

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01)		N.I.S. Nummer : 21015			
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022					
A. Synthesebalans van de algemene rekeningen					
OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
A.1. Balansrekeningen					
Actief	Klasse 2	1.035.143.719,54	570.194.638,14	464.949.081,40	
	Klasse 3	,00	,00		
	Klasse 4	682.998.969,80	471.102.188,50	211.896.781,30	
	Klasse 5	1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	
	Klasse 1	658.761.987,03	1.315.666.946,05		656.904.959,02
	Klasse 4	693.713.469,01	741.339.533,32		47.626.064,31
A.1.	Totaal van de balansrekeningen	4.735.380.170,90	4.735.380.170,90	704.531.023,33	704.531.023,33
A.1.	Globaal saldo van de balansrekeningen				
A.2. Resultatenrekeningen					
Kosten	Klasse 6	384.869.937,54	35.311.169,42	349.558.768,12	
Opbrengsten	Klasse 7	30.572.563,68	380.131.331,80		349.558.768,12
A.2.	Totaal van de resultatenrekeningen	415.442.501,22	415.442.501,22	349.558.768,12	349.558.768,12
A.2.	Globaal saldo van de resultatenrekeningen				
A.3.	Algemeen totaal van de synthesebalans	5.150.822.672,12	5.150.822.672,12	1.054.089.791,45	1.054.089.791,45

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022

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	756.388.963,94	726.527.799,41	29.861.164,53	
Kredietopening op leningen	55006	,00	,00		
Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	55010	,00	,00		
Toelagen en leningsgelden	55018	210.083.986,04	210.083.986,04		
Leningsgelden met bestemmingsw.	55030	,00	,00		
Verdiscontering van toelagen	55050	,00	,00		
Kapitalisatie leningslasten	55070	,00	,00		
Nationale Bank:	55101	,00	,00		
Fortis :	55201	,00	,00		
Kredietopening op leningen	55206	,00	,00		
Rekeningen in agentschap	55210	,00	,00		
Beleggingen :	55300	,00	,00		
Rekeningen courant	55501	,00	,00		
Rekeningen courant	55600	,00	,00		
Kas :	55700	7.065.174,82	6.952.976,53	112.198,29	
B.1. Totaal van de financiële rekeningen		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	,00
B.1.' Globaal saldo van de financiële rekeningen				29.973.362,82	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*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	312.503.670,69	312.503.670,69		
Dexia : Rekeningen courant	58001	378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
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	378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
B.2. Totaal van de interne financiële rekeningen		691.223.900,72	693.512.102,91	,00	2.288.202,19
B.2.' Globaal saldo van de interne financiële rekeningen					2.288.202,19

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01)		N.I.S. nummer: 21015			
<u>KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022</u>					
<i>B. Detail van de rekeningen van de klasse 5</i>					
	ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DÉBET	CRÉDIT
B.3. Samenvatting van de rekeningen van de klasse 5					
Totaal B.1. : Financiële rekeningen	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
Totaal B.2. : Interne financiële rekeningen		691.223.900,72	693.512.102,91		2.288.202,19
B.3. Algemeen totaal van de rekeningen van de klasse 5		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	29.973.362,82	2.288.202,19
B.3.' Globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5				27.685.160,63	

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) N.I.S. nummer: 21015						
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022						
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	071001003000001	10.097,94	353,61	9.744,33	
	19132 GESTION INTERNE	071001003000099	27.995,49	27.995,49		
	DEXIA 1812 courant	071001100000004	632.186.513,21	603.814.583,47	28.371.929,74	
	COMPTE COURANT CCB PLACEMENTS	071001100000005	4.887.177,35	3.407.889,11	1.479.288,24	
	Dexia 96492 bibliothèques	071001100000010	12.519.917,14	12.519.917,14		
	gestion interne comptes dexia	071001100000099	54.413.159,85	54.413.159,85		
	gestion interne traitements enseignants	07100110000799	48.612.391,98	48.612.391,98		
	DEXIA 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	
	DEXIA Treasury plus	07100110038288	,20	,00	,20	
	ING Compte courant BE82363133416668	07100110066668	7,80	,00	7,80	
	Treasury Plus 2	07100110073128	67,39	20,13	47,26	
	fortis 2516770 (CGER)	07100130000001	21.102,29	21.002,33	99,96	
	Totaal 55001 - Courant rekeningen		756.388.963,94	726.527.799,41	29.861.164,53	

	COMPTES FONDS EMP.ET SUBS.CCB 1816	07101810000001	210.083.986,04	210.083.986,04	
	Totaal 55018 - Leningen en toelagen rekeningen		210.083.986,04	210.083.986,04	
Kas	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR	07170000000001	636.727,68	566.552,43	70.175,25
	PETITE CAISSE BIBLIOTH. Mr DESSICY	071700000000026	1.983,15	,00	1.983,15
	pet caisse population	071700000000045	247,89	,00	247,89
	FDS DE CAISSE SERV RES STAT	071700000000054	500,00	,00	500,00
	gestion interne caisse	071700000000099	2.444.338,62	2.444.338,62	
	Bornes 1 & 2	071700000000100	288.635,30	286.093,30	2.542,00
	Petite caisse Enseignement FR	071700000000101	1.643,84	643,84	1.000,00
	Petite caisse EC POP	071700000000103	1.000,00	,00	1.000,00
	fonds de caisse RH pour cot personnelle chèque repas cas spéciaux	071700000000104	50,00	,00	50,00
	petite caisse Secrétaire Communal	071700000000105	750,00	,00	750,00
	Petite Caisse Direction RH	071700000000106	200,00	,00	200,00
	Petite Caisse Paviljoen	071700000000107	1.000,00	,00	1.000,00
	petite caisse DSD	071700000000300	500,00	,00	500,00
	petite caisse Infrastructure	071700000000421	1.000,00	,00	1.000,00
	compte tampon opérations de comptabilisation des listes de salaires	071700000000450	838.807,46	838.807,46	
	compte interface ONYX	0717000000004036	2.806.540,88	2.806.540,88	
	PETITE CAISSE NL SCHOLEN	0717000000007221	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	
PC NL Cultuur	07170000007602	500,00	,00	500,00	
PC Seniors ex Pater Baudry	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	
Totaal 55700 - Kasgelden		7.065.174,82	6.952.976,53	112.198,29	
C.1. Totaal van de individuele financiële rekeningen		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	,00
C.1.' Globaal saldo van de individuele financiële rekeningen				29.973.362,82	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*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	312.503.670,69	312.503.670,69		
	Totaal 56000 - Interne overschrijvingen		312.503.670,69	312.503.670,69		
Financiële instellingen	COMPTE COURANT CCP 19132	072001003000001	70,00	70,00		
	19132 GESTION INTERNE	072001003000099	21.870,64	21.870,64		
	DEXIA 1812 courant	072001100000004	284.670.560,54	286.958.762,73		2.288.202,19
	COMPTE COURANT CCB PLACEMENTS	072001100000005	871,62	871,62		
	gestion interne comptes dexia	072001100000099	45.249.513,64	45.249.513,64		
	gestion interne traitements enseignants	072001100000799	48.756.321,13	48.756.321,13		
	Treasury Plus 2	07200110073128	20,13	20,13		
	fortis 2516770 (CGER)	072001300000001	21.002,33	21.002,33		
	Totaal 58001 - Courant rekeningen		378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
Subtotaal : Betalingen in uitvoering			378.720.230,03	381.008.432,22		2.288.202,19
C.2. Totaal van de interne individuele rekeningen			691.223.900,72	693.512.102,91	,00	2.288.202,19
C.2.' Globaal saldo van de interne individuele financiële rekeningen						2.288.202,19

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) N.I.S. nummer : 21015					
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022					
D. Synthese- en controletabel					
	OMSCHRIJVING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.1. Totalen dagboek van de algemene verrichtingen		5.150.822.672,12	5.150.822.672,12		
D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A.3.		5.150.822.672,12	5.150.822.672,12	1.054.089.791,45	1.054.089.791,45
<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.		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	,00
D.4. Totaal B.3. (totalen) et B.3.' (saldo)		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	27.685.160,63	,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.		973.538.124,80	943.564.761,98	29.973.362,82	,00
D.6. Totaal B.2.		691.223.900,72	693.512.102,91	,00	2.288.202,19
D.7. Totaal B.3.		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89	29.973.362,82	2.288.202,19
<u>Controles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

Adm. communale de Schaerbeek (Organisme 01) N.I.S. nummer: 21015						
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022						
D. Synthese- en controletabel						
	OMSCHRIJVING	TOTALEN			SALDI	
		DEBET	CREDIT		DEBET	CREDIT
		973.538.124,80	943.564.761,98		29.973.362,82	,00
		691.223.900,72	693.512.102,91		,00	2.288.202,19
		1.664.762.025,52	1.637.076.864,89		27.685.160,63	,00
<u>Controles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (saldi : debet = + ; credit = -)					
<u>Eind - 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 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 ajoutée (TVA)
 Date d'émission : 30-12-2022
 Numéro de facture : 3000000001795
 Référence comptable : C2L30IN5AH3WSN26
 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, . / TVA BE 0207.367.687
 1030 SCHAERBEEK
 Date de fourniture du service : 30-12-2022
 Type d'opération : Decompte de frais et interets
 Montant de base de l'opération : 67,50 EUR
 Montant soumis : 11,90 EUR
 Montant exonéré* : 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 **Total crédits** 11,00 EUR **Solde d'ouverture** 27/12/22 9.803,33 EUR
Informations de fin de journée **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
 Arrières 2022 - Loyer Rue Brichaut2 - 1030 Schaerbeek
 - 03/2022 à 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

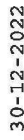
Message de l'extrait

UN MESSAGE POUR VOUS

Le 1er mars 2023, les Conditions Générales Bancaires de bpost banque v
 hanger.
 Les modifications portent sur une clarification de la manière dont les
 conditions Particulières des produits et services spécifiques peuvent é
 dapter (Art. 26). En outre, le site web et l'adresse e-mail de l'ombu
 es assurances ont également été mis à jour.
 Les Conditions Générales Bancaires modifiées sont disponibles dans tou
 ureaux de poste et sur le site web www.bpostbanque.be. Si vous n'êtes
 'accord avec ces modifications, vous avez le droit de résilier,
 immédiatement et sans frais, votre relation avec la banque. Si vous ne
 aites pas dans les deux mois suivant la publication de la présente
 communication, vous serez considéré comme ayant accepté les modificatio

Belfius 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 30-12-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 250/1 CPTÉ SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-Acq.IMMOB. RECETTES DIVERSES ----- BE43 0910 0018 1501 ----- 250/1 SOLDE AU 29-12-2022 EUR +1.471.188,18 5759 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 09054214CU1482022 - VOIR ANNEXE 5760 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 301222RQWXA1A9P0 - VOIR ANNEXE 5761 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) 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) 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 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 30-12-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 250/1 CPTÉ SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-Acq.IMMOB. RECETTES DIVERSES ----- BE43 0910 0018 1501 ----- 250/1 SOLDE AU 29-12-2022 EUR +1.471.188,18 5759 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 09054214CU1482022 - VOIR ANNEXE 5760 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 301222RQWXA1A9P0 - VOIR ANNEXE 5761 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) 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) 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 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 30-12-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 250/1 CPTÉ SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-Acq.IMMOB. RECETTES DIVERSES ----- BE43 0910 0018 1501 ----- 250/1 SOLDE AU 29-12-2022 EUR +1.471.188,18 5759 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 09054214CU1482022 - VOIR ANNEXE 5760 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 301222RQWXA1A9P0 - VOIR ANNEXE 5761 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) 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) 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 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 30-12-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 250/1 CPTÉ SUBSIDES/FDS EMPRUNTS-Acq.IMMOB. RECETTES DIVERSES ----- BE43 0910 0018 1501 ----- 250/1 SOLDE AU 29-12-2022 EUR +1.471.188,18 5759 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 09054214CU1482022 - VOIR ANNEXE 5760 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) VOTRE RECETTE NON GLOBALISEE 301222RQWXA1A9P0 - VOIR ANNEXE 5761 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022) 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) 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

2903160c40fe5ccaea3db4a5cb2b5dd417df0d7b



246/1
COMPTE DE PAIEMENT
BIBLIOTHEQUE

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842

+1.729.521.29

-1.729.521,29

1

+ 0,00

ON DES DEPOTS.
ENCE.

Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 4064 6991 - BIC: GKCCBEBB Représentant légal: M. GUYOT, M. LEBLANC Agent d'assurance: FSMA n° 039649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 Belfius 93cd3b16bc315d18a253e1fc171e372099e1f4d0		
30-12-2022	245/1	
AC SCHAEERBEEK	COMPTE DE PAIEMENT	
LOYERS	LOYERS	

BE41 0910 1834 0810 BIC: GKCCBEBB		
SOLDE AU 29-12-2022	EUR	
1005 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	+502.957,73	
VERSEMENT - VOIR ANNEXE	+ 430,00	
1006 30-12-2022 (VAL. 30-12-2022)	-503.463,23	
VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295		
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAEERBEEK		
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 4064 6991 - BIC: GKCCBEBB Représentant légal: M. GUYOT, M. LEBLANC Agent d'assurance: FSMA n° 039649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 Belfius 93cd3b16bc315d18a253e1fc171e372099e1f4d0		
30-12-2022	245/2	
ANNEXE AU	COMPTE DE PAIEMENT	
MOUVEMENT 1005	LOYERS	

3E41 0910 1834 0810		
EXPLICATION DU VERSEMENT DE		
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 SCHAEERBEEK		
1030 SCHAEERBEEK		
PLACE COLLINON		
COMMUNICATION: LOYER 11/2022		

430,00 EUR		
30-12-2022		

30-12-2022

ADM. COM. DE SCHAERBEEK

250/1

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

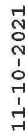
EUR

+ 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.

9bf22c2f35dcc6e1a121c3b7cd150d174b7ea5bb

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAEERBEK

BELFIUS TRE@SURY+
TREASURY+

SOLDE AU	28-05-2021	EUR	+749.000,20
----------	------------	-----	-------------

0002 11-10-2021 (VAL. 11-10-2021)

VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAEERBEEK

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 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) (1) + 0,0000 EUR 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) (1) + 0,0000 EUR 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) (1) + 0,0000 EUR 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 Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6961 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 22cf2a9f219191c89413037a6570d9d60d93db63 Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6961 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 07-01-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 1/1 BELFIUS TRE@SURY SPECIAL TREASURY + 2 ----- BE37 0910 1897 3128 BIC: GKCCBEBB EUR ----- SOLDE AU 19-11-2021 0001 07-01-2022 (VAL. 01-01-2022) INTERETS : 01.10.2021 - 31.12.2021 - VOIR ANNEXE 0002 07-01-2022 (VAL. 01-01-2022) PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS ----- 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 PRECOMPTE MOBILIER MONTANT A COMPTABILISER A JOINDRE EVENTUELLEMENT A VOTRE DECLARATION FISCALE RESULTAT +67,11 -20,13 +67,11	Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6961 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 5daf4fae5b7a5a8c0dc3f6653ac59811d8df936a Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6961 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 07-01-2022 COMMUNICATION PRODUIT 1/3 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 Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6961 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 22cf2a9f219191c89413037a6570d9d60d93db63 Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6961 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 07-01-2022 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK 1/1 BELFIUS TRE@SURY SPECIAL TREASURY + 2 ----- BE37 0910 1897 3128 BIC: GKCCBEBB EUR ----- SOLDE AU 19-11-2021 0001 07-01-2022 (VAL. 01-01-2022) INTERETS : 01.10.2021 - 31.12.2021 - VOIR ANNEXE 0002 07-01-2022 (VAL. 01-01-2022) PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS ----- 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 PRECOMPTE MOBILIER MONTANT A COMPTABILISER A JOINDRE EVENTUELLEMENT A VOTRE DECLARATION FISCALE RESULTAT +67,11 -20,13 +67,11	Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6961 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 5daf4fae5b7a5a8c0dc3f6653ac59811d8df936a Belfius Belfius Banque SA Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles IBAN: BE23 0529 0064 6961 - BIC: GKCCBEBB RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - NAE 4944 Contact Belfius 02 222 12 01 07-01-2022 COMMUNICATION PRODUIT 1/3 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



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

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 **Total crédits** 16.639,98 EUR **Solde d'ouverture** 29/12/22 99,96 EUR
Informations de fin de **Solde de clôture** 29/12/22 16.739,94 EUR
journée

Date-valeur	Date de comptabilisation	Contrepartie	Montant
29/12/22	29/12/22	BE76091000181295 EUR ADM. COMM. SCHAEERBEEK	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. SCHAEERBEEK
 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. SCHAEERBEEK	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. SCHAEERBEEK
 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 **Solde de clôture** 07/10/22 99,96 EUR
journée

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

30-12-2022

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SCHAERBEEK

28/1

Cpte SUBSIDES/FONDS D ENPRUNTS
SUBSIDES ET ENPRUNTS

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 BELFUSWEB VERS BE76 0910 0018 1295

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK

SOLDE AU 30-12-2022 21:05

EUR

+

0,00

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

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

ADM. COM. DE SCHAEERBEEK	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 €