

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2020 tot 31/12/2020*A. Synthesebalans van de algemene rekeningen*

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
A.1. Balansrekeningen					
<i>Actief</i>	Klasse 2	962.564.748,38	540.464.521,22	422.100.227,16	
	Klasse 3	,00	,00		
	Klasse 4	610.884.539,95	404.998.861,73	205.885.678,22	
	Klasse 5	1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	
<i>Passief</i>	Klasse 1	590.710.701,99	1.193.014.776,43		602.304.074,44
	Klasse 4	617.337.915,67	671.069.428,83		53.731.513,16
A.1.	Totaal van de balansrekeningen	4.099.322.696,93	4.099.322.696,93	656.035.587,60	656.035.587,60
A.1.'	Globaal saldo van de balansrekeningen				,00
A.2. Resultatenrekeningen					
<i>Kosten</i>	Klasse 6	424.455.482,73	111.915.706,95	312.539.775,78	
<i>Opbrengsten</i>	Klasse 7	36.904.519,86	349.444.295,64		312.539.775,78
A.2.	Totaal van de resultatenrekeningen	461.360.002,59	461.360.002,59	312.539.775,78	312.539.775,78
A.2.'	Globaal saldo van de resultatenrekeningen				
A.3.	Algemeen totaal van de synthesebalans	4.560.682.699,52	4.560.682.699,52	968.575.363,38	968.575.363,38

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2020 tot 31/12/2020*B. Detail van de algemene rekeningen van de klasse 5*

OMSCHRIJVING		ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
			DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
B.1. Financiële rekeningen						
<i>Dexia :</i>	Rekeningen courant	55001	594.435.605,60	575.824.263,40	18.611.342,20	
	Kredietopening op leningen	55006	,00	,00		
	Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	55010	,00	,00		
	Toelagen en leningsgelden	55018	125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
	Leningsgelden met bestemmingsw.	55030	,00	,00		
	Verdiscontering van toelagen	55050	,00	,00		
	Kapitalisatie leningslasten	55070	,00	,00		
<i>Nationale Bank:</i>	Rekeningen courant	55101	,00	,00		
<i>Fortis :</i>	Zichtrekeningen	55201	,00	,00		
	Kredietopening op leningen	55206	,00	,00		
	Rekeningen in agentschap	55210	,00	,00		
<i>Beleggingen :</i>	Beleggingsrekeningen	55300	44.000.000,00	44.000.000,00		
<i>Anderen banken :</i>	Rekeningen courant	55501	,00	,00		
<i>De Post. :</i>	Rekeningen courant	55600	,00	,00		
<i>Kas :</i>	Kasgelden	55700	1.534.943,23	1.490.846,68	44.096,55	
B.1. Totaal van de financiële rekeningen			765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
B.1.' Globaal saldo van de financiële rekeningen					33.655.439,71	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2020 tot 31/12/2020*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	55005	,00	,00		
Interne overboekingen	56000	252.051.786,04	252.051.786,04		
Dexia : Rekeningen courant	58001	300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
Kredietopening op leningen	58006	,00	,00		
Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	58010	,00	,00		
Toelagen en leningsgelden	58018	,00	,00		
Leningsgelden met bestemmingsw.	58030	,00	,00		
Verdiscontering van toelagen	58050	,00	,00		
Nationale Bank: Rekeningen courant	58101	,00	,00		
Fortis : Zichtrekeningen	58201	,00	,00		
Kredietopening op leningen	58206	,00	,00		
Rekeningen in agentschap	58210	,00	,00		
Beleggingen : Beleggingsrekeningen	58300	,00	,00		
Anderen banken : Rekeningen courant	58501	,00	,00		
B.C.H. : Rekeningen courant	58600	,00	,00		
Subtotaal : Betalingen in uitvoering	58xxx	300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
B.2. Totaal van de interne financiële rekeningen		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
B.2.' Globaal saldo van de interne financiële rekeningen					5.605.757,49

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2020 tot 31/12/2020*B. Detail van de rekeningen van de klasse 5*

	ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DÉBET	CRÉDIT
B.3. Samenvatting van de rekeningen van de klasse 5					
Totaal B.1. : Financiële rekeningen	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
Totaal B.2. : Interne financiële rekeningen		552.450.447,15	558.056.204,64		5.605.757,49
B.3. Algemeen totaal van de rekeningen van de klasse 5		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	33.655.439,71	5.605.757,49
B.3.' Globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5				28.049.682,22	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2020 tot 31/12/2020*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	07100100300001 BE92000001913223	102.213,88	101.161,71	1.052,17
	19132 GESTION INTERNE		07100100300099 BE54000000000097	1.646.040,89	1.646.040,89	
	DEXIA 1812 courant		07100110000004 BE76091000181295	482.246.873,54	463.645.145,31	18.601.728,23
	COMPTE COURANT	CCB PLACEMENTS	07100110000005 BE43091000181501	4.648.191,25	4.646.509,79	1.681,46
	Dexia 96492 bibliothèques		07100110000010 BE85091009649206	4.978.908,99	4.978.908,99	
	gestion interne comptes dexia		07100110000099 BE54000000000097	22.819.414,16	22.819.414,16	
	gestion interne traitements enseignants		07100110000799 BE54000000000097	43.897.501,19	43.897.501,19	
	DEXIA 183408 centralisateurs loyers et autres		07100110000922 BE41091018340810	2.921.994,36	2.918.114,28	3.880,08
	Dexia 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
	DEXIA Treasury plus		07100110038288 BE56091018038288	10.314.966,20	10.314.966,00	,20
	Treasury 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
	Totaal 55001 - Courant rekeningen			594.435.605,60	575.824.263,40	18.611.342,20

	COMPTES FONDS EMP.ET SUBS.CCB 1816	07101810000001 BE32091000181602	125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
	Totaal 55018 - Leningen en toelagen rekeningen		125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
<i>Investerings</i>	DEPOT A TERME - DE 1 AN	07130010000006 BE27091010732673	44.000.000,00	44.000.000,00		
	Totaal 55300 - Beleggingsrekeningen		44.000.000,00	44.000.000,00		
<i>Kas</i>	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 SCHOLEN	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	
PC NL Cultuur	07170000007602 BE84091021139359	500,00	,00	500,00	
Petite caisse SP & EV	07170000007661 BE81091022067024	500,00	,00	500,00	
Totaal 55700 - Kasgelden		1.534.943,23	1.490.846,68	44.096,55	
C.1. Totaal van de individuele financiële rekeningen		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
C.1.' Globaal saldo van de individuele financiële rekeningen				33.655.439,71	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2020 tot 31/12/2020*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								
<i>Kas</i>	Interne overboekingen	07200000000000			252.051.786,04	252.051.786,04		
	Totaal 56000 - Interne overschrijvingen				252.051.786,04	252.051.786,04		
<i>Financiële instellingen</i>	COMPTE COURANT CCP 19132	07200100300001			90.050,03	90.050,03		
	19132 GESTION INTERNE	07200100300099			31.497,60	31.497,60		
	DEXIA 1812 courant	07200110000004			248.926.731,51	254.532.489,00		5.605.757,49
	gestion interne comptes dexia	07200110000099			7.443.464,50	7.443.464,50		
	gestion interne traitements enseignants	07200110000799			43.877.351,93	43.877.351,93		
	Dexia n° 2 (1815) gestion interne	07200110000995			7.354,49	7.354,49		
	Treasury 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		
	Totaal 58001 - Courant rekeningen				300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
Subtotaal : Betalingen in uitvoering					300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
C.2. Totaal van de interne individuele rekeningen					552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
C.2.' Globaal saldo van de interne individuele financiële rekeningen								5.605.757,49

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2020 tot 31/12/2020*D. Synthèse- en controletabel*

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.1. Totalen dagboek van de algemene verrichtingen		4.560.682.699,52	4.560.682.699,52		
D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A.3.		4.560.682.699,52	4.560.682.699,52	968.575.363,38	968.575.363,38
<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.		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,00
D.4. Totaal B.3. (totalen) et B.3.' (saldo)		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,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.		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
D.6. Totaal B.2.		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
D.7. Totaal B.3.		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	33.655.439,71	5.605.757,49
<u>Controles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2020 tot 31/12/2020*D. Synthese- en controletabel*

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.8. Totaal C.1. (totalen) en C.1.' (Saldi)		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
D.9. Totaal C.2. (totalen) en C.2.' (Saldi)		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
D.10. Totaal B.3. (totalen) en B.3.' (Saldi)		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,00
<u>Controles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (saldi : debet = + ; credit = -)				
<u>Eind</u> <u>-Controle</u>	Controle van de overeenstemming tussen de totalen van de individuele rekeningen per algemene rekening (Tabel C.) en de totalen van deze algemene rekeningen (Tab B.)				
	Controle van de overeenstemming tussen de saldi van de individuele financiële rekeningen (tabel C.1.) en de saldi op de rekeninguittreksels van de kredietinstellingen en de kasgelden.				
	Controle op de waarschijnlijkheid van de saldi van de interne financiële rekeningen (tabel C.2.) : de gearceerde vakken kunnen in principe geen bedragen bevatten.				

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	

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/		COMPTÉ 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)	VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295				+11.565,95	
		ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK				-14.031,00	
1066	31-12-2020 (VAL. 30-12-2020)	VOS RECETTES STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 10				+ 315,15	
1067	31-12-2020 (VAL. 31-12-2020)	VOS RECETTES STRUCTUREES BE23 0961 2601 0091 NOMBRE 104				+2.871,53	
1068	31-12-2020 (VAL. 30-12-2020)	VOS RECETTES STRUCTUREES BE94 0961 2601 2014 NOMBRE 1				+ 13,04	
1069	31-12-2020 (VAL. 31-12-2020)	VOS RECETTES STRUCTUREES BE94 0961 2601 2014 NOMBRE 26				+ 562,59	

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

02-09-202010/1

ADMINISTRATION COMMUNALEBelfius TREASURY+

DE SCHAEERBEETREASURY+

----- BE56 0910 1803 8288 BIC: GKCCBEBB -----

SOLDE AU 31-08-2020EUR+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 21:12EUR+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 journée Solde de clôture 31/12/20 633,71 EUR

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 FSMA 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 FSMA 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 SCHAARBEEK
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