
----------	----------	--	----------

Decompte de frais
 Decompte de frais n 141562508 +
 0,00
 Piece justificative en annexe
 Operation 13 du 01/10/2021 - valeur 30/09/2021
 Decompte de frais au 30/09/2021 n 141562508
 Institution publique BE82 3631 3341 6668 EUR
 Compte a vue BE82 3631 3341 6668 EUR
 Frais mensuel pour reporting Coda (BE) + 0,0000 EUR
 (1)
 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 / 3103076447448
 Type de transaction 35 Clôture

19-11-2021

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAERBEEK

6/1

BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
TREASURY + 2

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

SOLDE AU 07-10-2021 EUR +4.999.300,28

0010 19-11-2021 (VAL. 19-11-2021) -4.999.300,00

VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE32 0910 0018 1602

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK

SOLDE AU 19-11-2021 20:58 EUR + 0,28

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 -16.501,56 EUR Solde d'ouverture 31/12/21 16.501,56 EUR
Informations de fin de journée Solde de clôture 31/12/21 0,00 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
31/12/21	31/12/21		-461,45 EUR

REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS
31-12 007 REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 31-12
461,45-
NATURE MONTANT : INTERETS
DATE D'ECHEANCE : 31/12/2021
REFERENCE BANQUE : 2112311400325684

Référence de la banque 01-000000007
Type de transaction 13 Crédits

31/12/21	31/12/21		-16.040,11 EUR
----------	----------	--	----------------

REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS
31-12 006 REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS 31-12
16.040,11-
NATURE MONTANT : CAPITAL
DATE D'ECHEANCE : 31/12/2021
REFERENCE BANQUE : 2112311400326030

Référence de la banque 01-000000006
Type de transaction 13 Crédits

Numéro de l'extrait 3 Total crédits 16.501,56 EUR Solde d'ouverture 30/12/21 0,00 EUR
Informations de fin de journée Solde de clôture 30/12/21 16.501,56 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
30/12/21	30/12/21	BE76091000181295 EUR ADM. COMM. SCHAEARBEEK	16.501,56 EUR

VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS
30-12 005 VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS 30-12
16.501,56+
BE76 0910 0018 1295 BIC GKCCBEBB
ADM. COMM. SCHAEARBEEK
GEM.BESTUUR SCHAEARBEEK
1030 - BRUXELLES - BRUSSEL
COMMUNICATION :
TFT 1812 VERS FORTIS (DETTE 31/3)
REFERENCE BANQUE : 2112301019215535

Référence de la banque 01-000000005
Type de transaction 01 Virements nationaux/locaux -
SEPA credit transfers

AF4703F8B028C6B508D0A44546F19852C7B67678

27-12-2021	ADMINISTRATON COMMUNALE	CPTE SUBSIDES/FONDS D EMPRUNTS	46/1
	DE SCHAEERBEK	SUBSIDES ET EMPRUNTS	

-----	BE32 0910 0018 1602	BIC: GKCCBEBE	-----
SOLDE AU	24-12-2021	EUR	
0060	27-12-2021 (VAL. 27-12-2021)		+27.500.000,00
VIREMENT BELFUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295			-9.995.594,44
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK TFT pour rbt			
CTF 1-1-15-2021-0008 ech 27 12 2021			
0061	27-12-2021 (VAL. 27-12-2021)		+10.000.000,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE			

SOLDE AU	27-12-2021 20:54	EUR	+27.504.405,56
----------	------------------	-----	----------------

Billets	Nb	=
500,00	-	0,00 €
200,00	-	0,00 €
100,00	-	0,00 €
50,00	11,00	550,00 €
20,00	43,00	860,00 €
10,00	8,00	80,00 €
5,00	6,00	30,00 €
Total :	-	1.520,00 €

Monnaie	Nb	=
2,00	54,00	108,00 €
1,00	32,00	32,00 €
0,50	36,00	18,00 €
0,20	38,00	7,60 €
0,10	37,00	3,70 €
0,05	43,00	2,15 €
0,02	78,00	1,56 €
0,01	40,00	0,40 €
	-	0,00 €
Total		173,41 €

Billets (Liasses)	Nb	=
500 (par unité)	-	500,00
200 (par unité)	-	200,00
100 (par unité)	12,00	100,00
50 (par liasse de 20)	2,00	1.000,00
20 (par liasse de 50)	2,00	1.000,00
10 (par liasse de 50)	6,00	500,00
5 (par liasse de 20)	40,00	100,00
Total :		12.200,00 €

Cartouches	Nb	=
2 (par 25 pièces)	34,00	50,00
1 (par 25 pièces)	47,00	25,00
0,50 (par 40 pièces)	16,00	20,00
0,20 (par 40 pièces)	-	8,00
0,1 (par 40 pièces)	11,00	4,00
0,05 (par 50 pièces)	1,00	2,50
0,02 (par 50 pièces)	-	1,00
0,01 (par 50 pièces)	-	0,50
Enveloppe en attente		0,00 €
Total		3.241,50 €
TOTAL GENERAL		17.134,91 €

ADM. COM. DE SCHAEERBEEK	CAISSE INTERNE
BE54 0000 0000 0000	
Solde au 30/12/2021	17.794,91 €
Bc	-450,00
Bc	-60,00
Bc	-150,00
Solde au 31/12/2021	17.134,91 €