

```

TTTTTTT AAAAAAA BBBBBL LL      EEEEEEE AAAAAAA UU  UU      DDDDDD EEEEEEE SSSSSS      EEEEEEE MM  MM PPPPPP RRRRRR UU  UU NN  NN TTTTTT SSSSSS
TT  AA  AA BB  BB LL      EE  AA  AA UU  UU      DD  DD EE  S      EE  MMM  MM PP  PP R  R UU  UU NNNN NN  TT  S
TT  AAAAAA BBBBBL LL      EEEEE  AAAAAAA UU  UU      DD  DD EEEEE  SSSSSS      EEEEE  MM MM MM PPPPPP RRRRRR UU  UU NN NN NN  TT  SSSSSS
TT  AA  AA BB  BB LL      EE  AA  AA UU  UU      DD  DD EE  S      EE  MM  MM PP  RR R  UU  UU NN NNNN TT  S
TT  AA  AA BBBBBL LLLLLL EEEEEEE AA  AA UUUUUUU      DDDDDD EEEEEEE SSSSSS      EEEEEEE MM  MM PP  RR  RRR UUUUUU NN  NNN  TT  SSSSSS

```

E V O L U T I O N D E L A D E T T E

B U D G E T

EXERCICE 2018

E M P R U N T E U R : 026003348051

COMMUNE DE SCHAERBEEK

LEXIQUE POUR LE TABLEAU DES EMPRUNTS :

(1) SITUATION DU PRET	(2) MODE DE REMBOURSEMENT	(3) TAUX AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE BUDGETAIRE
A : ACCORD	TE : MONTANT ET PERIODE FIXE	SI SUIVI DE
O : EN PERIODE DE PRELEVEMENT	MV : MONTANT VARIABLE	H : TAUX HYPOTHETIQUE
P : PRET	PV : PERIODE VARIABLE	R : TAUX DONT LA REVISION EST PREVUE DANS LE
	MPV : MONTANT ET PERIODE VARIABLE	COURANT DE L'ANNEE BUDGETAIRE SUR BASE
	CC : PERIODICITE CONSTANTE	LE CALCUL DES INTERETS TIENT COMPTE
	EU : RECONSTITUTION EN CAPITAL	DE LA REVISION DU COMPTE
	MS : MONTANT SEMI-FIXE	

BASE = FICHER DES EMPRUNTS CONTRACTES A LA FORTIS A LA DATE DU 04/08/2017

NUMERO DU DERNIER PRET DE L'EMPRUNTEUR ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE : 009130

BAREME DES TAUX HYPOTHETIQUES :

POUR LES OUVERTURES DE CREDITS AVEC TAUX FLOTTANT :	0,348
POUR LES PRETS : REVISION PERIODICITE	=< 1 AN : 0,348
	=< 3 AN : 0,510
	=< 5 AN : 0,750
	> 5 AN : 1,410

		BUDGET 2018		LISTE DES PRETS (EN EUR)			COMMUNE DE SCHAERBEEK								
NUM FON	FUNCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE (1) ECHE	T R TAUX (2) %	DATE REVISI	-----SOLDE----- AU 1/1	----ADMINISTRATION----- CAPITAL INTERET	--AUT. SUBVENTIONNANTE-- CAPITAL INTERET	-----TIERS----- CAPITAL INTERET	
137	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245707059365	290612	009062	36.376,23	120	P	2022	CC	2,790	000000	19.437,39	3.676,52 490,59	0,00 0,00	0,00 0,00
137					36.376,23							19.437,39	3.676,52 490,59	0,00 0,00	0,00 0,00
421	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245715683776	221112	009093	38.527,85	120	P	2022	CC	2,466	000000	20.435,69	3.890,47 503,94	0,00 0,00	0,00 0,00
421	INFRASTRUCTURE ROUTI				38.527,85							20.435,69	3.890,47 503,94	0,00 0,00	0,00 0,00
764	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245715683978	221112	009094	10.294,03	120	P	2022	CC	2,466	000000	5.460,09	1.039,47 134,65	0,00 0,00	0,00 0,00
764	SPORTS ET EDUCATION				10.294,03							5.460,09	1.039,47 134,65	0,00 0,00	0,00 0,00
766	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245715684180	221112	009095	60.161,20	120	P	2022	CC	2,466	000000	31.910,31	6.074,96 786,91	0,00 0,00	0,00 0,00
766	PARCS ET PLANTATIONS				60.161,20							31.910,31	6.074,96 786,91	0,00 0,00	0,00 0,00
842	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245715684584	221112	009096	38.669,45	120	P	2022	CC	2,466	000000	20.510,80	3.904,77 505,80	0,00 0,00	0,00 0,00
842					38.669,45							20.510,80	3.904,77 505,80	0,00 0,00	0,00 0,00
92100	- ACQUISITION DE GRE A GRE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DES IMMEUBLES SIS RUE DE POTTER, 31-39	004802981975	240698	009002	150.347,42	240	P	2018	PS	0,924	000000	11.179,81	11.179,81 25,83	0,00 0,00	0,00 0,00
92100					150.347,42							11.179,81	11.179,81	0,00	0,00

		BUDGET 2018		LISTE DES PRETS (EN EUR)				COMMUNE DE SCHAERBEEK							
NUM FON	FUNCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE (1) ECHE	T R TAUX (2) %	DATE REVISI	-----SOLDE----- AU 1/1	----ADMINISTRATION----- CAPITAL INTERET	--AUT. SUBVENTIONNANTE-- CAPITAL INTERET	-----TIERS----- CAPITAL INTERET	
												25,83	0,00	0,00	
92200	- ACHAT POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE L'IMMEUBLE SIS PLACE VERBOECKHOVEN, 8 CONTRAT QUARTIER PAVILLON	004802981874	240698	009001	70.034,88	240	P	2018	PS	0,924	000000	5.207,71	5.207,71 12,03	0,00 0,00	0,00 0,00
	- ACHAT POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DU BIEN SIS RUE RUBENS/RUE VENDERMEERSCH CONTRAT QUARTIER PAVILLON	004802982076	240698	009003	48.205,37	240	P	2018	PS	0,924	000000	3.584,47	3.584,47 8,28	0,00 0,00	0,00 0,00
	- PAIEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EXPROPRIATION DE L'IMMEUBLE SIS RUE D'AERSCHOT, 231	004803272571	210499	009061	37.927,71	240	P	2019	PS	1,409	000000	5.077,28	2.494,75 45,17	0,00 0,00	0,00 0,00
92200	MAISONS SOCIALES ET				156.167,96							13.869,46	11.286,93 65,48	0,00 0,00	0,00 0,00

BUDGET 2018 LISTE DES PRETS A PRELEVER (EN EUR) COMMUNE DE SCHAERBEEK

NUM FON	FONCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE (1) ECHE	T R TAUX (2) %	DATE REVISI	-----SOLDE----- AU 1/1	---ADMINISTRATION--- CAPITAL INTERET	--AUT. SUBVENTIONNANTE- CAPITAL INTERET	-----TIERS----- CAPITAL INTERET
---------	-------------------------	-----------------	-------------	-------------	---------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------

=====

B. EMPRUNTS A CONTRACTER  
B.1. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE - 1

BUDGET 2018 LISTE DES PRETS A PRELEVER (EN EUR) COMMUNE DE SCHAERBEEK

NUM FON	FONCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE	T R TAUX	DATE	-----SOLDE-----	-----ADMINISTRATION-----	--AUT. SUBVENTIONNANTE--	-----TIERS-----
							(1)	ECHE	(2) %	REVISI	AU 1/1	CAPITAL INTERET	CAPITAL INTERET	CAPITAL INTERET

-----  
B.2. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE

		BUDGET 2018		LISTE DES PRETS PAR CODE FONCTIONNEL (EN EUR)				COMMUNE DE SCHAERBEEK					
NUM FON	FONCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT ANNEE (1) ECHE	T R TAUX (2) %	DATE REVISI	-----SOLDE----- AU 1/1	---ADMINISTRATION--- CAPITAL INTERET	--AUT. SUBVENTIONNANTE-- CAPITAL INTERET	-----TIERS----- CAPITAL INTERET
137	EMPRUNTS CONTRACTES				36.376,23					19.437,39	3.676,52	0,00	0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL										490,59	0,00	0,00
421	INFRASTRUCTURE ROUTI EMPRUNTS CONTRACTES				38.527,85					20.435,69	3.890,47	0,00	0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL										503,94	0,00	0,00
764	SPORTS ET EDUCATION EMPRUNTS CONTRACTES				10.294,03					5.460,09	1.039,47	0,00	0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL										134,65	0,00	0,00
766	PARCS ET PLANTATIONS EMPRUNTS CONTRACTES				60.161,20					31.910,31	6.074,96	0,00	0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL										786,91	0,00	0,00
842	EMPRUNTS CONTRACTES				38.669,45					20.510,80	3.904,77	0,00	0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL										505,80	0,00	0,00
92100	EMPRUNTS CONTRACTES				150.347,42					11.179,81	11.179,81	0,00	0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL										25,83	0,00	0,00
92200	MAISONS SOCIALES ET EMPRUNTS CONTRACTES				156.167,96					13.869,46	11.286,93	0,00	0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL										65,48	0,00	0,00

		BUDGET 2018	(EN EUR)	COMMUNE DE SCHAERBEEK
RESUME DES TABLEAUX DES PRETS				
=====				
	SOLDE AU 1/1	CAPITAL	INTERET	
A. EMPRUNTS CONTRACTES				
- A.C.D. ADMINISTRATION	122.803,55	41.052,93	2.513,20	
- A.C.D. AUTORITE SUBV.	0,00	0,00	0,00	
- A.C.D. TIERS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	122.803,55	41.052,93	2.513,20	
B. EMPRUNTS A CONTRACTER				
- A.C.D. ADMINISTRATION				
- A.C.D. AUTORITE SUBV.				
- A.C.D. TIERS				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

026-0033480-51 COMMUNE DE SCHAERBEEK		04/08/2017								
EVOLUTION DES DETTES EN EUR										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION</b>										
SOLDE RESTANT DU AU 01/01	1.970.602,00	1.970.602,00	1.055.818,57	122.803,55	81.750,62	60.111,64	40.573,01	20.539,99	0,00	0,00
NOUVEAUX CREDITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	914.783,43	933.015,02	41.052,93	21.638,98	19.538,63	20.033,02	20.539,99	0,00	0,00
SOLDE RESTANT DU AU 31/12	1.970.602,00	1.055.818,57	122.803,55	81.750,62	60.111,64	40.573,01	20.539,99	0,00	0,00	0,00
INTERETS A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	32.017,02	14.278,26	2.513,20	1.959,31	1.470,71	970,62	462,07	0,00	0,00
CHARGE ANNUELLE	0,00	946.800,45	947.293,28	43.566,13	23.598,29	21.009,34	21.003,64	21.002,06	0,00	0,00
<b>2. PRETS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE</b>										
SOLDE RESTANT DU AU 01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOUVEAUX CREDITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE RESTANT DU AU 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERETS A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGE ANNUELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. PRETS A CHARGE DE TIERS</b>										
SOLDE RESTANT DU AU 01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOUVEAUX CREDITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE RESTANT DU AU 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERETS A REMBOURSER PENDANT L'ANNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGE ANNUELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE = FICHER DES EMPRUNTS CONTRACTES A LA FORTIS A LA DATE DU 04/08/2017										
NUMERO DU DERNIER PRET DE L'EMPRUNTEUR ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE : 009130										