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

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2021 tot 31/12/2021

A. Synthesebalans van de algemene rekeningen

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
A.1. Balansrekeningen					
Actief	Klasse 2	1.025.822.401,86	579.187.592,31	446.634.809,55	
	Klasse 3	,00	,00		
	Klasse 4	10.717.345.160,54	10.507.009.089,80	210.336.070,74	
	Klasse 5	1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	30.666.132,05	
Passief	Klasse 1	650.182.598,29	1.283.911.607,10		633.729.008,81
	Klasse 4	10.706.565.343,19	10.760.473.346,72		53.908.003,53
A.1.	**Totaal van de balansrekeningen**	**24.948.144.135,66**	**24.948.144.135,66**	**687.637.012,34**	**687.637.012,34**
A.1.'	**Globaal saldo van de balansrekeningen**				**,00**
A.2. Resultatenrekeningen					
Kosten	Klasse 6	375.690.050,44	31.643.934,16	344.046.116,28	
Opbrengsten	Klasse 7	34.947.614,82	378.993.731,10		344.046.116,28
A.2.	**Totaal van de resultatenrekeningen**	**410.637.665,26**	**410.637.665,26**	**344.046.116,28**	**344.046.116,28**
A.2.'	**Globaal saldo van de resultatenrekeningen**				
A.3.	**Algemeen totaal van de synthesebalans**	**25.358.781.800,92**	**25.358.781.800,92**	**1.031.683.128,62**	**1.031.683.128,62**

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

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2021 tot 31/12/2021

B. Detail van de algemene rekeningen van de klasse 5

OMSCHRIJVING		ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
			DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
B.1. Financiële rekeningen						
Dexia :	Rekeningen courant	**55001**	738.030.052,19	729.846.736,14	8.183.316,05	
	Kredietopening op leningen	**55006**	,00	,00		
	Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	**55010**	,00	,00		
	Toelagen en leningsgelden	**55018**	315.217.762,77	287.713.357,21	27.504.405,56	
	Leningsgelden met bestemmingsw.	**55030**	,00	,00		
	Verdiscontering van toelagen	**55050**	,00	,00		
	Kapitalisatie leningslasten	**55070**	,00	,00		
Nationale Bank:	Rekeningen courant	**55101**	,00	,00		
Fortis :	Zichtrekeningen	**55201**	,00	,00		
	Kredietopening op leningen	**55206**	,00	,00		
	Rekeningen in agentschap	**55210**	,00	,00		
Beleggingen :	Beleggingsrekeningen	**55300**	35.000.000,00	35.000.000,00		
Anderen banken :	Rekeningen courant	**55501**	,00	,00		
De Post. :	Rekeningen courant	**55600**	,00	,00		
Kas :	Kasgelden	**55700**	1.552.203,84	1.521.545,89	30.657,95	
B.1. Totaal van de financiële rekeningen			**1.089.800.018,80**	**1.054.081.639,24**	**35.718.379,56**	**,00**
B.1.' Globaal saldo van de financiële rekeningen					**35.718.379,56**	

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

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2021 tot 31/12/2021

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**	423.055.678,90	423.055.678,90		
Dexia :	Rekeningen courant	**58001**	335.372.934,08	340.425.181,59		5.052.247,51
	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**	**335.372.934,08**	**340.425.181,59**		**5.052.247,51**
B.2. Totaal van de interne financiële rekeningen			**758.428.612,98**	**763.480.860,49**	**,00**	**5.052.247,51**
B.2.' Globaal saldo van de interne financiële rekeningen						**5.052.247,51**

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

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2021 tot 31/12/2021

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**	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
Totaal B.2. : Interne financiële rekeningen		758.428.612,98	763.480.860,49		5.052.247,51
B.3. Algemeen totaal van de rekeningen van de klasse 5		**1.848.228.631,78**	**1.817.562.499,73**	**35.718.379,56**	**5.052.247,51**
B.3.' Globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5				**30.666.132,05**	

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

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2021 tot 31/12/2021

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**	117.572,88	108.132,88	9.440,00	
	19132 GESTION INTERNE	**07100100300099 BE54000000000097**	107.629,02	107.629,02		
	DEXIA 1812 courant	**07100110000004 BE76091000181295**	638.870.026,25	631.523.066,05	7.346.960,20	
	COMPTE COURANT CCB PLACEMENTS	**07100110000005 BE43091000181501**	6.580.230,33	6.552.506,27	27.724,06	
	Dexia 96492 bibliothèques	**07100110000010 BE85091009649206**	5.567.308,56	4.817.307,82	750.000,74	
	gestion interne comptes dexia	**07100110000099 BE54000000000097**	24.859.852,17	24.859.852,17		
	gestion interne traitements enseignants	**07100110000799 BE54000000000097**	48.802.939,77	48.802.939,77		
	DEXIA 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	
	DEXIA Treasury plus	**07100110038288 BE56091018038288**	749.000,20	749.000,00	,20	
	ING Compte courant BE82363133416668	**07100110066668 BE82363133416668**	15,60	7,80	7,80	
	Treasury Plus 2	**07100110073128 BE37091018973128**	4.999.803,93	4.999.803,65	,28	
	fortis 2516770 (CGER)	**07100130000001 BE03001251677084**	21.637,35	21.637,35		
	Totaal 55001 - Courant rekeningen		738.030.052,19	729.846.736,14	8.183.316,05	

	COMPTES FONDS EMP.ET SUBS.CCB 1816	**07101810000001 BE32091000181602**	315.217.762,77	287.713.357,21	27.504.405,56	
	Totaal 55018 - Leningen en toelagen rekeningen		315.217.762,77	287.713.357,21	27.504.405,56	
Investeringen	DEPOT A TERME - DE 1 AN	**07130010000006 BE27091010732673**	35.000.000,00	35.000.000,00		
	Totaal 55300 - Beleggingsrekeningen		35.000.000,00	35.000.000,00		
Kas	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 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**	660,30	160,30	500,00	
Totaal 55700 - Kasgelden		1.552.203,84	1.521.545,89	30.657,95	
C.1. Totaal van de individuele financiële rekeningen		**1.089.800.018,80**	**1.054.081.639,24**	**35.718.379,56**	**,00**
C.1.' Globaal saldo van de individuele financiële rekeningen				**35.718.379,56**	

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

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2021 tot 31/12/2021

C. Detail van de individuele rekeningen van de klasse 5

		INDIVIDUELE REKENINGEN	TOTALEN		SALDI	
			DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
C.2. Detail van de individuele rekeningen van de klasse 5						
Kas	Interne overboekingen	**07200000000000**	423.055.678,90	423.055.678,90		
	Totaal 56000 - Interne overschrijvingen		423.055.678,90	423.055.678,90		
Financiële instellingen	COMPTE COURANT CCP 19132	**07200100300001**	108.060,00	108.060,00		
	19132 GESTION INTERNE	**07200100300099**	99.122,81	99.122,81		
	DEXIA 1812 courant	**07200110000004**	278.634.275,52	283.686.523,03		5.052.247,51
	COMPTE COURANT CCB PLACEMENTS	**07200110000005**	11.958,15	11.958,15		
	gestion interne comptes dexia	**07200110000099**	7.695.468,40	7.695.468,40		
	gestion interne traitements enseignants	**07200110000799**	48.802.939,77	48.802.939,77		
	Treasury Plus 2	**07200110073128**	105,79	105,79		
	fortis 2516770 (CGER)	**07200130000001**	21.003,64	21.003,64		
	Totaal 58001 - Courant rekeningen		335.372.934,08	340.425.181,59		5.052.247,51
Subtotaal : Betalingen in uitvoering			**335.372.934,08**	**340.425.181,59**		**5.052.247,51**
C.2. Totaal van de interne individuele rekeningen			**758.428.612,98**	**763.480.860,49**	**,00**	**5.052.247,51**
C.2.' Globaal saldo van de interne individuele financiële rekeningen						**5.052.247,51**

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

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2021 tot 31/12/2021

D. Synthese- en controletabel

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.1. Totalen dagboek van de algemene verrichtingen		25.358.781.800,92	25.358.781.800,92		
D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A.3.		25.358.781.800,92	25.358.781.800,92	1.031.683.128,62	1.031.683.128,62
Controles	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.		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	30.666.132,05	,00
D.4. Totaal B.3. (totalen) et B.3.' (saldo)		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	30.666.132,05	,00
Controles	D.3. = D.4. : Debet = Debet (Totalen en saldi)				
	D.3. = D.4. : Credit = Credit (Totalen en saldi)				
D.5. Totaal B.1.		1.089.800.018,80	1.054.081.639,24	35.718.379,56	,00
D.6. Totaal B.2.		758.428.612,98	763.480.860,49	,00	5.052.247,51
D.7. Totaal B.3.		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	35.718.379,56	5.052.247,51
Controles	D.7. = D.5. + D.6.				

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

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2021 tot 31/12/2021

D. Synthese- en controletabel

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.8. Totaal C.1. (totalen) en C.1.' (Saldi)		1.089.800.018,80	1.054.081.639,24	35.718.379,56	,00
D.9. Totaal C.2. (totalen) en C.2.' (Saldi)		758.428.612,98	763.480.860,49	,00	5.052.247,51
D.10. Totaal B.3. (totalen) en B.3.' (Saldi)		1.848.228.631,78	1.817.562.499,73	30.666.132,05	,00
Controles	D.10. = D.8. + D.9. (saldi : debet = + ; credit = -)				
Eind - Controle	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 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 SCHAERBEEK	-60,00 EUR

COMMUNE DE SCHAERBEEK
PLACE COLIGNON, .
1030 SCHAERBEEK

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 ajoutee (TVA
Date d'emission                   : 31-12-2021
Numero de facture                 : 3200000001781
Reference comptable               : C1L31IN0D00A1W4B
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     : 31-12-2021
Type d'operation                  : Decompte de frais et interets
Montant de base de l'operation    : 57,87 EUR
Montant soumis                    : 10,17 EUR
Montant exonere*                  : 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
FRANKEERMACHINE -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 **Solde d'ouverture** 27/12/21 0,00 EUR

Informations de fin de journée **Total crédits** 10.000,00 EUR **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. SCHAERBEEK	10.000,00 EUR

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

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. SCHAERBEEK	2.500,00 EUR

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

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

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

8f7b94a1a48a5b2f6839306f1e1f8cbc3c9729b9

31-12-2021 252/1
ADMINISTRATION COMMUNALE COMPTE DE PAIEMENT
DE SCHAERBEEK COMPTE COURANT

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

SOLDE AU	**30-12-2021**	**EUR**	**+7.312.316,47**
6176	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**503,50**
VERSEMENT - VOIR ANNEXE			
6177	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**114,52**
VERSEMENT - VOIR ANNEXE			
6178	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**5,94**
VERSEMENT - VOIR ANNEXE			
6179	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**58,00**
VERSEMENT - VOIR ANNEXE			
6180	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**4,22**
VERSEMENT - VOIR ANNEXE			
6181	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**		**+27.200,00**
VERSEMENT - VOIR ANNEXE			
6182	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**		**+6.120,00**
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

a261329aa14fef5a9c34e4d9aec7b0311930e4f4

31-12-2021 252/2
---------- BE76 0910 0018 1295 ----------

6183	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**180,00**
VERSEMENT - VOIR ANNEXE			
6184	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**20,00**
SYSTEME 097 040/363/66*8 1			
6185	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**413,55**
SYSTEME 097 040/366/33*1 5			
6186	**31-12-2021 (VAL. 31-12-2021)**	+	**24,00**
SYSTEME 097 040/369/99*9 1			

SOLDE AU 31-12-2021 20:43 EUR +7.346.960,20

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 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

61026ecc447db99b3bddca3b52f71ecf2ffbea86

31-12-2021 252/3
COMMUNICATION PRODUIT COMPTE DE PAIEMENT
COMPTE COURANT

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

INFORMATION SOLDE

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

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

aca159d29d2fdbe2119ed01c557285c05a5a465e

31-12-2021 252/4
ANNEXE AU COMPTE DE PAIEMENT
MOUVEMENT 6176 COMPTE COURANT

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

EXPLICATION 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-

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

968c65215c76d8f400223e5516f384bac784d057

31-12-2021 252/1

ADMINISTRATION COMMUNALE CPTE SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-ACQ.IMMOB.
DE SCHAERBEEK RECETTES DIVERSES

---------- BE43 0910 0018 1501 BIC: GKCCBEBB ----------

SOLDE AU 30-12-2021 EUR +19.549,78

6761 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 58,00
VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE C1L30CWDRX72F2UB
- VOIR ANNEXE

6762 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 25,00
VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE IBBGFT/LVL050153610058/
DET000002 - VOIR ANNEXE

6763 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 58,00
VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 5221363DSZL4ASCS
- VOIR ANNEXE

6764 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 450,00
VOTRE RECETTE BANCONTACT DU 31/12/2021 POUR LE
TERMINAL 989547 , LA PERIODE TERMINAL 188 , LE NUMERO
53304 , 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

a45573869ebfcf8f0a8b18ea73fa81cbe445a8d0

31-12-2021 252/2

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

6765 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 50,00
VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE C1L31PGQMG8WU4YD
- VOIR ANNEXE

6766 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 40,00
VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE OVI/I/0113/
U2wqgk6ovSGy6BLwuN630396 - VOIR ANNEXE

6767 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 60,00
VOTRE RECETTE BANCONTACT DU 31/12/2021 POUR LE
TERMINAL 989547 , LA PERIODE TERMINAL 188 , LE NUMERO
00746 , LA REFERENCE N/A GEMEENTE SCHAARB BRUXELLES

6768 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 116,00
VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 09054979CV4892021
- VOIR ANNEXE

6769 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 150,00
VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE26 0961 2548 0029
NOMBRE 2

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

1021818454d845054ef78f8b2ed0b0a793307412

31-12-2021 252/3

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

6770 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 362,60
VOS RECETTES BANCONTACT DU COMPTE BE84 0961 2558 0059
RECUES LE 31/12/2021. NOMBRE DE RECETTES CENTRALISEES:
16

6771 31-12-2021 (VAL. 30-12-2021) +1.038,27
VOS RECETTES STRUCTUREES BE45 0961 2568 0089 NOMBRE 2

6772 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 424,68
VOS RECETTES STRUCTUREES BE45 0961 2568 0089 NOMBRE 1

6773 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 83,10
VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE06 0961 2578 0022
NOMBRE 1

6774 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 60,00
VOS RECETTES BANCONTACT DU COMPTE BE06 0961 2578 0022
RECUES LE 31/12/2021. NOMBRE DE RECETTES CENTRALISEES:
1

6775 31-12-2021 (VAL. 30-12-2021) + 116,00
VOS RECETTES STRUCTUREES BE25 0961 2598 0082 NOMBRE 2

6776 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +1.849,00
VOS RECETTES STRUCTUREES BE25 0961 2598 0082 NOMBRE 27

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

ee4cadb8d4b644f9c666977cbc05ddb77a1420db

31-12-2021 252/4

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

6777 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +1.522,73
VOS RECETTES STRUCTUREES BE82 0961 2658 0068 NOMBRE 1

6778 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +1.710,90
VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE30 0961 2658 4011
NOMBRE 18

SOLDE AU 31-12-2021 20:43 EUR +27.724,06

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

872a3fb43d4723553ecba03b2ebc28a8b0611f01

30-12-2021 247/1
AC SCHAERBEEK COMPTE DE PAIEMENT
BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE

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

SOLDE AU 29-12-2021 EUR + 0,74
0679 30-12-2021 (VAL. 30-12-2021) +750.000,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

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.

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

b6df60285efda87b0ba4b846ec9f2c8ea0210c3a

30-12-2021 247/2
ANNEXE AU COMPTE DE PAIEMENT
MOUVEMENT 679 BIBLIOTHEQUE

---------- BE85 0910 0964 9206 ----------

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 750.000,00 EUR 30-12-2021
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 SCHAERBEEK
Place Collignon -
1030 Schaarbeek
COMMUNICATION : RETRO 4ETRIM21

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

dc63c3a993b025602ff134a24cbe8d4f5d6d5dbd

31-12-2021 245/1
AC SCHAERBEEK COMPTE DE PAIEMENT
LOYERS LOYERS

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

SOLDE AU 30-12-2021 EUR +35.088,74
1060 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +1.000,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE
1061 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) +4.697,44
VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE06 0960 1834 2822
NOMBRE 1
1062 31-12-2021 (VAL. 31-12-2021) + 502,36
VOS RECETTES NON STRUCTUREES BE90 0960 1834 3832
NOMBRE 1

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
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

05f6873945a4ebf90be956bf75600f46ffbcd806

31-12-2021 245/2
ANNEXE AU COMPTE DE PAIEMENT
MOUVEMENT 1060 LOYERS

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

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 1.000,00 EUR 31-12-2021
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

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

5b948b7a6fd0b2e279ad9795accf45af17553979

31-12-2021 251/1
ADM. COM. DE SCHAERBEEK COMPTE 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.

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 BELFIUS TRE@SURY+
DE SCHAERBEEK 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 15

Informations de fin de journée

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

Informations de fin de journée

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

Informations de fin de journée

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

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

80eeca2e85180c7389ae9e02d73c19717eba48f9

19-11-2021 6/1

ADMINISTRATION COMMUNALE BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
DE SCHAERBEEK 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.

Belfius Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS

isabel 6

Extrait de compte

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 **Solde d'ouverture** 30/12/21 0,00 EUR

Informations de fin de journée **Total crédits** 16.501,56 EUR **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. SCHAERBEEK	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. SCHAERBEEK
GEM.BESTUUR SCHAARBEEK
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

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

df4703f8b028c6b508d0a44546f19852c7867678

27-12-2021 46/1
ADMINISTRATION COMMUNALE CPTE SUBSIDES/FONDS D EMPRUNTS
DE SCHAERBEEK SUBSIDES ET EMPRUNTS

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

SOLDE AU 24-12-2021 EUR +27.500.000,00
0060 27-12-2021 (VAL. 27-12-2021) -9.995.594,44
VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295
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

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

2411f224ce9e53e87d47e79edea8f9412c3d8617

27-12-2021 46/2
ANNEXE AU CPTE SUBSIDES/FONDS D EMPRUNTS
MOUVEMENT 61 SUBSIDES ET EMPRUNTS

---------- BE32 0910 0018 1602 ----------

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 10.000.000,00 EUR 27-12-2021
DONNEUR D'ORDRE : BE27 0910 1073 2673
FONDS REG.BRUX.REFINANC.
BRUS.GEWEST.HERFINANC.FOND
1050 BRUXELLES-BRUSSEL
BENEFICIAIRE : BE32 0910 0018 1602
Schaerbeek ac

COMMUNICATION : PCT 1-1-15-2021-0009

Belfius Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS

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	0,00 €
200 (par unité)	-	200,00	0,00 €
100 (par unité)	12,00	100,00	1.200,00 €
50 (par liasse de 20)	2,00	1.000,00	2.000,00 €
20 (par liasse de 50)	2,00	1.000,00	2.000,00 €
10 (par liasse de 50)	6,00	500,00	3.000,00 €
5 (par liasse de 20)	40,00	100,00	4.000,00 €
Total :			12.200,00 €

Cartouches	Nb		=
2 (par 25 pièces)	34,00	50,00	1.700,00 €
1 (par 25 pièces)	47,00	25,00	1.175,00 €
0,50 (par 40 pièces)	16,00	20,00	320,00 €
0,20 (par 40 pièces)	-	8,00	0,00 €
0,1 (par 40 pièces)	11,00	4,00	44,00 €
0,05 (par 50 pièces)	1,00	2,50	2,50 €
0,02 (par 50 pièces)	-	1,00	0,00 €
0,01 (par 50 pièces)	-	0,50	0,00 €
Enveloppe en attente			0,00 €
Total			3.241,50 €
TOTAL GENERAL			17.134,91 €

ADM. COM. DE SCHAERBEEK		**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 €**