Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21015

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

A. Balance de synthèse des comptes généraux

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
Actif	Classe 2	1.035.143.719,54	570.194.638,14	464.949.081,40	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	682.998.969,80	471.102.188,50	211.896.781,30	
	Classe 5	1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	
Passif	Classe 1	658.761.987,03	1.315.666.946,05		656.904.959,02
	Classe 4	693.713.469,01	741.339.533,32		47.626.064,31
A.1.	**Total des comptes de bilan**	**4.735.380.170,90**	**4.735.380.170,90**	**704.531.023,33**	**704.531.023,33**
A.1.'	**Solde global des comptes de bilan**				
A.2. Compte de résultats					
Charges	Classe 6	384.869.937,54	35.311.169,42	349.558.768,12	
Produits	Classe 7	30.572.563,68	380.131.331,80		349.558.768,12
A.2.	**Total des comptes de résultats**	**415.442.501,22**	**415.442.501,22**	**349.558.768,12**	**349.558.768,12**
A.2.'	**Solde global des comptes de résultats**				
A.3.	**Total général de la balance de synthèse**	**5.150.822.672,12**	**5.150.822.672,12**	**1.054.089.791,45**	**1.054.089.791,45**

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21015

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

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**	756.388.963,94	726.527.799,41	29.861.164,53	
	Comptes d'ouverture de crédit	**55006**	,00	,00		
	Comptes à vue particuliers	**55010**	,00	,00		
	Comptes emprunts/subsides	**55018**	210.083.986,04	210.083.986,04		
	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**	,00	,00		
Autres banques :	Supprimé - Comptes courants	**55501**	,00	,00		
La Poste :	Supprimé - Comptes courants	**55600**	,00	,00		
Caisse :	Avoir en espèces	**55700**	7.065.174,82	6.952.976,53	112.198,29	
B.1. Total des comptes financiers			**973.538.124,80**	**943.564.761,98**	**29.973.362,82**	**,00**
B.1.' Solde global des comptes financiers					**29.973.362,82**	

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21015

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

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**	312.503.670,69	312.503.670,69		
Institutions financières :	Comptes courants	**58001**	378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
	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**	**378.720.230,03**	**381.008.432,22**		**2.288.202,19**
B.2. Total des comptes financiers internes			**691.223.900,72**	**693.512.102,91**	**,00**	**2.288.202,19**
B.2.' Solde global des comptes financiers internes						**2.288.202,19**

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21015

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

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**	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
Total B.2. : Comptes financiers internes		691.223.900,72	693.512.102,91		2.288.202,19
B.3. Total général des comptes de la classe 5		**1.664.762.025,52**	**1.637.076.864,89**	**29.973.362,82**	**2.288.202,19**
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				**27.685.160,63**	

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21015

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

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**	10.097,94	353,61	9.744,33	
	19132 GESTION INTERNE	**07100100300099**	27.995,49	27.995,49		
	BELFIUS 1812 courant	**07100110000004**	632.186.513,21	603.814.583,47	28.371.929,74	
	BELFIUS n° 2 (1815) courant	**07100110000005**	4.887.177,35	3.407.889,11	1.479.288,24	
	BELFIUS 96492 bibliothèques	**07100110000010**	12.519.917,14	12.519.917,14		
	gestion interne comptes BELFIUS	**07100110000099**	54.413.159,85	54.413.159,85		
	gestion interne traitements enseignants	**07100110000799**	48.612.391,98	48.612.391,98		
	BELFIUS 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	
	BELFIUS Treasury plus	**07100110038288**	,20	,00	,20	
	ING Compte courant BE82363133416668	**07100110066668**	7,80	,00	7,80	
	BELFIUSTreasury Plus 2	**07100110073128**	67,39	20,13	47,26	
	fortis 2516770 (CGER)	**07100130000001**	21.102,29	21.002,33	99,96	
	Total 55001 - Comptes courants		756.388.963,94	726.527.799,41	29.861.164,53	

	Dexia 1816	**07101810000001**	210.083.986,04	210.083.986,04		
	Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		210.083.986,04	210.083.986,04		
Caisse	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR	**07170000000001**	636.727,68	566.552,43	70.175,25	
	PETITE CAISSE BIBLIOTH. Mr DESSICY	**07170000000026**	1.983,15	,00	1.983,15	
	pet caisse population	**07170000000045**	247,89	,00	247,89	
	FDS DE CAISSE SERV RES STAT	**07170000000054**	500,00	,00	500,00	
	gestion interne caisse	**07170000000099**	2.444.338,62	2.444.338,62		
	Bornes 1 & 2	**07170000000100**	288.635,30	286.093,30	2.542,00	
	Petite caisse Enseignement FR	**07170000000101**	1.643,84	643,84	1.000,00	
	Petite caisse EC POP	**07170000000103**	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**	750,00	,00	750,00	
	Petite Caisse Direction RH	**07170000000106**	200,00	,00	200,00	
	Petite Caisse Paviljoen	**07170000000107**	1.000,00	,00	1.000,00	
	petite caisse DSD	**07170000000300**	500,00	,00	500,00	
	petite caisse Infrastructure	**07170000000421**	1.000,00	,00	1.000,00	
	compte tampon opérations de comptabilisation des listes de salaires	**07170000000450**	838.807,46	838.807,46		
	compte interface ONYX	**07170000004036**	2.806.540,88	2.806.540,88		
	PETITE CAISSE NL SCHOOL	**07170000007221**	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	
Petite caisse NL Cultuur	**07170000007602**	500,00	,00	500,00	
PC Seniors ex Pater Baudry (sur easy card)	**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 BOUDAOUDI) 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	
Total 55700 - Avoir en especes		7.065.174,82	6.952.976,53	112.198,29	
C.1. Total des comptes particuliers financiers		**973.538.124,80**	**943.564.761,98**	**29.973.362,82**	**,00**
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers				**29.973.362,82**	

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21015

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

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**	312.503.670,69	312.503.670,69		
	Total 56000 - Virements internes		312.503.670,69	312.503.670,69		
Institutions financières	COMPTE COURANT CCP 19132	**07200100300001**	70,00	70,00		
	19132 GESTION INTERNE	**07200100300099**	21.870,64	21.870,64		
	BELFIUS 1812 courant	**07200110000004**	284.670.560,54	286.958.762,73		2.288.202,19
	BELFIUS n° 2 (1815) courant	**07200110000005**	871,62	871,62		
	gestion interne comptes BELFIUS	**07200110000099**	45.249.513,64	45.249.513,64		
	gestion interne traitements enseignants	**07200110000799**	48.756.321,13	48.756.321,13		
	BELFIUSTreasury Plus 2	**07200110073128**	20,13	20,13		
	fortis 2516770 (CGER)	**07200130000001**	21.002,33	21.002,33		
	Total 58001 - Comptes courants		378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
Sous-total des comptes de paiement en cours			**378.720.230,03**	**381.008.432,22**		**2.288.202,19**
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes			**691.223.900,72**	**693.512.102,91**	**,00**	**2.288.202,19**
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes						**2.288.202,19**

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21015

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

D. Tableau de synthèse et de contrôle

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		5.150.822.672,12	5.150.822.672,12		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		5.150.822.672,12	5.150.822.672,12	1.054.089.791,45	1.054.089.791,45
Contrôles	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		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	,00
Contrôles	D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)				
	D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)				
D.5. Total B.1.		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	,00
D.6. Total B.2.		691.223.900,72	693.512.102,91	,00	2.288.202,19
D.7. Total B.3.		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	29.973.362,82	2.288.202,19
Contrôles	D.7. = D.5. + D.6.				

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) Numéro I.N.S. : 21015

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

D. Tableau de synthèse et de contrôle

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		691.223.900,72	693.512.102,91	,00	2.288.202,19
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	,00
Contrôles	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = **-**)				
Contrôles Finaux	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 vraissemblance 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 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 SCHAERBEEK	-70,00 EUR

COMMUNE DE SCHAERBEEK
PLACE COLIGNON, .
1030 SCHAERBEEK

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 ajcutee (TVA
Date d'emission                       : 30-12-2022
Numero de facture                     : 3000000001795
Reference comptable                   : C2L30IN8C00A0H8E
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         : 30-12-2022
Type d'operation                      : Decompte de frais et interets
Montant de base de l'operation        : 67,50 EUR
Montant soumis                        : 11,90 EUR
Montant exonere*                      : 55,60 EUR
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
Arrieres 2022 - Loyer Rue Brichaut2 - 1030 Schaerbeek
- 03/2022 a 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 Generales Bancaires de bpost banque v
hanger.
Les modifications portent sur une clarification de la maniere dont les
onditions Particulieres des produits et services specifiques peuvent e
daptaes (Art. 26). En outre, le site web et l'adresse e-mail de l'ombu
es assurances ont egalement ete mis a jour.
Les Conditions Generales Bancaires modifiees sont disponibles dans tou
ureaux de poste et sur le site web www.bpostbanque.be. Si vous n'etes
'accord avec ces modifications, vous avez le droit de resilier,
mmediatement et sans frais, votre relation avec la banque. Si vous ne
aites pas dans les deux mois suivant la publication de la presente
ommunication, vous serez considere comme ayant accepte les modificatio

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

Belfius

8571998b6b417c8057fbb1e79d446e3e4659ca8b

30-12-2022 249/1

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAERBEEK

COMPTE DE PAIEMENT
COMPTE COURANT

---------- BE76 0910 0018 1295 BIC: GKCCBEBB ----------

SOLDE AU 29-12-2022 EUR +22.906.692,07

4786 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +6.931,08
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4787 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 50,00
SYSTEME 097 IBBGFT/LVL070365509508/DET000002
- VOIR ANNEXE

4788 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +11.552,47
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

4789 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +1.900,00
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

4790 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +2.474,85
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

4791 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +10.618,94
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

4792 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +2.170.855,65
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

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

Belfius

8841131299fca8a126518312fdb5f270aef5b7c3

30-12-2022 249/2

---------- BE76 0910 0018 1295 ----------

4793 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 214,43
REMBOURSEMENT DE VOTRE VIREMENT VERS - COMPTE
BENEFICIAIRE LIQUIDE. REF. : 0801ICQ000834
- VOIR ANNEXE

4794 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 136,50
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4795 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +2.980,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4796 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +3.140,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4797 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 25,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4798 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +25.000,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4799 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +90.000,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4800 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +1.729.521,29
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

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

Belfius

96988d2758a96c6b561cce00a3d2962fa3dee6dc

30-12-2022 249/3

---------- BE76 0910 0018 1295 ----------

4801 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +18.216,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4802 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +409.103,06
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4803 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +425.768,37
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4804 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +503.463,23
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4805 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) +51.900,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

4806 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 275,00
SYSTEME 097 040/360/00*0 1

4807 30-12-2022 (VAL. 29-12-2022) + 93,60
SYSTEME 097 040/363/66*2 1

4808 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 379,60
SYSTEME 097 040/363/66*2 2

4809 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 588,60
SYSTEME 097 040/364/25*2 1

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

Belfius

51d6ca5c6ec8312f8e3cbf2f6061fc17f8eda895

30-12-2022 249/4

---------- BE76 0910 0018 1295 ----------

4810 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 50,00
SYSTEME 097 040/369/99*9 1

SOLDE AU 30-12-2022 20:58 EUR +28.371.929,74

CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

Belfius
Digitally signed
by Belfius Bank -
PaPyRuS

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

Belfius

b5328cd6cd5e4ad336538f0c14ab1b2c79815d1f

30-12-2022 250/1
ADMINISTRATION COMMUNALE CPTE SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-ACQ.IMMOB.
DE SCHAERBEEK 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 301222RQWXA1A9P0
- 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 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

Belfius

fdab3727a58df9750a26d1973a797b4f0f4f7bca

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) +1.222,60
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 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

Belfius

3e1d389ecf4ae5b5be1e902e5e22b36bb237da40

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

SOLDE AU 30-12-2022 20:58 EUR +1.479.288,24

Belfius
Digitally signed
by Belfius Bank
PaPyRuS

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

Belfius

c307811362ad8dd477a4c7a46a21b0020b3a3fcb

30-12-2022 250/4
ANNEXE AU CPTE SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-ACQ.IMMOB.
MOUVEMENT 5759 RECETTES DIVERSES

---------- BE43 0910 0018 1501 ----------

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 10,00 EUR 30-12-2022
DONNEUR D'ORDRE : BE83 0635 5510 9615
Sean Meng
RUE G. DEVREESE 48
1030 BRUXELLES
BENEFICIAIRE : BE64 0961 2588 0052
amendes commune

COMMUNICATION : +++999/9904/12611+++

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0054 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

Belfius

2903160c40fe5ccaea3db4a5cb2b5dd417df0d7b

30-12-2022 246/1
AC SCHAERBEEK COMPTE DE PAIEMENT
BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE

---------- BE85 0910 0964 9206 BIC: GKCCBEBB ----------

SOLDE AU 28-12-2022		**EUR**	**+1.729.521,29**
0688 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)			**-1.729.521,29**
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.

Belfius Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS

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

Belfius

b7d666506fa387509bbfe4cdf2eb716d2e44ced5

30-12-2022 245/1
AC SCHAERBEEK COMPTE DE PAIEMENT
LOYERS LOYERS

---------- BE41 0910 1834 0810 BIC: GKCCBEBB ----------

SOLDE AU 29-12-2022 EUR +502.957,73
1005 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 430,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE
1006 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) -503.463,23
VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK
1007 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) + 75,50
VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE06 0960 1834 2822
NOMBRE 1

SOLDE AU 30-12-2022 20:58 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.

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

Belfius

93cd3b16bc315d18a253e1fc171e372099e1f4d0

30-12-2022 245/2
ANNEXE AU COMPTE DE PAIEMENT
MOUVEMENT 1005 LOYERS

---------- BE41 0910 1834 0810 ----------

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 430,00 EUR 30-12-2022
REF.: C2L30SBSX8FFDCX1
DONNEUR D'ORDRE : BE21 0001 2557 6503
M. CHAIB EL MOURABITI
Rue Jean-Baptiste Brems 2 /b010
1030 Schaerbeek
BENEFICIAIRE : BE41 0910 1834 0810
ADMINISTRATION COMMUNAL SCHAERBEEK
1030 SCHAERBEEK
PLACE COLLINION
COMMUNICATION : LOYER 11/2022

Belfius Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS

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

Belfius

ad173f963fb1c16f1a7158fff188acfb717cd2ca

30-12-2022 250/1
ADM. COM. DE SCHAERBEEK COMPTE DE PAIEMENT
FRAIS SCOLAIRES

FRAIS SCOLAIRES
---------- BE09 0910 1975 2057 BIC: GKCCBEBB ----------

SOLDE AU 29-12-2022	**EUR**	**+407.151,01**
1229 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)		**-409.103,06**
VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295		
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK		
1230 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)		**+1.480,02**
VOS RECETTES STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 40		
1231 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)		**+ 254,43**
VOS RECETTES STRUCTUREES BE94 0961 2601 2014 NOMBRE 3		
1232 30-12-2022 (VAL. 29-12-2022)		**+ 71,60**
VOS RECETTES STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 4		
1233 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)		**+ 193,00**
VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 4		
SOLDE AU 30-12-2022 21:13	**EUR**	**+ 47,00**

CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

Belfius Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS

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

Belfius

9bf22c2f35dcc6e1a121c3b7cd150d174b7ea5bb

11-10-2021 2/1

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAERBEEK

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.

Belfius Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS

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)                + 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 / 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)                + 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 / 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)                + 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 / 3103176959308
Type de transaction 35 Clôture

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

Belfius

22cf2e9f219191c89413037a6570d9d60d93dde3

07-01-2022 1/1
ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAERBEEK

BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
TREASURY + 2

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

SOLDE AU 19-11-2021	EUR	+	0,28
0001 07-01-2022 (VAL. 01-01-2022)		+	67,11
INTERETS : 01.10.2021 - 31.12.2021 - VOIR ANNEXE			
0002 07-01-2022 (VAL. 01-01-2022)		-	20,13
PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS			

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 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

Belfius

ae36542b2d3eaaa6f69599deadc23ba294c8353b

07-01-2022 1/2
ANNEXE AU
MOUVEMENT 1

BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
TREASURY + 2

---------- BE37 0910 1897 3128 ----------

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

INTERETS	DEBIT	CREDIT	RESULTAT
	+0,00	+67,11	+67,11
PRECOMPTE MOBILIER			-20,13
MONTANT A COMPTABILISER			+67,11

A JOINDRE EVENTUELLEMENT A VOTRE DECLARATION FISCALE

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

Belfius

5daf4fae5b7a5a8c0dc3f6653ac59811dd8f936a

07-01-2022 1/3
COMMUNICATION PRODUIT

BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
TREASURY + 2

---------- BE37 0910 1897 3128 ----------

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 Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS

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 journée **Solde de clôture** 30/12/22 99,96 EUR

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          31-12
204,31-
            NATURE MONTANT : INTERETS
            DATE D'ECHEANCE : 31/12/2022
            REFERENCE BANQUE : 2212301400564836
```

Référence de la banque 02-000000011
Type de transaction 13 Crédits

31/12/22	30/12/22		-16.435,67 EUR

```
REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS
30-12    010 REMBOURSEMENT GLOBAL EMPRUNTS          31-12
16.435,67-
            NATURE MONTANT : CAPITAL
            DATE D'ECHEANCE : 31/12/2022
            REFERENCE BANQUE : 2212301400566110
```

Référence de la banque 02-000000010
Type de transaction 13 Crédits

Numéro de l'extrait 6 **Solde d'ouverture** 29/12/22 99,96 EUR

Informations de fin de journée **Total crédits** 16.639,98 EUR **Solde de clôture** 29/12/22 16.739,94 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
29/12/22	29/12/22	BE76091000181295 EUR ADM. COMM. SCHAERBEEK	16.435,67 EUR

```
VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS
29-12    008 VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS         29-12
16.435,67+
            BE76 0910 0018 1295  BIC GKCCBEBB
            ADM. COMM. SCHAERBEEK
            GEM.BESTUUR SCHAARBEEK
            1030 - BRUXELLES - BRUSSEL
            COMMUNICATION :
            TFT 1812 VERS FORTIS (DETTE 31/12)
            REFERENCE BANQUE : 2212291019203593
```

Référence de la banque 02-000000008
Type de transaction 01 Virements nationaux/locaux - SEPA credit transfers

29/12/22	29/12/22	BE76091000181295 EUR ADM. COMM. SCHAERBEEK	204,31 EUR

```
VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS
29-12    009 VIREMENT INTRACOMPANY EN EUROS         29-12
204,31+
            BE76 0910 0018 1295  BIC GKCCBEBB
            ADM. COMM. SCHAERBEEK
            GEM.BESTUUR SCHAARBEEK
            1030 - BRUXELLES - BRUSSEL
            COMMUNICATION :
            TFT 1812 VERS FORTIS (DETTE 31/12)
            REFERENCE BANQUE : 2212291019203646
```

Référence de la banque 02-000000009
Type de transaction 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 journée **Solde de clôture** 07/10/22 99,96 EUR

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
01/10/22	07/10/22		-0,04 EUR

```
FRAIS EXCEPTIONNELS
07-10    007 FRAIS EXCEPTIONNELS                    01-10
0,04-
            POUR TENUE DE COMPTE
            REFERENCE BANQUE : 2210070308555090
```

Référence de la banque 02-000000007
Type de transaction 80 Frais et commissions isolés

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

Belfius

ea2e76f45e69d8c6cb460591398e128853177002

30-12-2022 28/1

ADMINISTRATION COMMUNALE CPTE SUBSIDES/FONDS D EMPRUNTS
DE SCHAERBEEK SUBSIDES ET EMPRUNTS

---------- BE32 0910 0018 1602 BIC: GKCCBEBB ----------

SOLDE AU 16-11-2022		**EUR**	**+51.900,00**
0041 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)			**-51.900,00**
VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295			
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK			

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

Belfius Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS

	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	0,00 €
200 (par unité)	7,00	200,00	1.400,00 €
100 (par unité)	109,00	100,00	10.900,00 €
50 (par liasse de 20)	29,00	1.000,00	29.000,00 €
20 (par liasse de 50)	20,00	1.000,00	20.000,00 €
10 (par liasse de 50)	4,00	500,00	2.000,00 €
5 (par liasse de 20)	3,00	100,00	300,00 €
Total :			63.600,00 €

Cartouches	Nb		=
2 (par 25 pièces)	72,00	50,00	3.600,00 €
1 (par 25 pièces)	86,00	25,00	2.150,00 €
0,50 (par 40 pièces)	8,00	20,00	160,00 €
0,20 (par 40 pièces)	6,00	8,00	48,00 €
0,1 (par 40 pièces)	8,00	4,00	32,00 €
0,05 (par 50 pièces)	81,00	2,50	202,50 €
0,02 (par 50 pièces)	-	1,00	0,00 €
0,01 (par 50 pièces)	-	0,50	0,00 €
Enveloppe en attente			0,00 €
Total			6.192,50 €
TOTAL GENERAL			70.175,25 €

ADM. COM. DE SCHAERBEEK		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 €