

DIVERS

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*A. Balance de synthèse des comptes généraux*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	414.116.541,89	179.112.005,57	235.004.536,32	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	191.612.446,24	148.245.268,04	43.367.178,20	
	Classe 5	362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	
<i>Passif</i>	Classe 1	172.181.975,41	453.498.273,53		281.316.298,12
	Classe 4	203.816.089,93	241.068.457,02		37.252.367,09
A.1.	Total des comptes de bilan	1.344.413.826,48	1.344.413.826,48	318.568.665,21	318.568.665,21
A.1.'	Solde global des comptes de bilan				,00
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	108.289.706,56	4.755.234,47	103.534.472,09	
<i>Produits</i>	Classe 7	8.210.567,38	111.745.039,47		103.534.472,09
A.2.	Total des comptes de résultats	116.500.273,94	116.500.273,94	103.534.472,09	103.534.472,09
A.2.'	Solde global des comptes de résultats				
A.3.	Total général de la balance de synthèse	1.460.914.100,42	1.460.914.100,42	422.103.137,30	422.103.137,30

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières :</i> Comptes courants	55001	148.550.020,73	142.815.475,62	5.734.545,11	
Comptes d'ouverture de crédit	55006	28.106.499,96	10.491.370,49	17.615.129,47	
Comptes à vue particuliers	55010	832,50	,00	832,50	
Comptes emprunts/subsides	55018	26.041.394,38	15.903.631,30	10.137.763,08	
Comptes reliquats d'emprunts	55030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	55050	,00	,00		
Comptes capit. ch. emprunts	55070	,00	,00		
<i>Banque nationale :</i> Supprimé - Comptes courants	55101	,00	,00		
<i>Fortis :</i> Supprimé - Comptes courants	55201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	55206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	55210	,00	,00		
<i>Placements :</i> Comptes de placements	55300	18.082.584,80	11.390.720,99	6.691.863,81	
<i>Autres banques :</i> Supprimé - Comptes courants	55501	,00	,00		
<i>La Poste :</i> Supprimé - Comptes courants	55600	,00	,00		
<i>Caisse :</i> Avoir en espèces	55700	12.834.153,81	12.821.444,63	12.709,18	
B.1. Total des comptes financiers		233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	,00
B.1.' Solde global des comptes financiers				40.192.843,15	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.2. Comptes financiers internes					
<i>Institutions financières</i> : Compte avec avances sur emprunts	55005	,00	,00		
<i>Virements internes</i>	56000	69.047.242,65	69.043.135,11	4.107,54	
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	58001	47.931.199,28	47.931.199,28		
Comptes d'ouverture de crédit	58006	6.354.551,22	6.354.551,22		
Comptes à vue particuliers	58010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	58018	5.738.293,68	5.738.293,68		
Comptes reliquats d'emprunts	58030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	58050	,00	,00		
<i>Banque nationale</i> : Supprimé - Comptes courants	58101	,00	,00		
<i>Fortis</i> : Supprimé - Comptes courants	58201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	58206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	58210	,00	,00		
<i>Placements</i> : Comptes de placements	58300	,00	,00		
<i>Autres banques</i> : Supprimé - Comptes courants	58501	,00	,00		
<i>La Poste</i> : Supprimé - Comptes courants	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	60.024.044,18	60.024.044,18		,00
B.2. Total des comptes financiers internes		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	,00
B.2.' Solde global des comptes financiers internes				4.107,54	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.3. Récapitulation des comptes de la classe 5					
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	
	55005	,00	,00		
	56000	69.047.242,65	69.043.135,11	4.107,54	
	58xxx	60.024.044,18	60.024.044,18		
Total B.2. : Comptes financiers internes		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	
B.3. Total général des comptes de la classe 5		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				40.196.950,69	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières</i> BELFIUS-Compte courant	07100100000001	124.757.800,27	120.970.101,94	3.787.698,33	
BELFIUS -Action sociale	07100100000002	1.045,14	,00	1.045,14	
BELFIUS-Locations	07100100000004	2.515.524,68	2.469.336,53	46.188,15	
BELFIUS - Mister Cash	07100100000006	350.804,96	343.299,05	7.505,91	
BELFIUS - COMPTE TAXES	07100100000007	13.608.305,78	13.561.474,96	46.830,82	
BELFIUS - SAC	07100100000008	448.005,03	372.062,68	75.942,35	
BELFIUS - CRECHE POTAGERE	07100100000009	59.776,12	43.259,85	16.516,27	
BELFIUS - REINE ELISABETH	07100100000010	94.916,61	79.843,79	15.072,82	
BELFIUS - CRECHE DAMLA	07100100000011	70.735,15	62.812,07	7.923,08	
BELFIUS - SRU/ STATIONNEMENT- PARKING	07100100000012	1.879.026,46	1.692.565,22	186.461,24	
FORTIS - COMPTE COURANT	07100100000020	1.144.336,73	1.110.713,21	33.623,52	
FORTIS - SOLDES EMPRUNTS	07100100000021	313.610,81	3.209,53	310.401,28	
CCP - Comptes chèques postaux	07100100000023	217.304,97	67.580,42	149.724,55	
BELFIUS - Crèche P'Tit Boule	07100100000024	79.033,48	62.434,68	16.598,80	
ING - compte courant	07100100000025	1.602.942,56	1.571.344,81	31.597,75	

ING - Fonds d'emprunts et subsides	07100100000026	1.172.815,65	214.511,96	958.303,69	
BELFIUS - Crèche Les Nénuphars	07100100000027	47.958,98	38.538,11	9.420,87	
BELFIUS - Kribbe Het Madeliefje	07100100000028	84.305,23	70.600,00	13.705,23	
BELFIUS - Kribbe Joost-e-Fien	07100100000029	77.250,41	68.800,00	8.450,41	
Belfius - Crèche Les COMETES	07100100000030	24.521,71	12.986,81	11.534,90	
Total 55001 - Comptes courants		148.550.020,73	142.815.475,62	5.734.545,11	
DEXIA - Ouvert. crédit 2429	07100600002429	46.431,99	,00	46.431,99	
DEXIA - Ouvert. crédit 2636	07100600002636	101.401,67	5.682,47	95.719,20	
DEXIA - Ouvert. crédit 2638	07100600002638	111.851,18	,00	111.851,18	
DEXIA - Ouvert. crédit 2722	07100600002722	1.117,50	508,24	609,26	
DEXIA - Ouvert. crédit 2725	07100600002725	7.281,89	,00	7.281,89	
DEXIA - Ouvert. crédit 2796	07100600002796	4.097,47	,00	4.097,47	
DEXIA - Ouvert. crédit 2799	07100600002799	620,66	,00	620,66	
DEXIA - Ouvert. crédit 2800	07100600002800	694,36	,00	694,36	
DEXIA - Ouvert. crédit 2812	07100600002812	4.973,36	,00	4.973,36	
DEXIA - Ouvert. crédit 2815	07100600002815	630.632,36	35.313,85	595.318,51	
DEXIA - Ouvert. crédit 2817	07100600002817	4.106,36	,00	4.106,36	
DEXIA - Ouvert. crédit 2822	07100600002822	4.683,42	4.683,42		
DEXIA - Ouvert. crédit 2856	07100600002856	10.950,79	,00	10.950,79	
DEXIA - Ouvert. crédit 2870	07100600002870	1.527,98	,00	1.527,98	
DEXIA - Ouvert. crédit 2871	07100600002871	1.527,97	,00	1.527,97	
DEXIA - Ouvert. crédit 2890	07100600002890	7.159,22	,00	7.159,22	

DEXIA - Ouvert. crédit 2899	07100600002899	13.934,29	4.997,32	8.936,97	
DEXIA - Ouvert. crédit 2914	07100600002914	5.874,78	,00	5.874,78	
DEXIA - Ouvert. crédit 2921	07100600002921	1.976,13	,00	1.976,13	
DEXIA - Ouvert. crédit 2926	07100600002926	1.265,79	,00	1.265,79	
DEXIA - Ouvert. crédit 2932	07100600002932	32.718,40	,00	32.718,40	
DEXIA - Ouvert. crédit 2936	07100600002936	34.478,95	,00	34.478,95	
DEXIA - Ouvert. crédit 2949	07100600002949	8.068,46	8.068,46		
DEXIA - Ouvert. crédit 2950	07100600002950	5.158,55	5.158,55		
DEXIA - Ouvert. crédit 2957	07100600002957	6.273,74	,00	6.273,74	
DEXIA - Ouvert. crédit 2965	07100600002965	33,71	33,71		
DEXIA - Ouvert. crédit 2968	07100600002968	3.931,19	,00	3.931,19	
DEXIA - Ouvert. crédit 3003	07100600003003	35.278,46	,00	35.278,46	
DEXIA - Ouvert. crédit 3023	07100600003023	921,99	445,82	476,17	
DEXIA - Ouvert. crédit 3024	07100600003024	1.811,13	697,37	1.113,76	
DEXIA - Ouvert. crédit 3029	07100600003029	3.925,80	,00	3.925,80	
DEXIA - Ouvert. crédit 3030	07100600003030	24.805,00	,00	24.805,00	
DEXIA - Ouvert. crédit 3031	07100600003031	1.315,81	,00	1.315,81	
DEXIA - Ouvert. crédit 3032	07100600003032	4.050,52	,00	4.050,52	
DEXIA - Ouvert. crédit 3035	07100600003035	2.670,95	,00	2.670,95	
DEXIA - Ouvert. crédit 3036	07100600003036	7.604,15	7.604,15		
DEXIA - Ouvert. crédit 3044	07100600003044	852,49	,00	852,49	
DEXIA - Ouvert. crédit 3045	07100600003045	2.480,20	,00	2.480,20	

DEXIA - Ouvert. crédit 3046	07100600003046	1.585,69	,00	1.585,69
DEXIA - Ouvert. crédit 3047	07100600003047	3.235,66	,00	3.235,66
DEXIA - Ouvert. crédit 3048	07100600003048	1.176,60	,00	1.176,60
BELFIUS - OC 3049	07100600003049	2.519,51	,00	2.519,51
BELFIUS - OC 3050	07100600003050	1.240,26	,00	1.240,26
BELFIUS - OC 3051	07100600003051	1.939,89	,00	1.939,89
BELFIUS - OC 3052	07100600003052	3.789,98	,00	3.789,98
BELFIUS - OC 3055	07100600003055	2.432,33	,00	2.432,33
BELFIUS - OC 3061	07100600003061	5.021,09	,00	5.021,09
BELFIUS - OC 3066	07100600003066	337,22	,00	337,22
BELFIUS - OC 3067	07100600003067	527,42	,00	527,42
BELFIUS - OC 3074	07100600003074	2.407,85	,00	2.407,85
BELFIUS - OC 3087	07100600003087	55,94	,00	55,94
BELFIUS - OC 3104	07100600003104	402,96	,00	402,96
BELFIUS - OC 3113	07100600003113	111,75	,00	111,75
BELFIUS - OC 3115	07100600003115	2.439,36	,00	2.439,36
BELFIUS - OC 3120	07100600003120	1.208,34	,00	1.208,34
BELFIUS - OC 3122	07100600003122	11.392,38	7.065,96	4.326,42
BELFIUS - OC 3125	07100600003125	742,09	,00	742,09
BELFIUS - OC 3127	07100600003127	18.692,57	,00	18.692,57
BELFIUS - OC 3133	07100600003133	213,89	,00	213,89
BELFIUS - OC 3134	07100600003134	334,53	,00	334,53

BELFIUS - OC 3136	07100600003136	3.343,77	,00	3.343,77	
BELFIUS - OC 3138	07100600003138	71,50	71,50		
BELFIUS - OC 3141	07100600003141	609,84	,00	609,84	
BELFIUS - OC 3144	07100600003144	471,90	,00	471,90	
BELFIUS - OC 3146	07100600003146	1.762,62	1.762,62		
BELFIUS - OC 3148	07100600003148	239.686,51	,00	239.686,51	
BELFIUS - OC 3150	07100600003150	340.161,24	,00	340.161,24	
BELFIUS - OC 3151	07100600003151	145.204,32	,00	145.204,32	
BELFIUS - OC 3152	07100600003152	920,24	,00	920,24	
BELFIUS - OC 3153	07100600003153	1.802,75	,00	1.802,75	
BELFIUS - OC 3154	07100600003154	19.839,63	,00	19.839,63	
BELFIUS - OC 3155	07100600003155	19.839,63	,00	19.839,63	
BELFIUS - OC 3164	07100600003164	98,12	98,12		
BELFIUS - OC 3187	07100600003187	3.993,73	3.028,51	965,22	
BELFIUS - OC 3188	07100600003188	60.005,11	,00	60.005,11	
BELFIUS - OC 3189	07100600003189	870,19	,00	870,19	
BELFIUS - OC 3191	07100600003191	3.731,13	3.731,13		
BELFIUS - OC 3192	07100600003192	103.044,18	4.836,49	98.207,69	
BELFIUS - OC 3195	07100600003195	34.778,32	,00	34.778,32	
BELFIUS - OC 3199	07100600003199	831,34	,00	831,34	
BELFIUS - OC 3201	07100600003201	346,40	,00	346,40	
BELFIUS - OC 3208	07100600003208	12.139,32	,00	12.139,32	

BELFIUS - OC 3209	07100600003209	2.198,57	,00	2.198,57	
BELFIUS - OC 3211	07100600003211	762,25	762,25		
BELFIUS - OC 3217	07100600003217	581,04	,00	581,04	
BELFIUS - OC 3221	07100600003221	24.729,59	,00	24.729,59	
BELFIUS - OC 3222	07100600003222	14.042,25	,00	14.042,25	
BELFIUS - OC 3223	07100600003223	15.237,35	,00	15.237,35	
BELFIUS - OC 3224	07100600003224	190,13	,00	190,13	
BELFIUS - OC 3226	07100600003226	2.065,47	,00	2.065,47	
BELFIUS - OC 3239	07100600003239	4.642,04	4.177,16	464,88	
BELFIUS - OC 3253	07100600003253	2.825,21	,00	2.825,21	
BELFIUS - OC 3254	07100600003254	17.739,99	6.211,05	11.528,94	
BELFIUS - OC 3255	07100600003255	34.063,02	,00	34.063,02	
BELFIUS - OC 3256	07100600003256	53.278,05	,00	53.278,05	
BELFIUS - OC 3257	07100600003257	912.125,04	,00	912.125,04	
BELFIUS - OC 3259	07100600003259	8.785,37	2.554,55	6.230,82	
BELFIUS - OC 3260	07100600003260	341.277,02	86.649,24	254.627,78	
BELFIUS - OC 3261	07100600003261	90.204,57	90.204,57		
BELFIUS - OC 3262	07100600003262	9.438,00	7.078,50	2.359,50	
BELFIUS - OC 3263	07100600003263	93.537,54	93.537,54		
BELFIUS - OC 3264	07100600003264	13.269,27	,00	13.269,27	
BELFIUS - OC 3265	07100600003265	20.835,96	,00	20.835,96	
BELFIUS - OC 3267	07100600003267	3.558,42	3.558,42		

BELFIUS - OC 3268	07100600003268	9.762,04	,00	9.762,04	
BELFIUS - OC 3269	07100600003269	72,36	,00	72,36	
BELFIUS - OC 3270	07100600003270	6.449,17	,00	6.449,17	
BELFIUS - OC 3271	07100600003271	14.976,79	,00	14.976,79	
BELFIUS - OC 3272	07100600003272	9.474,18	7.078,50	2.395,68	
BELFIUS - OC 3273	07100600003273	6.908,02	6.086,60	821,42	
BELFIUS - OC 3274	07100600003274	1.721,73	,00	1.721,73	
BELFIUS - OC 3275	07100600003275	16.318,27	,00	16.318,27	
BELFIUS - OC 3276	07100600003276	426,47	426,47		
BELFIUS - OC 3277	07100600003277	911,68	,00	911,68	
BELFIUS - OC 3278	07100600003278	2.952,11	,00	2.952,11	
BELFIUS - OC 3279	07100600003279	72,90	,00	72,90	
BELFIUS - OC 3282	07100600003282	1.160,03	,00	1.160,03	
BELFIUS - OC 3283	07100600003283	21.941,17	,00	21.941,17	
BELFIUS - OC 3285	07100600003285	14.380,00	,00	14.380,00	
BELFIUS - OC 3286	07100600003286	72,36	,00	72,36	
BELFIUS - OC 3289	07100600003289	1.501,48	,00	1.501,48	
BELFIUS - OC 3290	07100600003290	1.143,45	,00	1.143,45	
BELFIUS - OC 3291	07100600003291	30.171,04	,00	30.171,04	
BELFIUS - OC 3297	07100600003297	101,21	101,21		
BELFIUS - OC 3299	07100600003299	261,60	,00	261,60	
BELFIUS - OC 3305	07100600003305	90,75	,00	90,75	

BELFIUS - OC 3306	07100600003306	834,90	,00	834,90	
BELFIUS - OC 3310	07100600003310	6.037,06	,00	6.037,06	
BELFIUS - OC 3311	07100600003311	9.823,78	,00	9.823,78	
BELFIUS - OC 3312	07100600003312	6.651,98	,00	6.651,98	
BELFIUS - OC 3314	07100600003314	111,32	,00	111,32	
BELFIUS - OC 3315	07100600003315	188,58	,00	188,58	
BELFIUS - OC 3316	07100600003316	8.916,73	,00	8.916,73	
BELFIUS - OC 3317	07100600003317	16.529,14	12.553,80	3.975,34	
BELFIUS - OC 3318	07100600003318	18.899,25	,00	18.899,25	
BELFIUS - OC 3320	07100600003320	2.790,26	2.354,28	435,98	
BELFIUS - OC 3321	07100600003321	29.951,74	4.235,00	25.716,74	
BELFIUS - OC 3323	07100600003323	30.141,10	,00	30.141,10	
BELFIUS - OC 3325	07100600003325	32.873,38	,00	32.873,38	
BELFIUS - OC 3328	07100600003328	11,50	,00	11,50	
BELFIUS - OC 3331	07100600003331	4.678,95	,00	4.678,95	
BELFIUS - OC 3333	07100600003333	7.080,76	1.094,00	5.986,76	
BELFIUS - OC 3343	07100600003343	6.820,60	,00	6.820,60	
BELFIUS - OC 3344	07100600003344	17.301,70	,00	17.301,70	
BELFIUS - OC 3352	07100600003352	190,58	,00	190,58	
BELFIUS - OC 3353	07100600003353	190,58	,00	190,58	
BELFIUS - OC 3354	07100600003354	228.139,85	,00	228.139,85	
BELFIUS - OC 3355	07100600003355	7.628,74	7.623,00	5,74	

BELFIUS - OC 3356	07100600003356	205.300,84	26.611,54	178.689,30	
BELFIUS - OC 3358	07100600003358	17.903,16	2.983,86	14.919,30	
BELFIUS - OC 3361	07100600003361	89.925,16	79.492,31	10.432,85	
BELFIUS - OC 3362	07100600003362	87.319,69	1.271,59	86.048,10	
BELFIUS - OC 3363	07100600003363	35.060,35	5.843,40	29.216,95	
BELFIUS - OC 3368	07100600003368	3.997,84	,00	3.997,84	
BELFIUS - OC 3372	07100600003372	12,09	,00	12,09	
BELFIUS - OC 3374	07100600003374	499,56	,00	499,56	
BELFIUS - OC 3378	07100600003378	2.493,61	,00	2.493,61	
BELFIUS - OC 3379	07100600003379	75,51	,00	75,51	
BELFIUS - OC 3380	07100600003380	4.889,06	,00	4.889,06	
BELFIUS - OC 3381	07100600003381	590,17	,00	590,17	
BELFIUS - OC 3384	07100600003384	2.138,67	,00	2.138,67	
BELFIUS - OC 3385	07100600003385	255,24	,00	255,24	
BELFIUS - OC 3386	07100600003386	32.643,42	32.643,42		
BELFIUS - OC 3387	07100600003387	9.063,85	1.048,50	8.015,35	
BELFIUS - OC 3388	07100600003388	1.829,11	,00	1.829,11	
BELFIUS - OC 3389	07100600003389	36.515,32	7.522,76	28.992,56	
BELFIUS - OC 3390	07100600003390	4.291,74	4.291,74		
BELFIUS - OC 3391	07100600003391	102.297,07	,00	102.297,07	
BELFIUS - OC 3392	07100600003392	750,00	,00	750,00	
BELFIUS - OC 3394	07100600003394	57.572,19	21.423,27	36.148,92	

BELFIUS - OC 3396	07100600003396	,02	,00	,02	
BELFIUS - OC 3397	07100600003397	1.669,80	,00	1.669,80	
BELFIUS - OC 3398	07100600003398	17.063,73	,00	17.063,73	
BELFIUS - OC 3400	07100600003400	8.167,50	,00	8.167,50	
BELFIUS - OC 3403	07100600003403	5.405,41	,00	5.405,41	
BELFIUS - OC 3404	07100600003404	2.326,87	,00	2.326,87	
BELFIUS - OC 3405	07100600003405	773.442,90	756.162,18	17.280,72	
BELFIUS - OC 3406	07100600003406	51.191,73	48.063,49	3.128,24	
BELFIUS - OC 3407	07100600003407	5.599,88	,00	5.599,88	
BELFIUS - OC 3408	07100600003408	242.865,34	,00	242.865,34	
BELFIUS - OC 3409	07100600003409	19.150,31	794,93	18.355,38	
BELFUS - OC 3410	07100600003410	14.486,70	,00	14.486,70	
BELFIUS - OC 3411	07100600003411	54.931,73	,00	54.931,73	
BELFIUS - OC 3412	07100600003412	54.931,73	,00	54.931,73	
BELFIUS - OC 3413	07100600003413	5.721,23	,00	5.721,23	
BELFIUS - OC 3414	07100600003414	5.721,03	,00	5.721,03	
BELFIUS - OC 3415	07100600003415	1.337,08	,00	1.337,08	
BELFIUS - OC 3418	07100600003418	633.034,41	290.297,28	342.737,13	
BELFIUS - OC 3419	07100600003419	473.198,39	324.547,80	148.650,59	
BELFIUS - OC 3420	07100600003420	1.310.950,55	934.623,18	376.327,37	
BELFIUS - OC 3421	07100600003421	258.991,36	143.223,67	115.767,69	
BELFIUS - OC 3422	07100600003422	5.876,73	,00	5.876,73	

BELFIUS - OC 3423	07100600003423	115.866,90	,00	115.866,90	
BELFIUS - OC 3424	07100600003424	539.414,89	,00	539.414,89	
BELFIUS - OC 3425	07100600003425	10.650,00	7.919,99	2.730,01	
BELFIUS - OC 3426	07100600003426	6.141,08	,00	6.141,08	
BELFIUS - OC 3427	07100600003427	129.184,02	,00	129.184,02	
BELFIUS - OC 3428	07100600003428	280.297,44	33.360,92	246.936,52	
BELFIUS - OC 3429	07100600003429	179.308,68	21.329,11	157.979,57	
BELFIUS - OC 3430	07100600003430	176.952,68	176.952,68		
BELFIUS - OC 3431	07100600003431	74.911,28	,00	74.911,28	
BELFIUS - OC 3432	07100600003432	24.998,60	11.150,66	13.847,94	
BELFIUS - OC 3433	07100600003433	3.250,67	1.317,98	1.932,69	
BELFIUS - OC 3434	07100600003434	72.176,50	,00	72.176,50	
BELFIUS - OC 3435	07100600003435	72.176,50	,00	72.176,50	
BELFIUS - OC 3436	07100600003436	24.998,60	,00	24.998,60	
BELFIUS - OC 3437	07100600003437	677.138,46	,00	677.138,46	
BELFIUS - OC 3438	07100600003438	9.576,39	,00	9.576,39	
BELFIUS - OC 3440	07100600003440	14.626,01	8.664,82	5.961,19	
BELFIUS - OC 3441	07100600003441	12,10	,00	12,10	
BELFIUS - OC 3442	07100600003442	11.675,26	,00	11.675,26	
BELFIUS - OC 3443	07100600003443	7.940,63	1.058,75	6.881,88	
BELFIUS - OC 3444	07100600003444	3.403,12	453,75	2.949,37	
BELFIUS - OC 3445	07100600003445	11.343,75	1.512,50	9.831,25	

ING - OC 1 (emprunt 5 ANS)	07100610000001	236.578,38	3.953,67	232.624,71	
ING - OC 2 (emprunt 15 ANS)	07100610000002	61.168,46	25.196,81	35.971,65	
ING - OC 3 (emprunt 20 ANS)	07100610000003	64.039,82	9.056,45	54.983,37	
ING - OC 4 (emprunt 5 ANS) 2018/1	07100610000004	31.115,75	25.127,68	5.988,07	
ING - OC 5 (emprunt 15 ANS) 2018/1	07100610000005	326.054,85	161.190,23	164.864,62	
ING - OC 6 (emprunt 20 ANS) 2018/1	07100610000006	1.707.578,43	147.686,51	1.559.891,92	
ING - OC 7 - 5 ans - 2018/2	07100610000007	170.552,63	49.910,22	120.642,41	
ING - OC 8 - 15 ans - 2018/2 - fonct.7221 à 9220	07100610000008	721.720,28	247.577,95	474.142,33	
ING - OC 9 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 1040 à 7220	07100610000009	700.819,82	266.816,24	434.003,58	
ING - OC 10 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 0000 à 7211	07100610000010	2.247.252,21	802.872,51	1.444.379,70	
ING - OC 11 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 7220 à 9220	07100610000011	828.282,25	225.875,12	602.407,13	
ING - OC 12 - emprunts 20 ans - 2019	07100610000012	3.871.944,15	2.070.773,12	1.801.171,03	
ING - OC 13 - emprunts 15 ans - 2019	07100610000013	3.215.871,37	1.801.196,59	1.414.674,78	
ING - OC 14 - emprunts 10 ans	07100610000014	581.463,47	311.322,29	270.141,18	
ING - OC 15 - emprunts 5 ans - 2019	07100610000015	1.818.631,24	968.175,19	850.456,05	
Total 55006 - Comptes d'ouverture de crédits		28.106.499,96	10.491.370,49	17.615.129,47	
DEXIA - Garanties locatives	07101000000001	832,50	,00	832,50	
Total 55010 - Comptes à vue particuliers		832,50	,00	832,50	

	Belfius - compte subsides/soldes emprunts	07101800000001	17.729.093,19	13.098.789,81	4.630.303,38	
	Belfius - SRU - subsides/fonds d'emprunts	07101800000002	8.312.301,19	2.804.841,49	5.507.459,70	
	Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		26.041.394,38	15.903.631,30	10.137.763,08	
<i>Placements</i>	DEXIA Thesaur+	07130000000012	9.897.085,00	8.000.000,00	1.897.085,00	
	DEXIA TREASURY + SPECIAL	07130000000014	8.185.499,80	3.390.720,99	4.794.778,81	
	Total 55300 - Comptes de placements		18.082.584,80	11.390.720,99	6.691.863,81	
<i>Caisse</i>	Caisse Centrale du Receveur	07170000000001	190.185,53	177.476,35	12.709,18	
	compte INTERNE	07170000000002	12.243.103,12	12.243.103,12		
	Compte tampon salaires regul. 2020	07170000000003	29.329,74	29.329,74		
	Compte tampon salaires	071700000000999	371.535,42	371.535,42		
	Total 55700 - Avoir en especes		12.834.153,81	12.821.444,63	12.709,18	
C.1. Total des comptes particuliers financiers			233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	,00
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers					40.192.843,15	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020

C. Détail des comptes particuliers de la classe 5

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.2. Comptes financiers internes					
<i>Caisse</i>	Virements internes	0720000000000	69.047.242,65	69.043.135,11	4.107,54
	Total 56000 - Virements internes		69.047.242,65	69.043.135,11	4.107,54
<i>Institutions financières</i>	BELFIUS-Compte courant	07200100000001	46.820.553,44	46.820.553,44	
	FORTIS - COMPTE COURANT	07200100000020	1.110.645,84	1.110.645,84	
	Total 58001 - Comptes courants		47.931.199,28	47.931.199,28	
	DEXIA - Ouvert. crédit 2636	07200600002636	5.682,47	5.682,47	
	DEXIA - Ouvert. crédit 2722	07200600002722	508,24	508,24	
	DEXIA - Ouvert. crédit 2749	07200600002749	1.512,50	1.512,50	
	DEXIA - Ouvert. crédit 2815	07200600002815	35.313,85	35.313,85	
	DEXIA - Ouvert. crédit 2896	07200600002896	1.058,75	1.058,75	
	DEXIA - Ouvert. crédit 2899	07200600002899	4.997,32	4.997,32	
	DEXIA - Ouvert. crédit 2949	07200600002949	1.220,00	1.220,00	
	DEXIA - Ouvert. crédit 2950	07200600002950	780,00	780,00	
	DEXIA - Ouvert. crédit 3017	07200600003017	7.720,20	7.720,20	
	BELFIUS - OC 3187	07200600003187	3.028,51	3.028,51	
	BELFIUS - OC 3191	07200600003191	1.908,00	1.908,00	

BELFIUS - OC 3192	07200600003192	4.836,49	4.836,49		
BELFIUS - OC 3197	07200600003197	453,75	453,75		
BELFIUS - OC 3239	07200600003239	4.177,16	4.177,16		
BELFIUS - OC 3254	07200600003254	6.211,05	6.211,05		
BELFIUS - OC 3259	07200600003259	2.554,55	2.554,55		
BELFIUS - OC 3262	07200600003262	7.078,50	7.078,50		
BELFIUS - OC 3263	07200600003263	508,20	508,20		
BELFIUS - OC 3272	07200600003272	7.078,50	7.078,50		
BELFIUS - OC 3273	07200600003273	5.218,60	5.218,60		
BELFIUS - OC 3276	07200600003276	389,10	389,10		
BELFIUS - OC 3317	07200600003317	12.553,80	12.553,80		
BELFIUS - OC 3320	07200600003320	2.354,28	2.354,28		
BELFIUS - OC 3321	07200600003321	4.235,00	4.235,00		
BELFIUS - OC 3333	07200600003333	1.094,00	1.094,00		
BELFIUS - OC 3355	07200600003355	7.623,00	7.623,00		
BELFIUS - OC 3356	07200600003356	26.611,54	26.611,54		
BELFIUS - OC 3358	07200600003358	2.983,86	2.983,86		
BELFIUS - OC 3362	07200600003362	1.271,59	1.271,59		
BELFIUS - OC 3363	07200600003363	5.843,40	5.843,40		
BELFIUS - OC 3386	07200600003386	32.565,46	32.565,46		
BELFIUS - OC 3387	07200600003387	1.048,50	1.048,50		
BELFIUS - OC 3389	07200600003389	7.522,92	7.522,92		

BELFIUS - OC 3394	07200600003394	21.423,27	21.423,27		
BELFIUS - OC 3405	07200600003405	756.162,18	756.162,18		
BELFIUS - OC 3406	07200600003406	48.063,49	48.063,49		
BELFIUS - OC 3409	07200600003409	794,93	794,93		
BELFIUS - OC 3418	07200600003418	290.297,28	290.297,28		
BELFIUS - OC 3419	07200600003419	320.531,16	320.531,16		
BELFIUS - OC 3420	07200600003420	934.623,18	934.623,18		
BELFIUS - OC 3421	07200600003421	143.223,67	143.223,67		
BELFIUS - OC 3425	07200600003425	7.919,99	7.919,99		
BELFIUS - OC 3428	07200600003428	33.360,92	33.360,92		
BELFIUS - OC 3429	07200600003429	21.329,11	21.329,11		
BELFIUS - OC 3430	07200600003430	157.845,74	157.845,74		
BELFIUS - OC 3433	07200600003433	1.317,98	1.317,98		
BELFIUS - OC 3443	07200600003443	1.058,75	1.058,75		
BELFIUS - OC 3444	07200600003444	453,75	453,75		
BELFIUS - OC 3445	07200600003445	1.512,50	1.512,50		
ING - OC 2 (emprunt 15 ANS)	07200610000002	25.196,81	25.196,81		
ING - OC 3 (emprunt 20 ANS)	07200610000003	3.105,24	3.105,24		
ING - OC 4 (emprunt 5 ANS) 2018/1	07200610000004	54.450,00	54.450,00		
ING - OC 5 (emprunt 15 ANS) 2018/1	07200610000005	13.503,71	13.503,71		
ING - OC 7 - 5 ans - 2018/2	07200610000007	49.910,22	49.910,22		

ING - OC 8 - 15 ans - 2018/2 - fonct.7221 à 9220	07200610000008	161.411,11	161.411,11		
ING - OC 9 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 1040 à 7220	07200610000009	188.727,55	188.727,55		
ING - OC 10 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 0000 à 7211	07200610000010	670.277,35	670.277,35		
ING - OC 11 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 7220 à 9220	07200610000011	225.875,02	225.875,02		
ING - OC 12 - emprunts 20 ans - 2019	07200610000012	853.854,84	853.854,84		
ING - OC 13 - emprunts 15 ans - 2019	07200610000013	249.614,86	249.614,86		
ING - OC 14 - emprunts 10 ans	07200610000014	84.978,57	84.978,57		
ING - OC 15 - emprunts 5 ans - 2019	07200610000015	825.784,95	825.784,95		
Total 58006 - Comptes d'ouverture de crédits		6.354.551,22	6.354.551,22		
Belfius - compte subsides/soldes emprunts	07201800000001	5.080.320,91	5.080.320,91		
Belfius - SRU - subsides/fonds d'emprunts	07201800000002	657.972,77	657.972,77		
Total 58018 - Comptes emprunts/subsides		5.738.293,68	5.738.293,68		
Sous-total des comptes de paiement en cours		60.024.044,18	60.024.044,18		
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	,00
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes				4.107,54	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		1.463.753.659,13	1.463.753.659,13		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		1.460.914.100,42	1.460.914.100,42	422.103.137,30	422.103.137,30
<u>Contrôles</u>	D.1. : Débits = Crédits				
	D.2. : Débits = Crédits (Totaux et soldes)				
	D.1. = D.2. : Débits = Débits				
	D.1. = D.2. : Crédits = Crédits				
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A1		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	,00
<u>Contrôles</u>	D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)				
	D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)				
D.5. Total B.1.		233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	,00
D.6. Total B.2.		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	,00
D.7. Total B.3.		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	,00
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	,00
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	,00
<u>Contrôles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
<u>Contrôles</u> <u>Finaux</u>	Contrôle de concordance entre les totaux des comptes particuliers (Tab C.) et les totaux de chaque compte général correspondant (Tab B.)				
	Contrôle de concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers (Tab C.1.) et les soldes des extraits de comptes financiers et de la caisse.				
	Contrôle de vraisemblance des soldes des comptes particuliers financiers internes (Tab. C.2.) Les cadres grisés ne peuvent en principe pas contenir de chiffre.				

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	414.116.541,89	179.112.005,57	235.004.536,32	
	Klasse 3	,00	,00		
	Klasse 4	191.612.446,24	148.245.268,04	43.367.178,20	
	Klasse 5	362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	
<i>Passief</i>	Klasse 1	172.181.975,41	453.498.273,53		281.316.298,12
	Klasse 4	203.816.089,93	241.068.457,02		37.252.367,09
A.1.	Totaal van de balansrekeningen	1.344.413.826,48	1.344.413.826,48	318.568.665,21	318.568.665,21
A.1.'	Globaal saldo van de balansrekeningen				,00
A.2. Resultatenrekeningen					
<i>Kosten</i>	Klasse 6	108.289.706,56	4.755.234,47	103.534.472,09	
<i>Opbrengsten</i>	Klasse 7	8.210.567,38	111.745.039,47		103.534.472,09
A.2.	Totaal van de resultatenrekeningen	116.500.273,94	116.500.273,94	103.534.472,09	103.534.472,09
A.2.'	Globaal saldo van de resultatenrekeningen				
A.3.	Algemeen totaal van de synthesebalans	1.460.914.100,42	1.460.914.100,42	422.103.137,30	422.103.137,30

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	148.550.020,73	142.815.475,62	5.734.545,11	
	Kredietopening op leningen	55006	28.106.499,96	10.491.370,49	17.615.129,47	
	Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	55010	832,50	,00	832,50	
	Toelagen en leningsgelden	55018	26.041.394,38	15.903.631,30	10.137.763,08	
	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	18.082.584,80	11.390.720,99	6.691.863,81	
<i>Anderen banken :</i>	Rekeningen courant	55501	,00	,00		
<i>De Post. :</i>	Rekeningen courant	55600	,00	,00		
<i>Kas :</i>	Kasgelden	55700	12.834.153,81	12.821.444,63	12.709,18	
B.1. Totaal van de financiële rekeningen			233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	,00
B.1.' Globaal saldo van de financiële rekeningen					40.192.843,15	

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					
<i>Dexia</i> : Voorschotten op leningen	55005	,00	,00		
<i>Interne overboekingen</i>	56000	69.047.242,65	69.043.135,11	4.107,54	
<i>Dexia</i> : Rekeningen courant	58001	47.931.199,28	47.931.199,28		
Kredietopening op leningen	58006	6.354.551,22	6.354.551,22		
Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	58010	,00	,00		
Toelagen en leningsgelden	58018	5.738.293,68	5.738.293,68		
Leningsgelden met bestemmingsw.	58030	,00	,00		
Verdiscontering van toelagen	58050	,00	,00		
<i>Nationale Bank</i> : Rekeningen courant	58101	,00	,00		
<i>Fortis</i> : Zichtrekeningen	58201	,00	,00		
Kredietopening op leningen	58206	,00	,00		
Rekeningen in agentschap	58210	,00	,00		
<i>Beleggingen</i> : Beleggingsrekeningen	58300	,00	,00		
<i>Anderen banken</i> : Rekeningen courant	58501	,00	,00		
<i>B.C.H.</i> : Rekeningen courant	58600	,00	,00		
Subtotaal : Betalingen in uitvoering	58xxx	60.024.044,18	60.024.044,18		,00
B.2. Totaal van de interne financiële rekeningen		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	,00
B.2.' Globaal saldo van de interne financiële rekeningen				4.107,54	

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	233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	
	55005	,00	,00		
	56000	69.047.242,65	69.043.135,11	4.107,54	
	58xxx	60.024.044,18	60.024.044,18		
Totaal B.2. : Interne financiële rekeningen		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	
B.3. Algemeen totaal van de rekeningen van de klasse 5		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	
B.3.' Globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5				40.196.950,69	

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					
<i>Financiële instellingen</i> DEXIA-Compte courant	07100100000001	124.757.800,27	120.970.101,94	3.787.698,33	
DEXIA-Action sociale	07100100000002	1.045,14	,00	1.045,14	
DEXIA-Locations	07100100000004	2.515.524,68	2.469.336,53	46.188,15	
DEXIA - Mister Cash	07100100000006	350.804,96	343.299,05	7.505,91	
DEXIA - COMPTE TAXES	07100100000007	13.608.305,78	13.561.474,96	46.830,82	
DEXIA - SAC	07100100000008	448.005,03	372.062,68	75.942,35	
BELFIUS - CRECHE POTAGERE	07100100000009	59.776,12	43.259,85	16.516,27	
BELFIUS - REINE ELISABETH	07100100000010	94.916,61	79.843,79	15.072,82	
BELFIUS - CRECHE DAMLA	07100100000011	70.735,15	62.812,07	7.923,08	
Belfius - compte SRU	07100100000012	1.879.026,46	1.692.565,22	186.461,24	
FORTIS - COMPTE COURANT	07100100000020	1.144.336,73	1.110.713,21	33.623,52	
FORTIS - SOLDES EMPRUNTS	07100100000021	313.610,81	3.209,53	310.401,28	
CCP - Comptes chèques postaux	07100100000023	217.304,97	67.580,42	149.724,55	
BELFIUS - Crèche P'Tit Boule	07100100000024	79.033,48	62.434,68	16.598,80	
ING - compte courant	07100100000025	1.602.942,56	1.571.344,81	31.597,75	
ING - Fonds d'emprunts et subsides	07100100000026	1.172.815,65	214.511,96	958.303,69	

Crèche Les Nénuphars	07100100000027	47.958,98	38.538,11	9.420,87	
BELFIUS - Kribbe Het Madeliefje	07100100000028	84.305,23	70.600,00	13.705,23	
BELFIUS - Kribbe Joost-e-Fien	07100100000029	77.250,41	68.800,00	8.450,41	
Belfius - Crèche Les Comètes	07100100000030	24.521,71	12.986,81	11.534,90	
Totaal 55001 - Courant rekeningen		148.550.020,73	142.815.475,62	5.734.545,11	
DEXIA - Ouvert. crédit 2429	07100600002429	46.431,99	,00	46.431,99	
DEXIA - Ouvert. crédit 2636	07100600002636	101.401,67	5.682,47	95.719,20	
DEXIA - Ouvert. crédit 2638	07100600002638	111.851,18	,00	111.851,18	
DEXIA - Ouvert. crédit 2722	07100600002722	1.117,50	508,24	609,26	
DEXIA - Ouvert. crédit 2725	07100600002725	7.281,89	,00	7.281,89	
DEXIA - Ouvert. crédit 2796	07100600002796	4.097,47	,00	4.097,47	
DEXIA - Ouvert. crédit 2799	07100600002799	620,66	,00	620,66	
DEXIA - Ouvert. crédit 2800	07100600002800	694,36	,00	694,36	
DEXIA - Ouvert. crédit 2812	07100600002812	4.973,36	,00	4.973,36	
DEXIA - Ouvert. crédit 2815	07100600002815	630.632,36	35.313,85	595.318,51	
DEXIA - Ouvert. crédit 2817	07100600002817	4.106,36	,00	4.106,36	
DEXIA - Ouvert. crédit 2822	07100600002822	4.683,42	4.683,42		
DEXIA - Ouvert. crédit 2856	07100600002856	10.950,79	,00	10.950,79	
DEXIA - Ouvert. crédit 2870	07100600002870	1.527,98	,00	1.527,98	
DEXIA - Ouvert. crédit 2871	07100600002871	1.527,97	,00	1.527,97	
DEXIA - Ouvert. crédit 2890	07100600002890	7.159,22	,00	7.159,22	
DEXIA - Ouvert. crédit 2899	07100600002899	13.934,29	4.997,32	8.936,97	

DEXIA - Ouvert. crédit 2914	07100600002914	5.874,78	,00	5.874,78	
DEXIA - Ouvert. crédit 2921	07100600002921	1.976,13	,00	1.976,13	
DEXIA - Ouvert. crédit 2926	07100600002926	1.265,79	,00	1.265,79	
DEXIA - Ouvert. crédit 2932	07100600002932	32.718,40	,00	32.718,40	
DEXIA - Ouvert. crédit 2936	07100600002936	34.478,95	,00	34.478,95	
DEXIA - Ouvert. crédit 2949	07100600002949	8.068,46	8.068,46		
DEXIA - Ouvert. crédit 2950	07100600002950	5.158,55	5.158,55		
DEXIA - Ouvert. crédit 2957	07100600002957	6.273,74	,00	6.273,74	
DEXIA - Ouvert. crédit 2965	07100600002965	33,71	33,71		
DEXIA - Ouvert. crédit 2968	07100600002968	3.931,19	,00	3.931,19	
DEXIA - Ouvert. crédit 3003	07100600003003	35.278,46	,00	35.278,46	
DEXIA - Ouvert. crédit 3023	07100600003023	921,99	445,82	476,17	
DEXIA - Ouvert. crédit 3024	07100600003024	1.811,13	697,37	1.113,76	
DEXIA - Ouvert. crédit 3029	07100600003029	3.925,80	,00	3.925,80	
DEXIA - Ouvert. crédit 3030	07100600003030	24.805,00	,00	24.805,00	
DEXIA - Ouvert. crédit 3031	07100600003031	1.315,81	,00	1.315,81	
DEXIA - Ouvert. crédit 3032	07100600003032	4.050,52	,00	4.050,52	
DEXIA - Ouvert. crédit 3035	07100600003035	2.670,95	,00	2.670,95	
DEXIA - Ouvert. crédit 3036	07100600003036	7.604,15	7.604,15		
DEXIA - Ouvert. crédit 3044	07100600003044	852,49	,00	852,49	
DEXIA - Ouvert. crédit 3045	07100600003045	2.480,20	,00	2.480,20	
DEXIA - Ouvert. crédit 3046	07100600003046	1.585,69	,00	1.585,69	

DEXIA - Ouvert. crédit 3047	07100600003047	3.235,66	,00	3.235,66
DEXIA - Ouvert. crédit 3048	07100600003048	1.176,60	,00	1.176,60
BELFIUS - OC 3049	07100600003049	2.519,51	,00	2.519,51
BELFIUS - OC 3050	07100600003050	1.240,26	,00	1.240,26
BELFIUS - OC 3051	07100600003051	1.939,89	,00	1.939,89
BELFIUS - OC 3052	07100600003052	3.789,98	,00	3.789,98
BELFIUS - OC 3055	07100600003055	2.432,33	,00	2.432,33
Belfius OC 3061	07100600003061	5.021,09	,00	5.021,09
Belfius OC 3066	07100600003066	337,22	,00	337,22
Belfius OC 3067	07100600003067	527,42	,00	527,42
BELFIUS - OC 3074	07100600003074	2.407,85	,00	2.407,85
BELFIUS - OC 3087	07100600003087	55,94	,00	55,94
BELFIUS - OC 3104	07100600003104	402,96	,00	402,96
BELFIUS - OC 3113	07100600003113	111,75	,00	111,75
BELFIUS - OC 3115	07100600003115	2.439,36	,00	2.439,36
BELFIUS - OC 3120	07100600003120	1.208,34	,00	1.208,34
BELFIUS - OC 3122	07100600003122	11.392,38	7.065,96	4.326,42
BELFIUS - OC 3125	07100600003125	742,09	,00	742,09
BELFIUS - OC 3127	07100600003127	18.692,57	,00	18.692,57
BELFIUS - OC 3133	07100600003133	213,89	,00	213,89
BELFIUS - OC 3134	07100600003134	334,53	,00	334,53
BELFIUS - OC 3136	07100600003136	3.343,77	,00	3.343,77

BELFIUS - OC 3138	07100600003138	71,50	71,50		
BELFIUS - OC 3141	07100600003141	609,84	,00	609,84	
BELFIUS - OC 3144	07100600003144	471,90	,00	471,90	
BELFIUS - OC 3146	07100600003146	1.762,62	1.762,62		
BELFIUS - OC 3148	07100600003148	239.686,51	,00	239.686,51	
BELFIUS - OC 3150	07100600003150	340.161,24	,00	340.161,24	
BELFIUS - OC 3151	07100600003151	145.204,32	,00	145.204,32	
BELFIUS - OC 3152	07100600003152	920,24	,00	920,24	
BELFIUS - OC 3153	07100600003153	1.802,75	,00	1.802,75	
BELFIUS - OC 3154	07100600003154	19.839,63	,00	19.839,63	
BELFIUS - OC 3155	07100600003155	19.839,63	,00	19.839,63	
BELFIUS - OC 3164	07100600003164	98,12	98,12		
BELFIUS - OC 3187	07100600003187	3.993,73	3.028,51	965,22	
BELFIUS - OC 3188	07100600003188	60.005,11	,00	60.005,11	
BELFIUS - OC 3189	07100600003189	870,19	,00	870,19	
BELFIUS - OC 3191	07100600003191	3.731,13	3.731,13		
BELFIUS - OC 3192	07100600003192	103.044,18	4.836,49	98.207,69	
BELFIUS - OC 3195	07100600003195	34.778,32	,00	34.778,32	
BELFIUS - OC 3199	07100600003199	831,34	,00	831,34	
BELFIUS - OC 3201	07100600003201	346,40	,00	346,40	
BELFIUS - OC 3208	07100600003208	12.139,32	,00	12.139,32	
BELFIUS - OC 3209	07100600003209	2.198,57	,00	2.198,57	

BELFIUS - OC 3211	07100600003211	762,25	762,25		
BELFIUS - OC 3217	07100600003217	581,04	,00	581,04	
BELFIUS - OC 3221	07100600003221	24.729,59	,00	24.729,59	
BELFIUS - OC 3222	07100600003222	14.042,25	,00	14.042,25	
BELFIUS - OC 3223	07100600003223	15.237,35	,00	15.237,35	
BELFIUS - OC 3224	07100600003224	190,13	,00	190,13	
BELFIUS - OC 3226	07100600003226	2.065,47	,00	2.065,47	
BELFIUS - OC 3239	07100600003239	4.642,04	4.177,16	464,88	
BELFIUS - OC3253	07100600003253	2.825,21	,00	2.825,21	
BELFIUS - OC 3254	07100600003254	17.739,99	6.211,05	11.528,94	
BELFIUS - OC 3255	07100600003255	34.063,02	,00	34.063,02	
BELFIUS - OC 3256	07100600003256	53.278,05	,00	53.278,05	
BELFIUS - OC 3257	07100600003257	912.125,04	,00	912.125,04	
BELFIUS - OC 3259	07100600003259	8.785,37	2.554,55	6.230,82	
BELFIUS - OC 3260	07100600003260	341.277,02	86.649,24	254.627,78	
BELFIUS - OC 3261	07100600003261	90.204,57	90.204,57		
BELFIUS - OC 3262	07100600003262	9.438,00	7.078,50	2.359,50	
BELFIUS - OC 3263	07100600003263	93.537,54	93.537,54		
BELFIUS - OC 3264	07100600003264	13.269,27	,00	13.269,27	
BELFIUS - OC 3265	07100600003265	20.835,96	,00	20.835,96	
BELFIUS - OC 3267	07100600003267	3.558,42	3.558,42		
BELFIUS - OC 3268	07100600003268	9.762,04	,00	9.762,04	

BELFIUS - OC 3269	07100600003269	72,36	,00	72,36	
BELFIUS - OC 3270	07100600003270	6.449,17	,00	6.449,17	
BELFIUS - OC 3271	07100600003271	14.976,79	,00	14.976,79	
BELFIUS - OC 3272	07100600003272	9.474,18	7.078,50	2.395,68	
BELFIUS - OC 3273	07100600003273	6.908,02	6.086,60	821,42	
BELFIUS - OC 3274	07100600003274	1.721,73	,00	1.721,73	
BELFIUS - OC 3275	07100600003275	16.318,27	,00	16.318,27	
BELFIUS - OC 3276	07100600003276	426,47	426,47		
BELFIUS - OC 3277	07100600003277	911,68	,00	911,68	
BELFIUS - OC 3278	07100600003278	2.952,11	,00	2.952,11	
BELFIUS - OC 3279	07100600003279	72,90	,00	72,90	
BELFIUS - OC 3282	07100600003282	1.160,03	,00	1.160,03	
BELFIUS - OC 3283	07100600003283	21.941,17	,00	21.941,17	
BELFIUS - OC 3285	07100600003285	14.380,00	,00	14.380,00	
BELFIUS - OC 3286	07100600003286	72,36	,00	72,36	
BELFIUS - OC 3289	07100600003289	1.501,48	,00	1.501,48	
BELFIUS - OC 3290	07100600003290	1.143,45	,00	1.143,45	
BELFIUS - OC 3291	07100600003291	30.171,04	,00	30.171,04	
BELFIUS - OC 3297	07100600003297	101,21	101,21		
BELFIUS - OC 3299	07100600003299	261,60	,00	261,60	
BELFIUS - OC 3305	07100600003305	90,75	,00	90,75	
Belfius - OC 3306	07100600003306	834,90	,00	834,90	

BELFIUS - OC 3310	07100600003310	6.037,06	,00	6.037,06	
BELFIUS - OC 3311	07100600003311	9.823,78	,00	9.823,78	
BELFIUS - OC 3312	07100600003312	6.651,98	,00	6.651,98	
BELFIUS - OC 3314	07100600003314	111,32	,00	111,32	
BELFIUS - OC 3315	07100600003315	188,58	,00	188,58	
BELFIUS - OC 3316	07100600003316	8.916,73	,00	8.916,73	
BELFIUS - OC 3317	07100600003317	16.529,14	12.553,80	3.975,34	
BELFIUS - OC 3318	07100600003318	18.899,25	,00	18.899,25	
BELFIUS - OC 3320	07100600003320	2.790,26	2.354,28	435,98	
BELFIUS - OC 3321	07100600003321	29.951,74	4.235,00	25.716,74	
BELFIUS - OC 3323	07100600003323	30.141,10	,00	30.141,10	
BELFIUS - OC 3325	07100600003325	32.873,38	,00	32.873,38	
BELFIUS - OC 3328	07100600003328	11,50	,00	11,50	
BELFIUS - OC 3331	07100600003331	4.678,95	,00	4.678,95	
BELFIUS - OC 3333	07100600003333	7.080,76	1.094,00	5.986,76	
BELFIUS - OC 3343	07100600003343	6.820,60	,00	6.820,60	
BELFIUS - OC 3344	07100600003344	17.301,70	,00	17.301,70	
BELFIUS - OC 3352	07100600003352	190,58	,00	190,58	
BELFIUS - OC 3353	07100600003353	190,58	,00	190,58	
BELFIUS - OC 3354	07100600003354	228.139,85	,00	228.139,85	
BELFIUS - OC 3355	07100600003355	7.628,74	7.623,00	5,74	
BELFIUS - OC 3356	07100600003356	205.300,84	26.611,54	178.689,30	

BELFIUS - OC 3358	07100600003358	17.903,16	2.983,86	14.919,30	
BELFIUS - OC 3361	07100600003361	89.925,16	79.492,31	10.432,85	
BELFIUS - OC 3362	07100600003362	87.319,69	1.271,59	86.048,10	
BELFIUS - OC 3363	07100600003363	35.060,35	5.843,40	29.216,95	
BELFIUS - OC 3368	07100600003368	3.997,84	,00	3.997,84	
BELFIUS - OC 3372	07100600003372	12,09	,00	12,09	
BELFIUS - OC 3374	07100600003374	499,56	,00	499,56	
BELFIUS - OC 3378	07100600003378	2.493,61	,00	2.493,61	
BELFIUS - OC 3379	07100600003379	75,51	,00	75,51	
BELFIUS - OC 3380	07100600003380	4.889,06	,00	4.889,06	
BELFIUS - OC 3381	07100600003381	590,17	,00	590,17	
BELFIUS - OC 3384	07100600003384	2.138,67	,00	2.138,67	
BELFIUS - OC 3385	07100600003385	255,24	,00	255,24	
BELFIUS - OC 3386	07100600003386	32.643,42	32.643,42		
BELFIUS - OC 3387	07100600003387	9.063,85	1.048,50	8.015,35	
BELFIUS - OC 3388	07100600003388	1.829,11	,00	1.829,11	
BELFIUS - OC 3389	07100600003389	36.515,32	7.522,76	28.992,56	
BELFIUS - OC 3390	07100600003390	4.291,74	4.291,74		
BELFIUS - OC 3391	07100600003391	102.297,07	,00	102.297,07	
BELFIUS - OC 3392	07100600003392	750,00	,00	750,00	
BELFIUS - OC 3394	07100600003394	57.572,19	21.423,27	36.148,92	
BELFIUS - OC 3396	07100600003396	,02	,00	,02	

BELFIUS - OC 3397	07100600003397	1.669,80	,00	1.669,80	
BELFIUS - OC 3398	07100600003398	17.063,73	,00	17.063,73	
BELFIUS - OC 3400	07100600003400	8.167,50	,00	8.167,50	
BELFIUS - OC 3403	07100600003403	5.405,41	,00	5.405,41	
BELFIUS - OC 3404	07100600003404	2.326,87	,00	2.326,87	
BELFIUS - OC 3405	07100600003405	773.442,90	756.162,18	17.280,72	
BELFIUS - OC 3406	07100600003406	51.191,73	48.063,49	3.128,24	
BELFIUS - OC 3407	07100600003407	5.599,88	,00	5.599,88	
BELFIUS - OC 3408	07100600003408	242.865,34	,00	242.865,34	
BELFIUS - OC 3409	07100600003409	19.150,31	794,93	18.355,38	
BELFUS - OC 3410	07100600003410	14.486,70	,00	14.486,70	
BELFIUS - OC 3411	07100600003411	54.931,73	,00	54.931,73	
BELFIUS - OC 3412	07100600003412	54.931,73	,00	54.931,73	
BELFIUS - OC 3413	07100600003413	5.721,23	,00	5.721,23	
BELFIUS - OC 3414	07100600003414	5.721,03	,00	5.721,03	
BELFIUS - OC 3415	07100600003415	1.337,08	,00	1.337,08	
BELFIUS - OC 3418	07100600003418	633.034,41	290.297,28	342.737,13	
BELFIUS - OC 3419	07100600003419	473.198,39	324.547,80	148.650,59	
BELFIUS - OC 3420	07100600003420	1.310.950,55	934.623,18	376.327,37	
BELFIUS - OC 3421	07100600003421	258.991,36	143.223,67	115.767,69	
BELFIUS - OC 3422	07100600003422	5.876,73	,00	5.876,73	
BELFIUS - OC 3423	07100600003423	115.866,90	,00	115.866,90	

BELFIUS - OC 3424	07100600003424	539.414,89	,00	539.414,89	
BELFIUS - OC 3425	07100600003425	10.650,00	7.919,99	2.730,01	
BELFIUS - OC 3426	07100600003426	6.141,08	,00	6.141,08	
BELFIUS - OC 3427	07100600003427	129.184,02	,00	129.184,02	
BELFIUS - OC 3428	07100600003428	280.297,44	33.360,92	246.936,52	
BELFIUS - OC 3429	07100600003429	179.308,68	21.329,11	157.979,57	
BELFIUS - OC 3430	07100600003430	176.952,68	176.952,68		
BELFIUS - OC 3431	07100600003431	74.911,28	,00	74.911,28	
BELFIUS - OC 3432	07100600003432	24.998,60	11.150,66	13.847,94	
BELFIUS - OC 3433	07100600003433	3.250,67	1.317,98	1.932,69	
BELFIUS - OC 3434	07100600003434	72.176,50	,00	72.176,50	
BELFIUS - OC 3435	07100600003435	72.176,50	,00	72.176,50	
BELFIUS - OC 3436	07100600003436	24.998,60	,00	24.998,60	
BELFIUS - OC 3437	07100600003437	677.138,46	,00	677.138,46	
BELFIUS - OC 3438	07100600003438	9.576,39	,00	9.576,39	
BELFIUS - OC 3440	07100600003440	14.626,01	8.664,82	5.961,19	
BELFIUS - OC 3441	07100600003441	12,10	,00	12,10	
BELFIUS - OC 3442	07100600003442	11.675,26	,00	11.675,26	
BELFIUS - OC 3443	07100600003443	7.940,63	1.058,75	6.881,88	
BELFIUS - OC 3444	07100600003444	3.403,12	453,75	2.949,37	
BELFIUS - OC 3445	07100600003445	11.343,75	1.512,50	9.831,25	
ING - OC 1	07100610000001	236.578,38	3.953,67	232.624,71	

ING - OC 2 (emprunt 15 ANS)	07100610000002	61.168,46	25.196,81	35.971,65	
ING OC 3 (emprunt 20 ANS)	07100610000003	64.039,82	9.056,45	54.983,37	
ING - OC 4 (emprunt 5 ANS) 2018/1	07100610000004	31.115,75	25.127,68	5.988,07	
ING - OC 5 (emprunt 15 ANS) 2018/1	07100610000005	326.054,85	161.190,23	164.864,62	
ING - OC 6 (emprunt 20 ANS) 2018/1	07100610000006	1.707.578,43	147.686,51	1.559.891,92	
ING - OC 7 - 5 ans - 2018/2	07100610000007	170.552,63	49.910,22	120.642,41	
ING - OC 8 - 15 ans - 2018/2 - fonct.7221 à 9220	07100610000008	721.720,28	247.577,95	474.142,33	
ING - OC 9 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 1040 à 7220	07100610000009	700.819,82	266.816,24	434.003,58	
ING - OC 10 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 0000 à 7211	07100610000010	2.247.252,21	802.872,51	1.444.379,70	
ING - OC 11 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 7220 à 9220	07100610000011	828.282,25	225.875,12	602.407,13	
ING - OC 12 - 20 ans - emprunts 2019	07100610000012	3.871.944,15	2.070.773,12	1.801.171,03	
ING - OC 13 - emprunts 15 ans - 2019	07100610000013	3.215.871,37	1.801.196,59	1.414.674,78	
ING - OC 14 - emprunts 10 ans	07100610000014	581.463,47	311.322,29	270.141,18	
ING - OC 15 - emprunts 5 ans - 2019	07100610000015	1.818.631,24	968.175,19	850.456,05	
Totaal 55006 - Kredietopeningen rekeningen		28.106.499,96	10.491.370,49	17.615.129,47	
DEXIA - Garanties locatives	07101000000001	832,50	,00	832,50	
Totaal 55010 - Courant rekeningen		832,50	,00	832,50	
Crédit communal - compte subsides	07101800000001	17.729.093,19	13.098.789,81	4.630.303,38	

	Belfius - SRU - subsidies/fonds d'emprunts	07101800000002	8.312.301,19	2.804.841,49	5.507.459,70	
	Totaal 55018 - Leningen en toelagen rekeningen		26.041.394,38	15.903.631,30	10.137.763,08	
<i>Investerings</i>	DEXIA Thesaurly+	07130000000012	9.897.085,00	8.000.000,00	1.897.085,00	
	DEXIA TREASURY + SPECIAL	07130000000014	8.185.499,80	3.390.720,99	4.794.778,81	
	Totaal 55300 - Beleggingsrekeningen		18.082.584,80	11.390.720,99	6.691.863,81	
<i>Kas</i>	Caisse Centrale du Receveur	07170000000001	190.185,53	177.476,35	12.709,18	
	compte INTERNE	07170000000002	12.243.103,12	12.243.103,12		
	Compte tampon salaires regul. 2020	07170000000003	29.329,74	29.329,74		
	Compte tampon salaires	07170000000099	371.535,42	371.535,42		
	Totaal 55700 - Kasgelden		12.834.153,81	12.821.444,63	12.709,18	
C.1. Totaal van de individuele financiële rekeningen			233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	,00
C.1.' Globaal saldo van de individuele financiële rekeningen					40.192.843,15	

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	69.047.242,65	69.043.135,11	4.107,54	
	Totaal 56000 - Interne overschrijvingen		69.047.242,65	69.043.135,11	4.107,54	
<i>Financiële instellingen</i>	DEXIA-Compte courant	07200100000001	46.820.553,44	46.820.553,44		
	FORTIS - COMPTE COURANT	07200100000020	1.110.645,84	1.110.645,84		
	Totaal 58001 - Courant rekeningen		47.931.199,28	47.931.199,28		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2636	07200600002636	5.682,47	5.682,47		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2722	07200600002722	508,24	508,24		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2749	07200600002749	1.512,50	1.512,50		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2815	07200600002815	35.313,85	35.313,85		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2896	07200600002896	1.058,75	1.058,75		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2899	07200600002899	4.997,32	4.997,32		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2949	07200600002949	1.220,00	1.220,00		
	DEXIA - Ouvert. crédit 2950	07200600002950	780,00	780,00		
	DEXIA - Ouvert. crédit 3017	07200600003017	7.720,20	7.720,20		
	BELFIUS - OC 3187	07200600003187	3.028,51	3.028,51		
	BELFIUS - OC 3191	07200600003191	1.908,00	1.908,00		

BELFIUS - OC 3192	07200600003192	4.836,49	4.836,49		
BELFIUS - OC 3197	07200600003197	453,75	453,75		
BELFIUS - OC 3239	07200600003239	4.177,16	4.177,16		
BELFIUS - OC 3254	07200600003254	6.211,05	6.211,05		
BELFIUS - OC 3259	07200600003259	2.554,55	2.554,55		
BELFIUS - OC 3262	07200600003262	7.078,50	7.078,50		
BELFIUS - OC 3263	07200600003263	508,20	508,20		
BELFIUS - OC 3272	07200600003272	7.078,50	7.078,50		
BELFIUS - OC 3273	07200600003273	5.218,60	5.218,60		
BELFIUS - OC 3276	07200600003276	389,10	389,10		
BELFIUS - OC 3317	07200600003317	12.553,80	12.553,80		
BELFIUS - OC 3320	07200600003320	2.354,28	2.354,28		
BELFIUS - OC 3321	07200600003321	4.235,00	4.235,00		
BELFIUS - OC 3333	07200600003333	1.094,00	1.094,00		
BELFIUS - OC 3355	07200600003355	7.623,00	7.623,00		
BELFIUS - OC 3356	07200600003356	26.611,54	26.611,54		
BELFIUS - OC 3358	07200600003358	2.983,86	2.983,86		
BELFIUS - OC 3362	07200600003362	1.271,59	1.271,59		
BELFIUS - OC 3363	07200600003363	5.843,40	5.843,40		
BELFIUS - OC 3386	07200600003386	32.565,46	32.565,46		
BELFIUS - OC 3387	07200600003387	1.048,50	1.048,50		
BELFIUS - OC 3389	07200600003389	7.522,92	7.522,92		

BELFIUS - OC 3394	07200600003394	21.423,27	21.423,27		
BELFIUS - OC 3405	07200600003405	756.162,18	756.162,18		
BELFIUS - OC 3406	07200600003406	48.063,49	48.063,49		
BELFIUS - OC 3409	07200600003409	794,93	794,93		
BELFIUS - OC 3418	07200600003418	290.297,28	290.297,28		
BELFIUS - OC 3419	07200600003419	320.531,16	320.531,16		
BELFIUS - OC 3420	07200600003420	934.623,18	934.623,18		
BELFIUS - OC 3421	07200600003421	143.223,67	143.223,67		
BELFIUS - OC 3425	07200600003425	7.919,99	7.919,99		
BELFIUS - OC 3428	07200600003428	33.360,92	33.360,92		
BELFIUS - OC 3429	07200600003429	21.329,11	21.329,11		
BELFIUS - OC 3430	07200600003430	157.845,74	157.845,74		
BELFIUS - OC 3433	07200600003433	1.317,98	1.317,98		
BELFIUS - OC 3443	07200600003443	1.058,75	1.058,75		
BELFIUS - OC 3444	07200600003444	453,75	453,75		
BELFIUS - OC 3445	07200600003445	1.512,50	1.512,50		
ING - OC 2 (emprunt 15 ANS)	07200610000002	25.196,81	25.196,81		
ING OC 3 (emprunt 20 ANS)	07200610000003	3.105,24	3.105,24		
ING - OC 4 (emprunt 5 ANS) 2018/1	07200610000004	54.450,00	54.450,00		
ING - OC 5 (emprunt 15 ANS) 2018/1	07200610000005	13.503,71	13.503,71		
ING - OC 7 - 5 ans - 2018/2	07200610000007	49.910,22	49.910,22		

ING - OC 8 - 15 ans - 2018/2 - fonct.7221 à 9220	07200610000008	161.411,11	161.411,11		
ING - OC 9 - 15 ans - 2018/2 - fonct. 1040 à 7220	07200610000009	188.727,55	188.727,55		
ING - OC 10 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 0000 à 7211	07200610000010	670.277,35	670.277,35		
ING - OC 11 - 20 ans - 2018/2 - fonct. 7220 à 9220	07200610000011	225.875,02	225.875,02		
ING - OC 12 - 20 ans - emprunts 2019	07200610000012	853.854,84	853.854,84		
ING - OC 13 - emprunts 15 ans - 2019	07200610000013	249.614,86	249.614,86		
ING - OC 14 - emprunts 10 ans	07200610000014	84.978,57	84.978,57		
ING - OC 15 - emprunts 5 ans - 2019	07200610000015	825.784,95	825.784,95		
Totaal 58006 - Kredietopeningen rekeningen		6.354.551,22	6.354.551,22		
Crédit communal - compte subsides	07201800000001	5.080.320,91	5.080.320,91		
Belfius - SRU - subsides/fonds d'emprunts	07201800000002	657.972,77	657.972,77		
Totaal 58018 - Leningen en toelagen rekeningen		5.738.293,68	5.738.293,68		
Subtotaal : Betalingen in uitvoering		60.024.044,18	60.024.044,18		
C.2. Totaal van de interne individuele rekeningen		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	,00
C.2.' Globaal saldo van de interne individuele financiële rekeningen				4.107,54	

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		1.463.753.659,13	1.463.753.659,13		
D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A.3.		1.460.914.100,42	1.460.914.100,42	422.103.137,30	422.103.137,30
<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.		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	,00
D.4. Totaal B.3. (totalen) et B.3.' (saldo)		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	,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.		233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	,00
D.6. Totaal B.2.		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	,00
D.7. Totaal B.3.		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	,00
<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)		233.615.486,18	193.422.643,03	40.192.843,15	,00
D.9. Totaal C.2. (totalen) en C.2.' (Saldi)		129.071.286,83	129.067.179,29	4.107,54	,00
D.10. Totaal B.3. (totalen) en B.3.' (Saldi)		362.686.773,01	322.489.822,32	40.196.950,69	,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.				



B-W1-L2

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SAINT-JOSSE-T-NOODE
AV DE L'ASTRONOMIE 13
1210 BRUXELLES
BELGIQUE

Customer Transaction Services
Info Supply

Tél.: +32 2 222 12 01
Fax: +32 2 222 23 05
E-mail: Attestations-Infos@belfius.be

Votre/Réf.: -
Notre/Réf.: 7911 CC - INFOS28/10/21O000526

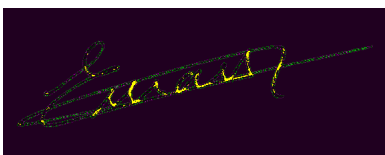
Bruxelles, le 29 octobre 2021

Votre demande d'attestation

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint l'attestation demandée.

Recevez nos meilleures salutations.



Marleen Everaerts
Responsable Info Supply

N/Réf.: 7911 CC - INFOS28/10/21O000526
 ADMINISTRATION COMMUNALE
 DE SAINT-JOSSE-T-NOODE

ATTESTATION

Belfius Banque SA certifie le solde à la date du 31 décembre 2020 du (des) compte(s) suivant(s) au nom de :

 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-T-NOODE
 n° d'entreprise BE0207202193
 AV DE L'ASTRONOMIE 13
 1210 BRUXELLES

Compte(s) de paiement

N° de compte	Rubrique	Solde au 31/12/2020
BE36 0680 4693 4081	Crèche potagère	*16.516,27* EUR
BE45 0680 5475 3089	KRIBBE JOOST-E-FIEN	*8.450,41* EUR
BE40 0682 0096 8263	CRECHE REINE ELISABETH	*15.072,82* EUR
BE05 0682 1590 7475	GARANTIES-WAARBORGEN	*832,50* EUR
BE07 0910 0017 8366	CPTÉ COURANT	*3.787.698,33* EUR
BE03 0910 0018 0184	SUBS.EXTRA/SOLDE EMPR.	*4.630.303,38* EUR
BE89 0910 0351 7085	SRU/STATIONNEMENT- PARKING	*186.461,24* EUR
BE82 0910 0362 2068	Crèche P'Tit Boule	*16.598,80* EUR
BE56 0910 1016 1888	LOCATIONS	*46.188,15* EUR
BE09 0910 1168 1657	TELE-SEC	*1.045,14* EUR
BE19 0910 1176 4412	SRU - Subs & soldes empr.	*5.507.459,70* EUR
BE91 0910 1198 4276	MCASH	*7.505,91* EUR
BE09 0910 1897 6057	TAXES	*46.830,82* EUR
BE29 0910 1911 2564	SAC	*75.942,35* EUR
BE26 0910 1938 0629	CRECHE DAMLA	*7.923,08* EUR
BE50 0910 1992 2718	CRECHE Les NENUPHARS	*9.420,87* EUR
BE69 0910 2196 5778	Het Madeliefje	*13.705,23* EUR

39a56196fe2d2d0a0f194a1cdf572046d756ad3b

 (Ce code de contrôle peut être vérifié via: <https://doc-control.belfius.be>)

N° de compte	Rubrique	Solde au 31/12/2020
BE33 0910 2199 1646	TIRAGES SPRB	*0,00* EUR
BE85 0910 2225 9206	Les Comètes	*11.534,90* EUR
BE77 0913 2835 6042	-	*46.431,99* EUR
BE39 0913 3177 7819	-	*95.719,20* EUR
BE80 0913 3182 2477	-	*111.851,18* EUR
BE31 0913 3259 6255	-	*609,26* EUR
BE95 0913 3259 6558	-	*7.281,89* EUR
BE55 0913 3287 6444	-	*4.097,47* EUR
BE91 0913 3293 7876	-	*620,66* EUR
BE80 0913 3293 7977	-	*694,36* EUR
BE75 0913 3313 9051	-	*4.973,36* EUR
BE62 0913 3326 6161	-	*595.318,51* EUR
BE40 0913 3326 6363	-	*4.106,36* EUR
BE94 0913 3332 9314	-	*0,00* EUR
BE54 0913 3423 9797	-	*10.950,79* EUR
BE19 0913 3433 7912	-	*1.527,98* EUR
BE08 0913 3433 8013	-	*1.527,97* EUR
BE02 0913 3439 8940	-	*7.159,22* EUR
BE18 0913 3446 9365	-	*8.936,97* EUR
BE07 0913 3469 2566	-	*5.874,78* EUR
BE47 0913 3482 0080	-	*1.976,13* EUR
BE89 0913 3482 0585	-	*1.265,79* EUR
BE12 0913 3482 1292	-	*32.718,40* EUR
BE41 0913 3491 0010	-	*34.478,95* EUR
BE92 0913 3491 1323	-	*0,00* EUR
BE81 0913 3491 1424	-	*0,00* EUR
BE48 0913 3496 0227	-	*6.273,74* EUR
BE43 0913 3502 5501	-	*3.931,19* EUR
BE18 0913 3513 8665	CPTÉ COURANT	*35.278,46* EUR
BE93 0913 3521 6467	CPTÉ COURANT	*476,17* EUR
BE82 0913 3521 6568	CPTÉ COURANT	*1.113,76* EUR
BE78 0913 3538 3286	CPTÉ COURANT	*3.925,80* EUR
BE67 0913 3538 3387	CPTÉ COURANT	*24.805,00* EUR
BE56 0913 3538 3488	CPTÉ COURANT	*1.315,81* EUR
BE45 0913 3538 3589	CPTÉ COURANT	*4.050,52* EUR
BE03 0913 3551 8884	CPTÉ COURANT	*2.670,95* EUR
BE89 0913 3551 8985	CPTÉ COURANT	*0,00* EUR
BE98 0913 3551 9793	CPTÉ COURANT	*852,49* EUR
BE87 0913 3551 9894	CPTÉ COURANT	*2.480,20* EUR
BE65 0913 3552 0096	CPTÉ COURANT	*1.585,69* EUR
BE54 0913 3552 0197	CPTÉ COURANT	*3.235,66* EUR
BE43 0913 3552 0201	CPTÉ COURANT	*1.176,60* EUR
BE81 0913 3560 0124	CPTÉ COURANT	*2.519,51* EUR

9beb82ad6ff37c4228c35aee270ad64cfc196f55

(Ce code de contrôle peut être vérifié via: <https://doc-control.belfius.be>)

N° de compte	Rubrique	Solde au 31/12/2020
BE70 0913 3560 0225	CPTÉ COURANT	*1.240,26* EUR
BE59 0913 3560 0326	CPTÉ COURANT	*1.939,89* EUR
BE48 0913 3560 0427	CPTÉ COURANT	*3.789,98* EUR
BE15 0913 3560 0730	CPTÉ COURANT	*2.432,33* EUR
BE08 0913 3561 8413	CPTÉ COURANT	*5.021,09* EUR
BE50 0913 3561 8918	CPTÉ COURANT	*337,22* EUR
BE39 0913 3561 9019	CPTÉ COURANT	*527,42* EUR
BE39 0913 3569 6619	CPTÉ COURANT	*2.407,85* EUR
BE49 0913 3576 0071	CPTÉ COURANT	*55,94* EUR
BE89 0913 3578 0885	CPTÉ COURANT	*402,96* EUR
BE03 0913 3591 6584	CPTÉ COURANT	*111,75* EUR
BE78 0913 3591 6786	CPTÉ COURANT	*2.439,36* EUR
BE23 0913 3591 7291	CPTÉ COURANT	*1.208,34* EUR
BE42 0913 3594 2654	CPTÉ COURANT	*4.326,42* EUR
BE96 0913 3599 5905	CPTÉ COURANT	*742,09* EUR
BE74 0913 3599 6107	CPTÉ COURANT	*18.692,57* EUR
BE73 0913 3611 7860	CPTÉ COURANT	*213,89* EUR
BE62 0913 3611 7961	CPTÉ COURANT	*334,53* EUR
BE40 0913 3611 8163	CPTÉ COURANT	*3.343,77* EUR
BE38 0913 3624 5172	CPTÉ COURANT	*609,84* EUR
BE80 0913 3624 5677	CPTÉ COURANT	*471,90* EUR
BE94 0913 3628 7814	CPTÉ COURANT	*239.686,51* EUR
BE50 0913 3628 8218	CPTÉ COURANT	*340.161,24* EUR
BE39 0913 3628 8319	CPTÉ COURANT	*145.204,32* EUR
BE28 0913 3628 8420	CPTÉ COURANT	*920,24* EUR
BE17 0913 3628 8521	CPTÉ COURANT	*1.802,75* EUR
BE06 0913 3628 8622	CPTÉ COURANT	*19.839,63* EUR
BE92 0913 3628 8723	CPTÉ COURANT	*19.839,63* EUR
BE35 0913 3649 3837	CPTÉ COURANT	*965,22* EUR
BE24 0913 3649 3938	CPTÉ COURANT	*60.005,11* EUR
BE13 0913 3649 4039	CPTÉ COURANT	*870,19* EUR
BE77 0913 3649 4342	CPTÉ COURANT	*98.207,69* EUR
BE44 0913 3649 4645	CPTÉ COURANT	*34.778,32* EUR
BE37 0913 3685 1828	CPTÉ COURANT	*0,00* EUR
BE26 0913 3685 1929	CPTÉ COURANT	*0,00* EUR
BE15 0913 3685 2030	CPTÉ COURANT	*831,34* EUR
BE13 0913 3686 2639	CPTÉ COURANT	*346,40* EUR
BE33 0913 3686 3346	CPTÉ COURANT	*12.139,32* EUR
BE22 0913 3686 3447	CPTÉ COURANT	*2.198,57* EUR
BE53 0913 3686 4053	CPTÉ COURANT	*0,00* EUR
BE84 0913 3686 4659	CPTÉ COURANT	*581,04* EUR
BE40 0913 3686 5063	CPTÉ COURANT	*24.729,59* EUR
BE29 0913 3686 5164	CPTÉ COURANT	*14.042,25* EUR

155896ba08c207f49125d81d1554ce48411b01e7

(Ce code de contrôle peut être vérifié via: <https://doc-control.belfius.be>)

N° de compte	Rubrique	Solde au 31/12/2020
BE18 0913 3686 5265	CPTÉ COURANT	*15.237,35* EUR
BE07 0913 3686 5366	CPTÉ COURANT	*190,13* EUR
BE82 0913 3686 5568	CPTÉ COURANT	*2.065,47* EUR
BE36 0913 3694 4481	CPTÉ COURANT	*464,88* EUR
BE50 0913 3707 3918	CPTÉ COURANT	*2.825,21* EUR
BE39 0913 3707 4019	CPTÉ COURANT	*11.528,94* EUR
BE28 0913 3707 4120	CPTÉ COURANT	*34.063,02* EUR
BE17 0913 3707 4221	CPTÉ COURANT	*53.278,05* EUR
BE06 0913 3707 4322	CPTÉ COURANT	*912.125,04* EUR
BE81 0913 3707 4524	CPTÉ COURANT	*6.230,82* EUR
BE70 0913 3707 4625	CPTÉ COURANT	*254.627,78* EUR
BE59 0913 3707 4726	CPTÉ COURANT	*0,00* EUR
BE48 0913 3707 4827	CPTÉ COURANT	*2.359,50* EUR
BE37 0913 3707 4928	CPTÉ COURANT	*0,00* EUR
BE26 0913 3707 5029	CPTÉ COURANT	*13.269,27* EUR
BE15 0913 3707 5130	CPTÉ COURANT	*20.835,96* EUR
BE90 0913 3707 5332	CPTÉ COURANT	*0,00* EUR
BE79 0913 3707 5433	CPTÉ COURANT	*9.762,04* EUR
BE68 0913 3707 5534	CPTÉ COURANT	*72,36* EUR
BE57 0913 3707 5635	CPTÉ COURANT	*6.449,17* EUR
BE46 0913 3707 5736	CPTÉ COURANT	*14.976,79* EUR
BE35 0913 3707 5837	CPTÉ COURANT	*2.395,68* EUR
BE24 0913 3707 5938	CPTÉ COURANT	*821,42* EUR
BE13 0913 3707 6039	CPTÉ COURANT	*1.721,73* EUR
BE88 0913 3707 6241	CPTÉ COURANT	*16.318,27* EUR
BE97 0913 3707 7049	CPTÉ COURANT	*911,68* EUR
BE64 0913 3707 7352	CPTÉ COURANT	*2.952,11* EUR
BE53 0913 3707 7453	CPTÉ COURANT	*72,90* EUR
BE20 0913 3707 7756	CPTÉ COURANT	*1.160,03* EUR
BE09 0913 3707 7857	CPTÉ COURANT	*21.941,17* EUR
BE84 0913 3707 8059	CPTÉ COURANT	*14.380,00* EUR
BE73 0913 3707 8160	CPTÉ COURANT	*72,36* EUR
BE40 0913 3707 8463	CPTÉ COURANT	*1.501,48* EUR
BE29 0913 3707 8564	CPTÉ COURANT	*1.143,45* EUR
BE18 0913 3707 8665	CPTÉ COURANT	*30.171,04* EUR
BE70 0913 3729 7725	CPTÉ COURANT	*261,60* EUR
BE04 0913 3729 8331	CPTÉ COURANT	*90,75* EUR
BE90 0913 3729 8432	CPTÉ COURANT	*834,90* EUR
BE66 0913 3729 9543	CPTÉ COURANT	*6.037,06* EUR
BE55 0913 3729 9644	CPTÉ COURANT	*9.823,78* EUR
BE44 0913 3729 9745	CPTÉ COURANT	*6.651,98* EUR
BE22 0913 3729 9947	CPTÉ COURANT	*111,32* EUR
BE11 0913 3730 0048	CPTÉ COURANT	*188,58* EUR

39412644ebb7ff5e34a8f453ddc308c741471bf1

(Ce code de contrôle peut être vérifié via: <https://doc-control.belfius.be>)

N° de compte	Rubrique	Solde au 31/12/2020
BE97 0913 3730 0149	CPTÉ COURANT	*8.916,73* EUR
BE86 0913 3730 0250	CPTÉ COURANT	*3.975,34* EUR
BE75 0913 3730 0351	CPTÉ COURANT	*18.899,25* EUR
BE53 0913 3730 0553	CPTÉ COURANT	*435,98* EUR
BE42 0913 3730 0654	CPTÉ COURANT	*25.716,74* EUR
BE20 0913 3730 0856	CPTÉ COURANT	*30.141,10* EUR
BE95 0913 3730 1058	CPTÉ COURANT	*32.873,38* EUR
BE08 0913 3750 9913	CPTÉ COURANT	*11,50* EUR
BE61 0913 3751 0317	CPTÉ COURANT	*4.678,95* EUR
BE39 0913 3751 0519	CPTÉ COURANT	*5.986,76* EUR
BE28 0913 3754 9420	CPTÉ COURANT	*6.820,60* EUR
BE60 0913 3756 4170	CPTÉ COURANT	*17.301,70* EUR
BE69 0913 3756 4978	CPTÉ COURANT	*190,58* EUR
BE58 0913 3756 5079	CPTÉ COURANT	*190,58* EUR
BE47 0913 3756 5180	CPTÉ COURANT	*228.139,85* EUR
BE36 0913 3756 5281	CPTÉ COURANT	*5,74* EUR
BE25 0913 3756 5382	CPTÉ COURANT	*178.689,30* EUR
BE03 0913 3756 5584	CPTÉ COURANT	*14.919,30* EUR
BE67 0913 3756 5887	CPTÉ COURANT	*10.432,85* EUR
BE56 0913 3756 5988	CPTÉ COURANT	*86.048,10* EUR
BE45 0913 3756 6089	CPTÉ COURANT	*29.216,95* EUR
BE67 0913 3846 7987	CPTÉ COURANT	*3.997,84* EUR
BE23 0913 3846 8391	CPTÉ COURANT	*12,09* EUR
BE98 0913 3846 8593	CPTÉ COURANT	*499,56* EUR
BE54 0913 3846 8997	CPTÉ COURANT	*2.493,61* EUR
BE43 0913 3846 9001	CPTÉ COURANT	*75,51* EUR
BE32 0913 3846 9102	CPTÉ COURANT	*4.889,06* EUR
BE10 0913 3846 9304	CPTÉ COURANT	*590,17* EUR
BE74 0913 3846 9607	CPTÉ COURANT	*2.138,67* EUR
BE63 0913 3846 9708	CPTÉ COURANT	*255,24* EUR
BE41 0913 3846 9910	CPTÉ COURANT	*8.015,35* EUR
BE30 0913 3847 0011	CPTÉ COURANT	*1.829,11* EUR
BE19 0913 3847 0112	CPTÉ COURANT	*28.992,56* EUR
BE94 0913 3847 0314	CPTÉ COURANT	*102.297,07* EUR
BE83 0913 3847 0415	CPTÉ COURANT	*750,00* EUR
BE50 0913 3847 0718	CPTÉ COURANT	*36.148,92* EUR
BE28 0913 3847 0920	CPTÉ COURANT	*0,02* EUR
BE17 0913 3847 1021	CPTÉ COURANT	*1.669,80* EUR
BE06 0913 3847 1122	CPTÉ COURANT	*17.063,73* EUR
BE81 0913 3847 1324	CPTÉ COURANT	*8.167,50* EUR
BE48 0913 3847 1627	CPTÉ COURANT	*5.405,41* EUR
BE37 0913 3847 1728	CPTÉ COURANT	*2.326,87* EUR
BE26 0913 3847 1829	CPTÉ COURANT	*17.280,72* EUR

58f60f24a9bf419312d925541faf233c1d3cb2b0

(Ce code de contrôle peut être vérifié via: <https://doc-control.belfius.be>)

N° de compte	Rubrique	Solde au 31/12/2020
BE15 0913 3847 1930	CPTÉ COURANT	*3.128,24* EUR
BE04 0913 3847 2031	CPTÉ COURANT	*5.599,88* EUR
BE90 0913 3847 2132	CPTÉ COURANT	*242.865,34* EUR
BE79 0913 3847 2233	CPTÉ COURANT	*18.355,38* EUR
BE68 0913 3847 2334	CPTÉ COURANT	*14.486,70* EUR
BE57 0913 3847 2435	CPTÉ COURANT	*54.931,73* EUR
BE46 0913 3847 2536	CPTÉ COURANT	*54.931,73* EUR
BE35 0913 3847 2637	CPTÉ COURANT	*5.721,23* EUR
BE24 0913 3847 2738	CPTÉ COURANT	*5.721,03* EUR
BE13 0913 3847 2839	CPTÉ COURANT	*1.337,08* EUR
BE77 0913 3847 3142	CPTÉ COURANT	*342.737,13* EUR
BE66 0913 3847 3243	CPTÉ COURANT	*148.650,59* EUR
BE55 0913 3847 3344	CPTÉ COURANT	*376.327,37* EUR
BE44 0913 3847 3445	CPTÉ COURANT	*115.767,69* EUR
BE33 0913 3847 3546	CPTÉ COURANT	*5.876,73* EUR
BE22 0913 3847 3647	CPTÉ COURANT	*115.866,90* EUR
BE11 0913 3847 3748	CPTÉ COURANT	*539.414,89* EUR
BE97 0913 3847 3849	CPTÉ COURANT	*2.730,01* EUR
BE86 0913 3847 3950	CPTÉ COURANT	*6.141,08* EUR
BE75 0913 3847 4051	CPTÉ COURANT	*129.184,02* EUR
BE64 0913 3847 4152	CPTÉ COURANT	*246.936,52* EUR
BE53 0913 3847 4253	CPTÉ COURANT	*157.979,57* EUR
BE42 0913 3847 4354	CPTÉ COURANT	*0,00* EUR
BE31 0913 3847 4455	CPTÉ COURANT	*74.911,28* EUR
BE53 0913 3848 3953	CPTÉ COURANT	*13.847,94* EUR
BE42 0913 3848 4054	CPTÉ COURANT	*1.932,69* EUR
BE31 0913 3848 4155	CPTÉ COURANT	*72.176,50* EUR
BE20 0913 3848 4256	CPTÉ COURANT	*72.176,50* EUR
BE09 0913 3848 4357	CPTÉ COURANT	*24.998,60* EUR
BE51 0913 3855 2762	CPTÉ COURANT	*677.138,46* EUR
BE40 0913 3855 2863	CPTÉ COURANT	*9.576,39* EUR
BE18 0913 3855 3065	CPTÉ COURANT	*5.961,19* EUR
BE07 0913 3855 3166	CPTÉ COURANT	*12,10* EUR
BE93 0913 3855 3267	CPTÉ COURANT	*11.675,26* EUR
BE71 0913 3855 3469	CPTÉ COURANT	*6.881,88* EUR
BE60 0913 3855 3570	CPTÉ COURANT	*2.949,37* EUR
BE49 0913 3855 3671	CPTÉ COURANT	*9.831,25* EUR

Compte(s) d'épargne

N° de compte	Rubrique	Solde au 31/12/2020
BE60 0910 1816 2570	Thésaurisation pensions	*1.897.085,00* EUR
BE29 0910 1898 6464	TREASURY + SPECIAL	*4.794.778,81* EUR

b952cac792253fb9b8551c7f4a6d3787a707d62c

(Ce code de contrôle peut être vérifié via: <https://doc-control.belfius.be>)

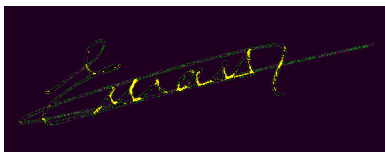
Compte(s) à terme

N° de compte	Rubrique	Solde au 31/12/2020
BE13 0550 0119 6139	-	*0,00* EUR
BE09 0550 1800 8057	-	*0,00* EUR

Dossier(s)-titres

N° de compte	Rubrique	Valeur indicative au 31/12/2020
056-0021504-55	-	*139.832,82* EUR
056-0029076-61	SUCCESSION BONNENGE	*1.612,92* EUR
056-0029093-78	LEGS CONSYN	*0,00* EUR
056-0029220-11	LEGS RAHIR DUFIEF	*8.537,50* EUR
056-0029228-19	LEGS DUBOIS	*0,00* EUR
056-0484505-75	-	*0,00* EUR
056-1006788-13	LEGS HENRI SERSTE	*0,00* EUR
056-2017938-35	A.R.11-12-96	*0,00* EUR
056-2018215-21	K.B. 11.12.1996	*0,00* EUR

Bruxelles, le 29 octobre 2021



 Marleen Everaerts
 Responsable Info Supply

7a05030f6421ef118613c6849d88121d6e94499d

 (Ce code de contrôle peut être vérifié via: <https://doc-control.belfius.be>)

Ces dépôts sont éligibles à la protection du Fonds de Garantie - information disponible sur ing.be > tarifs et règlements > garantie des dépôts

Compte Entreprise Plus ING - Euro (EUR)
 COMMUNE DE
 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

BIC: BBRUBEBB

IBAN: BE07 3630 3152 7666	Ancien Solde au 30-12-2020	+698.595,20
Crédit d'investissement		-204.070,49
Remboursement capital		
Avis en annexe		
Opération 52 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		-1.220,34
Paielement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 53 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		-135.500,00
Remboursement capital		
Avis en annexe		
Opération 54 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		-4.861,73
Paielement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 55 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		-195.791,00
Remboursement capital		
Avis en annexe		
Opération 56 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		-10.627,53
Paielement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 57 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		-576,49
Paielement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 58 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		-3.029,05
Paielement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 59 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		-5.104,39
Paielement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 60 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		
Crédit d'investissement		+0,00
Paielement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 61 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020		

Crédit d'investissement	-848,12
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 62 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
Crédit d'investissement	+0,00
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 63 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
Crédit d'investissement	-4.945,78
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 64 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
Crédit d'investissement	+0,00
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 65 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
Crédit d'investissement	-2.945,20
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 66 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
Crédit d'investissement	-1.060,98
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 67 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
Crédit d'investissement	-6.525,36
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 68 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
Crédit d'investissement	-8.167,84
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 69 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
Mouvement lié à la transaction IRG	+885,53
40589618	
COMDESASJN	
Détail en annexe	
Opération 70 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
40589616	-27.739,64
COMSJTNSJN	
Détail en annexe	
Opération 71 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
40590596	-7.141,74
COMDESAINT	
Détail en annexe	
Opération 72 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	

40590599	-10.155,95
COMDESAINT	
Détail en annexe	
Opération 73 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
40590595	-1.755,97
COMDESAINT	
Détail en annexe	
Opération 74 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
40590597	-937,64
COMDESAINT	
Détail en annexe	
Opération 75 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
40589732	-7.760,92
COMDESAINT	
Détail en annexe	
Opération 76 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
40589733	-14.602,37
COMDESAINT	
Détail en annexe	
Opération 77 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	
40589617	-12.514,45
COMDESAINT	
Détail en annexe	
Opération 78 du 31-12-2020 - Extrait 13 - valeur 31-12-2020	

Opération 52 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-122906-96
EMPRUNT NO. 000001, COMPTE BE36 3630 6735 1281
MONTANT NOMINAL 1.020.352,45, MONTANTS EN EUR

PAIEMENT D'UNE ECHEANCE EN CAPITAL DATE 31/12/2020

NO.	ECH.INIT	MONTANT ECH	REMBOURSE	PROROGÉ
01	31/12/2020	204.070,49	204.070,49	0

MONTANT TOTAL PAYE 204.070,49

Opération 53 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-122906-96
EMPRUNT NO. 000001, COMPTE BE36 3630 6735 1281
MONTANT NOMINAL 1.020.352,45, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	612.211,47	01/07/2020	0,390	1.220,34

A VOTRE CHARGE 1.220,34
DEBITE 1.220,34
IMPAYE 0,00

NOUVEAU TAUX: 0,390 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 54 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-122907-97
EMPRUNT NO. 000002, COMPTE BE71 3630 6735 0069
MONTANT NOMINAL 2.032.496,16, MONTANTS EN EUR

PAIEMENT D'UNE ECHEANCE EN CAPITAL DATE 31/12/2020

NO.	ECH.INIT	MONTANT ECH	REMBOURSE	PROROGÉ
01	31/12/2020	135.500,00	135.500,00	0

MONTANT TOTAL PAYE 135.500,00

Opération 55 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-122907-97
EMPRUNT NO. 000002, COMPTE BE71 3630 6735 0069
MONTANT NOMINAL 2.032.496,16, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	1761.496,16	01/07/2020	0,540	4.861,73

A VOTRE CHARGE 4.861,73
DEBITE 4.861,73
IMPAYE 0,00

NOUVEAU TAUX: 0,540 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 56 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-122908-01
EMPRUNT NO. 000003, COMPTE BE44 3630 6734 7645
MONTANT NOMINAL 3.915.816,58, MONTANTS EN EUR

PAIEMENT D'UNE ECHEANCE EN CAPITAL DATE 31/12/2020

NO.	ECH.INIT	MONTANT ECH	REMBOURSE	PROROGÉ
01	31/12/2020	195.791,00	195.791,00	0

MONTANT TOTAL PAYE 195.791,00

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-122908-01
EMPRUNT NO. 000003, COMPTE BE44 3630 6734 7645
MONTANT NOMINAL 3.915.816,58, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	3524.234,58	01/07/2020	0,590	10.627,53

	A VOTRE CHARGE	10.627,53
	DEBITE	10.627,53
	IMPAYE	0,00
NOUVEAU TAUX:	0,590 A PARTIR DU	01/01/2021

Opération 58 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-127231-56
EMPRUNT NO. 000004, COMPTE BE78 3631 8196 6986
MONTANT NOMINAL 454.806,42, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	363.845,42	01/07/2020	0,310	576,49

A VOTRE CHARGE 576,49
DEBITE 576,49
IMPAYE 0,00

NOUVEAU TAUX: 0,310 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 59 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-127236-61
EMPRUNT NO. 000005, COMPTE BE34 3631 8196 7390
MONTANT NOMINAL 1.716.139,28, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	1601.730,28	01/07/2020	0,370	3.029,05

A VOTRE CHARGE 3.029,05
DEBITE 3.029,05
IMPAYE 0,00

NOUVEAU TAUX: 0,370 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 60 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-127237-62
EMPRUNT NO. 000006, COMPTE BE23 3631 8196 7491
MONTANT NOMINAL 2.628.116,59, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	2496.710,59	01/07/2020	0,400	5.104,39

A VOTRE CHARGE 5.104,39
DEBITE 5.104,39
IMPAYE 0,00

NOUVEAU TAUX: 0,400 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 61 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-128443-07
EMPRUNT NO. 000007, COMPTE BE84 3631 8627 1059
MONTANT NOMINAL 764.543,43, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	764.543,43	02/07/2020	0,000	0,00
1	611.634,74	02/10/2020	0,000	0,00

A VOTRE CHARGE 0,00
DEBITE 0,00

Opération 62 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-128444-08
EMPRUNT NO. 000008, COMPTE BE51 3631 8627 1362
MONTANT NOMINAL 809.584,49, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	809.584,49	02/07/2020	0,216	440,77
1	756.423,55	02/10/2020	0,216	407,35

A VOTRE CHARGE 848,12
DEBITE 848,12
IMPAYE 0,00

Opération 63 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-128445-09
EMPRUNT NO. 000009, COMPTE BE29 3631 8627 1564
MONTANT NOMINAL 809.794,10, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	809.794,10	02/07/2020	0,000	0,00
1	755.807,83	02/10/2020	0,000	0,00

A VOTRE CHARGE 0,00
DEBITE 0,00

Opération 64 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-128446-10
EMPRUNT NO. 000010, COMPTE BE18 3631 8627 1665
MONTANT NOMINAL 2.618.318,98, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	2618.318,98	02/07/2020	0,386	2.547,45
1	2492.138,99	02/10/2020	0,386	2.398,33

A VOTRE CHARGE 4.945,78
DEBITE 4.945,78
IMPAYE 0,00

Opération 65 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-128447-11
EMPRUNT NO. 000011, COMPTE BE07 3631 8627 1766
MONTANT NOMINAL 1.666.536,13, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	1666.536,13	02/07/2020	0,000	0,00
1	1583.209,32	02/10/2020	0,000	0,00

A VOTRE CHARGE 0,00
DEBITE 0,00

Opération 66 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-130954-93
EMPRUNT NO. 000012, COMPTE BE51 3632 0041 3962
MONTANT NOMINAL 1.817.776,98, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	1817.776,98	01/07/2020	0,317	2.945,20

A VOTRE CHARGE 2.945,20
DEBITE 2.945,20
IMPAYE 0,00

NOUVEAU TAUX: 0,077 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 67 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-130955-94
EMPRUNT NO. 000013, COMPTE BE62 3632 0041 3861
MONTANT NOMINAL 581.463,47, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	581.463,47	01/07/2020	0,357	1.060,98

A VOTRE CHARGE 1.060,98
DEBITE 1.060,98
IMPAYE 0,00
NOUVEAU TAUX: 0,117 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 68 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-130956-95
EMPRUNT NO. 000014, COMPTE BE73 3632 0041 3760
MONTANT NOMINAL 3.215.871,37, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	3215.871,37	01/07/2020	0,397	6.525,36

A VOTRE CHARGE 6.525,36
DEBITE 6.525,36
IMPAYE 0,00
NOUVEAU TAUX: 0,157 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 69 du 31-12-2020

CREDIT D'INVESTISSEMENT 50-130957-96
EMPRUNT NO. 000015, COMPTE BE84 3632 0041 3659
MONTANT NOMINAL 3.832.269,65, MONTANTS EN EUR
INTERETS D'EMPRUNT ECHEANCE: 31/12/2020

NR	ENCOURS	DEPART	TAUX	INTERETS
1	3832.269,65	01/07/2020	0,417	8.167,84

A VOTRE CHARGE 8.167,84
DEBITE 8.167,84
IMPAYE 0,00
NOUVEAU TAUX: 0,177 A PARTIR DU 01/01/2021

Opération 70 du 31-12-2020

Mouvement lié à la transaction IRG SU25964317B
conclue avec ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Opération 71 du 31-12-2020

Mouvement résultant du netting de vos transactions effectuées avec
ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Opération 72 du 31-12-2020

Mouvement résultant du netting de vos transactions effectuées avec
ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Opération 73 du 31-12-2020

Mouvement résultant du netting de vos transactions effectuées avec
ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Opération 74 du 31-12-2020

Mouvement résultant du netting de vos transactions effectuées avec
ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Opération 75 du 31-12-2020

Mouvement résultant du netting de vos transactions effectuées avec
ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Opération 76 du 31-12-2020

Mouvement résultant du netting de vos transactions effectuées avec
ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Opération 77 du 31-12-2020

Mouvement résultant du netting de vos transactions effectuées avec
ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Opération 78 du 31-12-2020

Mouvement résultant du netting de vos transactions effectuées avec
ING Belgium SA/NV, Financial Markets.

Cpte Postchèque usage professionnel EUR
IBAN BE37 0000 0194 2828 BIC BPOTBEB1XXX
Solde précédent :
N° op. Valeur
31-12 28 01-01 Décompte de frais et intérêts => 01
Nouveau solde au 31-12-2020 :
Extrait 26 /1
COMMUNE ST JOSSE-TEN-NODE
149.804,97 EUR
-80,42 EUR
149.724,55 EUR

