Situation de la dette au 31/12/2025 – Réconciliation situation bilantaire et bancaire

Conformément au point 2.4. « Situation de la dette du CPAS au 31.12.2025 » de la circulaire "La situation de la dette du CPAS telle qu'elle apparaît au bilan doit en constituer le reflet exact. S'il est admis que des différences peuvent exister avec la situation présentée par les organismes bancaires, le CPAS établira néanmoins la concordance entre la situation au bilan et la situation bancaire et justifiera au moyen d'un tableau, les différences" , veuillez trouver les tableaux ci-dessous

- situation bancaire (voir pièces justificatives en provenance des banque en annexe)

Statut	Banque	SRD 3112	Amk N+1	CG1700	Annexe
Converti	BELFIUS BANQUE	95.612.694 €	10.221.707 €	85.390.987 €	1
Converti	BNP PARIBAS FORTIS	12.570.095 €	904.570 €	11.665.525 €	2
Converti	KBC	431.385 €	220.910 €	210.476 €	3
Converti	ING	9.958.879 €	1.228.311 €	8.730.568 €	4
Converti	CEB	16.225.975 €	2.389.425 €	13.836.550 €	5
OC	BELFIUS BANQUE	19.523.660 €		19.523.660 €	6
	Total	**154.322.688 €**	**14.964.923 €**	**139.357.765 €**	

Vue synthétique du solde restant dû au 31/12/2025- situation bancaire

Banque	TSRD 3112	TConverti	TOC
BELFIUS BANQUE	115.136.354 €	95.612.694 €	19.523.660 €
CEB	16.225.975 €	16.225.975 €	
BNP PARIBAS FORTIS	12.570.095 €	12.570.095 €	
ING	9.958.879 €	9.958.879 €	
KBC	431.385 €	431.385 €	
Total général	**154.322.688 €**	**134.799.028 €**	**19.523.660 €**

- situation bilantaire (voir bilan)

COMPOSANTE	CG	BELFIUS	CEB	BNP	ING	KBC	Total
à plus d'un an	1700	112.379.136 €	13.836.550 €	11.665.525 €	8.730.568 €	210.476 €	**146.822.255 €**
à un an au plus	4220	10.221.707 €	2.389.425 €	904.570 €	1.228.311 €	220.910 €	**14.964.923 €**
Total		**122.600.843 €**	**16.225.975 €**	**12.570.095 €**	**9.958.879 €**	**431.385 €**	**161.787.178 €**
Part		**75,78%**	**10,03%**	**7,77%**	**6,16%**	**0,27%**	**100,00%**

- réconciliation

Banque	Situat bancaire	Emp M25 (C26)	Irréc (C26)	Situat banc/R	Bilan	Ecart
BELFIUS	115.136.354 €	8.602.851 €	-1.138.362 €	122.600.843 €	122.600.843 €	0 €
CEB	16.225.975 €			16.225.975 €	16.225.975 €	0 €
BNP	12.570.095 €			12.570.095 €	12.570.095 €	0 €
ING	9.958.879 €			9.958.879 €	9.958.879 €	0 €
KBC	431.385 €			431.385 €	431.385 €	0 €
Total	**154.322.688 €**	**8.602.851 €**	**-1.138.362 €**	**161.787.178 €**	**161.787.178 €**	**0 €**

La différence provient

*d'une part, des emprunts demandés en 2026 afin de financer les investissements de l'exercice 2024 (étant donné que le marché des emprunts 2025 nous permettait de conclure ceux-ci jusqu'au 31 mars 2026) à concurrence de **8.602.851 €**

N°	Etablissement/service	Objet	Montant
1	Résidence CANLER	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	32.769 €
2	Résidence MIDI-MOINEAUX	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	37.910 €
3	Appartements Supervisés	Maintenance & équipements	318.153 €
4	850 Logements	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	197.814 €
5	1000 Logements	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	1.126.357 €
6	Patrimoine privé - Bâtiments	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	4.558.914 €
7	Patrimoine privé - Frais de structure	Equipements	12.666 €
8	BYRRH	Maintenances	6.170 €
9	Patrimoine public - Bâtiments	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	49.254 €
10	Logements de Transit	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	180.849 €
11	Centre d'hébergement MEDORI	Maintenance & équipements	28.320 €
12	Centre de jour DELTA	Maintenances	79.671 €
13	Centre de jour MEDORI	Maintenance & équipements	19.253 €
14	Maison Vésale	Maintenance & équipements	14.020 €
15	Les Ursulines	Maintenance & équipements	86.154 €
16	Résidence Sainte-Gertrude	Maintenance & équipements	205.742 €
17	Maison Heysel	Appel infirmier	549.607 €
18	Maison Heysel	Maintenance & équipements	239.297 €
19	Résidence Les Eglantines	Maintenances	141.676 €
20	Home Juliette Herman	Maintenance & équipements	89.782 €
21	Service du linge	Maintenance & équipements	106.027 €
22	Ecoflore	Equipements	10.407 €
23	Résidence BEAUFORT	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	23.384 €
24	Résidence HEYSEL-ST LAMBERT	Maintenances, travaux énergétiques et remises en état locatif	151.712 €
25	Patrimoine privé - Bâtiments	Léopold 1er	336.943 €
			8.602.851 €

*d'autre part, par les diminutions de plusieurs ouvertures de crédit demandées en 2026 à concurrence de **1.138.362 €** suite à l'abandon des soldes des engagements y relatifs pour non-utilisation après analyse des gestionnaires dans le cadre des travaux de clôture du compte 2025

Composante	Objet #1	TMontant
BELFIUS BANK BELGIE SA		**1.138.362 €**
2023/33467	E1355 TX MAINTENANCE	12.041 €
2023/33468	E1356 TX MAINTENANCE	38.141 €
2023/33469	E1357 TX MAINTENANCE	436.110 €
2023/33472	E1360 L.TRANSIT TRAVAUX	54.284 €
2023/33473	E1361 REGIE TX & EQUIPEMENTS	13.801 €
2023/33480	E1366 HJH BEGUINAGE TX & EQUIP	847 €
2023/33491	E1372 ECOFLORE EQUIPEMENTS	498 €
2023/33494	E1374 R.CANLER TRAVAUX REL	2.954 €
2023/33495	E1375 BEAUFORT TRAVAUX REL	19.534 €
2023/33497	E1377 R.HEYSEL TRAVAUX REL	1.507 €
2023/33498	E1378 L.BEITI TX & EQUIP.	7.828 €
2023/33499	E1379 ST GERTRUDE TRAVAUX	9.771 €
2023/33501	E1381 MAISON HEYSEL TX	1.780 €
2024/36426	E1390 1000 LOG TX ENERG.	185 €
2024/36428	E1392 PAT PRIV TRAVAUX	99.186 €
2024/36431	E1395 TX HOUTHULST 10	24.383 €
2024/36437	E1401 TX ENERG PAT PUBLIC	10.320 €
2024/36440	E1404 LOG. TRANSIT TX	75.506 €
2024/36441	E1405 CH MEDORI TX & EQUIP	56.687 €
2024/36443	E1407 CJ MEDORI TX & EQUIP	56.687 €
2024/36444	E1408 MAISON VESALE MAINT & EQ	37 €
2024/36454	E1410 URSULINES TX MAINT	5.298 €
2024/36455	E1411 ST GERT TX MAINT	92.966 €
2024/36462	E1413 MAISON HEYSEL TX	1.771 €
2024/36465	E1416 EGLANTINES TX EQUIP	2.808 €
2024/36466	E1417 HJH TX EQUIP	78.302 €
2024/36467	E1418 REGIE TX MAINTENANCE	20.964 €
2024/36468	E1419 LINGE TX MAINTENANCE	340 €
2024/36489	E1423 ECOFLORE EQUIPEMENTS	13.827 €
2024/36491	E1425 R.BEAUFORT TX ENERG	0 €
Total général		**1.138.362 €**

<u>Vue synthétique de la tranche à rembourser au cours de l'exercice suivant - situation bancaire</u>

Banque	TAmk N+1
BELFIUS BANQUE	10.221.707 €
CEB	2.389.425 €
BNP PARIBAS FORTIS	904.570 €
ING	1.228.311 €
KBC	220.910 €
Total général	**14.964.923 €**

- situation bilantaire (voir bilan)

COMPOSANTE	CG	BELFIUS	CEB	BNP	ING	KBC	Total
à un an au plus	4220	10.221.707 €	2.389.425 €	904.570 €	1.228.311 €	220.910 €	**14.964.923 €**

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2025

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
Leningen ten laste van de ontlener 700	207.752.562,74	188.228.902,50	95.612.693,63	9.513.062,37	9.510.138,48	-2.923,89	10.221.707,11
Leningen ten laste van de hogere overheden							
Sanerings- en consolidatie-leningen							
Leningen ten laste van derden							
Leasingschulden (onroerende leasing)							
TOTAAL	**207.752.562,74**	**188.228.902,50**	**95.612.693,63**	**9.513.062,37**	**9.510.138,48**	**-2.923,89**	**10.221.707,11**

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	547	1.078.336,83	1.078.336,83	326.468,16	54.851,83	54.851,83	0,00	58.069,43
700	569	410.982,67	410.982,67	120.062,75	20.432,39	20.432,39	0,00	21.542,08
700	581	62.270,85	62.270,85	14.250,07	2.850,01	2.850,01	0,00	2.850,01
700	582	171.520,01	171.520,01	43.691,26	7.930,91	7.930,91	0,00	8.188,59
700	604	14.685,21	14.685,21	3.763,38	681,45	681,45	0,00	704,16
700	605	516.542,48	516.542,48	151.139,85	25.706,74	25.706,74	0,00	27.107,76
700	606	161.668,72	161.668,72	41.430,74	7.502,08	7.502,08	0,00	7.752,05
700	608	51.891,55	51.891,55	14.656,33	2.523,66	2.523,66	0,00	2.650,68
700	609	254.636,23	254.636,23	61.883,46	10.313,90	10.313,90	0,00	10.313,90
700	617	41.669,61	41.669,61	15.794,68	1.840,89	1.840,89	0,00	1.934,59
700	618	5.413,00	5.413,00	1.605,50	217,03	217,03	0,00	220,03
700	619	76.973,17	76.973,17	29.176,32	3.400,54	3.400,54	0,00	3.573,63
700	620	85.325,74	85.325,74	32.342,31	3.769,54	3.769,54	0,00	3.961,41
700	621	690.435,18	690.435,18	261.706,13	30.502,23	30.502,23	0,00	32.054,79
700	622	157.405,92	157.405,92	44.600,05	7.401,93	7.401,93	0,00	7.410,89
700	623	77.010,70	77.010,70	21.884,95	3.612,05	3.612,05	0,00	3.622,13
700	628	17.836,71	17.836,71	6.696,19	784,33	784,33	0,00	823,28
700	653	8.039,19	8.039,19	2.005,72	334,28	334,28	0,00	334,28
700	654	59.610,96	59.610,96	17.814,13	2.260,67	2.260,67	0,00	2.327,60
700	655	112.129,68	112.129,68	27.477,66	4.571,92	4.571,92	0,00	4.574,12
700	656	187.201,75	187.201,75	45.781,15	7.630,19	7.630,19	0,00	7.630,19
700	660	283.327,43	283.327,43	103.768,91	12.307,38	12.307,38	0,00	12.880,05
700	662	93.091,46	93.091,46	34.094,82	4.043,77	4.043,77	0,00	4.231,93
700	667	95.191,11	95.191,11	28.269,63	3.800,91	3.800,91	0,00	3.858,53
700	668	23.572,20	23.572,20	5.800,15	966,69	966,69	0,00	966,69
700	669	9.821,54	9.821,54	2.428,64	404,76	404,76	0,00	404,76
700	670	40.597,52	40.597,52	14.868,90	1.763,50	1.763,50	0,00	1.845,56
700	680	9.132,40	9.132,40	2.277,87	379,63	379,63	0,00	379,63
700	695	10.889,96	10.889,96	2.709,76	451,62	451,62	0,00	451,62
TOTAAL								

Belfius

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	698	45.994,16	45.994,16	16.845,42	1.997,93	1.997,93	0,00	2.090,89
700	700	53.924,28	53.924,28	19.749,84	2.342,40	2.342,40	0,00	2.451,40
700	701	204.494,81	204.494,81	50.111,95	8.337,97	8.337,97	0,00	8.341,97
700	709	99.883,74	99.883,74	37.679,27	4.402,46	4.402,46	0,00	4.623,82
700	718	128.862,49	128.862,49	47.196,00	5.597,62	5.597,62	0,00	5.858,08
700	719	48.175,63	48.175,63	17.644,37	2.092,69	2.092,69	0,00	2.190,06
700	749	2.478.935,25	2.478.935,25	907.912,23	107.681,75	107.681,75	0,00	112.692,30
700	750	717.745,95	717.745,95	262.875,08	31.177,96	31.177,96	0,00	32.628,70
700	751	424.319,35	424.319,35	164.741,18	18.960,74	18.960,74	0,00	19.985,57
700	752	115.810,90	115.810,90	44.053,36	5.125,06	5.125,06	0,00	5.388,28
700	753	71.457,79	71.457,79	23.059,54	3.054,62	3.054,62	0,00	3.112,29
700	754	6.693,12	6.693,12	2.451,38	290,74	290,74	0,00	304,27
700	755	110.015,15	110.015,15	40.293,14	4.778,92	4.778,92	0,00	5.001,29
700	756	34.526,61	34.526,61	12.645,41	1.499,79	1.499,79	0,00	1.569,58
700	757	64.544,04	64.544,04	23.639,33	2.803,71	2.803,71	0,00	2.934,17
700	758	75.334,84	75.334,84	27.591,44	3.272,45	3.272,45	0,00	3.424,72
700	774	16.371,00	16.371,00	5.995,90	711,13	711,13	0,00	744,22
700	775	650.929,00	650.929,00	238.403,31	28.275,52	28.275,52	0,00	29.591,21
700	776	223.719,00	223.719,00	81.937,28	9.718,07	9.718,07	0,00	10.170,26
700	777	904.328,00	904.328,00	331.210,95	39.282,84	39.282,84	0,00	41.110,72
700	778	124.979,00	124.979,00	45.773,68	5.428,93	5.428,93	0,00	5.681,54
700	780	713.875,00	713.875,00	261.457,36	31.009,81	31.009,81	0,00	32.452,73
700	781	785.792,00	785.792,00	287.797,01	34.133,79	34.133,79	0,00	35.722,07
700	782	223.228,00	223.228,00	81.757,44	9.696,74	9.696,74	0,00	10.147,94
700	788	9.731,00	9.731,00	3.564,00	422,70	422,70	0,00	442,37
700	795	72.937,00	72.937,00	26.713,24	3.168,29	3.168,29	0,00	3.315,71
700	796	51.890,00	51.890,00	19.004,75	2.254,03	2.254,03	0,00	2.358,92
700	797	48.607,00	48.607,00	17.802,35	2.111,42	2.111,42	0,00	2.209,67
700	798	2.042.383,00	2.042.383,00	748.024,60	88.718,48	88.718,48	0,00	92.846,65
TOTAAL								

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	799	164.314,00	164.314,00	60.180,15	7.137,59	7.137,59	0,00	7.469,71
700	800	16.110,00	16.110,00	5.900,29	699,80	699,80	0,00	732,36
700	801	52.568,00	52.568,00	19.253,10	2.283,49	2.283,49	0,00	2.389,74
700	802	352.136,00	352.136,00	128.970,14	15.296,33	15.296,33	0,00	16.008,09
700	821	74.340,00	74.340,00	30.139,70	2.849,56	2.606,85	-242,71	2.675,21
700	834	359.897,32	359.897,32	145.317,32	13.753,64	12.672,80	-1.080,84	12.986,33
700	836	511.707,00	511.707,00	208.248,06	19.729,89	18.129,55	-1.600,34	18.583,70
700	847	78.612,00	78.612,00	35.067,27	3.107,33	3.107,33	0,00	3.247,00
700	854	47.045,00	47.045,00	22.164,60	1.768,95	1.768,95	0,00	1.840,81
700	855	312.011,00	312.011,00	144.291,68	11.683,41	11.683,41	0,00	12.127,85
700	856	188.490,00	188.490,00	88.804,44	7.087,47	7.087,47	0,00	7.375,36
700	865	286.142,00	286.142,00	130.675,25	11.388,35	11.388,35	0,00	11.937,61
700	866	550.000,00	550.000,00	241.828,30	21.643,33	21.643,33	0,00	22.573,56
700	867	385.310,00	385.310,00	193.622,38	13.906,87	13.906,87	0,00	14.446,45
700	868	461.630,82	461.630,82	222.403,00	17.436,46	17.436,46	0,00	18.200,18
700	869	127.527,48	127.527,48	58.975,99	4.775,33	4.775,33	0,00	4.956,98
700	875	4.882.725,00	4.882.725,00	2.285.830,57	183.343,24	183.343,24	0,00	190.627,47
700	876	365.970,00	365.970,00	170.970,70	13.735,60	13.735,60	0,00	14.277,33
700	877	364.983,46	364.983,46	186.166,39	13.190,99	13.190,99	0,00	13.731,95
700	878	550.040,00	550.040,00	254.592,35	20.600,71	20.600,71	0,00	21.386,83
700	879	500.745,22	500.745,22	231.573,11	18.750,66	18.750,66	0,00	19.463,93
700	880	269.027,00	269.027,00	124.413,41	10.073,85	10.073,85	0,00	10.457,06
700	904	126.600,00	126.600,00	72.420,13	4.373,06	4.373,06	0,00	4.585,76
700	912	86.830,00	86.830,00	44.531,75	3.139,47	3.139,47	0,00	3.270,79
700	914	147.412,00	147.412,00	84.207,26	5.093,04	5.093,04	0,00	5.339,55
700	921	3.326.055,00	3.326.055,00	1.980.285,37	110.207,30	110.207,30	0,00	115.197,49
700	922	29.000,00	29.000,00	16.545,50	1.002,13	1.002,13	0,00	1.050,42
700	923	34.948,76	34.948,76	17.906,05	1.263,53	1.263,53	0,00	1.316,19
700	924	1.644.873,00	1.644.873,00	888.550,28	57.392,12	57.392,12	0,00	59.608,03
TOTAAL								

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	925	171.321,33	171.321,33	97.744,90	5.920,20	5.920,20	0,00	6.205,49
700	926	346.892,00	346.892,00	197.182,49	11.993,67	11.993,67	0,00	12.564,09
700	927	1.507.623,94	1.507.623,94	859.396,54	52.104,37	52.104,37	0,00	54.607,47
700	934	954.589,50	954.589,50	545.042,13	32.983,13	32.983,13	0,00	34.576,87
700	935	692.041,48	692.041,48	417.615,01	22.329,60	22.329,60	0,00	23.174,11
700	936	2.804.500,00	2.804.500,00	1.601.285,80	96.901,53	96.901,53	0,00	101.583,81
700	981	41.262,72	41.262,72	25.151,52	1.326,16	1.326,16	0,00	1.378,69
700	982	997.533,96	997.533,96	633.484,19	31.033,01	31.033,01	0,00	32.200,47
700	983	300.000,00	300.000,00	179.710,68	9.922,15	9.922,15	0,00	10.382,24
700	984	203.897,12	203.897,12	129.484,92	6.343,18	6.343,18	0,00	6.581,81
700	985	10.859,17	10.859,17	6.505,03	359,15	359,15	0,00	375,81
700	986	236.136,90	236.136,90	149.958,79	7.346,16	7.346,16	0,00	7.622,52
700	987	430.428,38	430.428,38	273.343,65	13.390,51	13.390,51	0,00	13.894,26
700	988	47.076,72	47.076,72	29.896,09	1.464,54	1.464,54	0,00	1.519,64
700	989	55.122,52	55.122,52	33.416,25	1.816,11	1.816,11	0,00	1.904,25
700	990	212.741,06	212.741,06	129.675,37	6.837,38	6.837,38	0,00	7.108,20
700	991	33.155,58	33.155,58	19.486,54	1.102,54	1.102,54	0,00	1.149,96
700	992	55.415,48	55.415,48	35.191,60	1.723,96	1.723,96	0,00	1.788,82
700	993	26.560,91	26.560,91	16.112,22	874,90	874,90	0,00	917,47
700	994	115.000,00	115.000,00	73.030,76	3.577,62	3.577,62	0,00	3.712,21
700	995	6.454.462,00	6.454.462,00	4.098.907,78	200.796,56	200.796,56	0,00	208.350,53
700	997	57.742,62	57.742,62	35.160,97	1.836,03	1.836,03	0,00	1.891,04
700	998	92.690,07	92.690,07	62.104,15	2.765,51	2.765,51	0,00	2.872,83
700	999	185.944,48	185.944,48	113.404,65	5.974,80	5.974,80	0,00	6.212,06
700	1000	52.713,93	52.713,93	35.319,34	1.572,78	1.572,78	0,00	1.633,81
700	1001	337.275,75	337.275,75	225.981,36	10.062,98	10.062,98	0,00	10.453,52
700	1002	658.409,48	658.409,48	401.553,67	21.156,12	21.156,12	0,00	21.996,23
700	1003	84.678,03	84.678,03	51.643,81	2.720,89	2.720,89	0,00	2.828,94
700	1004	60.000,00	60.000,00	40.201,19	1.790,16	1.790,16	0,00	1.859,64
TOTAAL								

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1005	91.687,01	91.687,01	61.432,09	2.735,58	2.735,58	0,00	2.841,75
700	1006	919.100,47	919.100,47	583.798,16	28.589,43	28.589,43	0,00	29.666,10
700	1007	18.521,85	18.521,85	11.433,11	585,12	585,12	0,00	604,07
700	1008	191.657,78	191.657,78	116.889,10	6.158,38	6.158,38	0,00	6.402,93
700	1009	4.503.500,00	4.503.500,00	2.746.614,49	144.707,21	144.707,21	0,00	150.453,53
700	1010	169.045,37	169.045,37	102.936,11	5.375,11	5.375,11	0,00	5.536,15
700	1011	701.864,13	701.864,13	433.243,90	22.172,58	22.172,58	0,00	22.890,52
700	1012	1.767.179,25	1.767.179,25	1.184.044,71	52.725,65	52.725,65	0,00	54.771,93
700	1013	57.404,70	57.404,70	35.010,23	1.844,54	1.844,54	0,00	1.917,78
700	1014	40.590,81	40.590,81	24.755,70	1.304,27	1.304,27	0,00	1.356,06
700	1015	8.500,00	8.500,00	5.184,02	273,12	273,12	0,00	283,97
700	1016	350.041,33	350.041,33	213.149,23	11.130,20	11.130,20	0,00	11.463,67
700	1017	13.591,08	13.591,08	8.288,98	436,71	436,71	0,00	454,05
700	1018	336.400,26	336.400,26	205.165,28	10.809,27	10.809,27	0,00	11.238,51
700	1019	22.684,92	22.684,92	13.835,17	728,92	728,92	0,00	757,86
700	1020	2.924.448,12	2.924.448,12	1.805.191,77	92.386,18	92.386,18	0,00	95.377,65
700	1021	117.989,03	117.989,03	79.054,97	3.520,33	3.520,33	0,00	3.656,95
700	1022	52.921,63	52.921,63	35.458,52	1.578,97	1.578,97	0,00	1.640,25
700	1023	13.672,20	13.672,20	8.325,36	434,73	434,73	0,00	447,76
700	1024	45.238,90	45.238,90	27.590,50	1.453,62	1.453,62	0,00	1.511,35
700	1025	86.391,58	86.391,58	57.884,08	2.577,58	2.577,58	0,00	2.677,62
700	1026	67.090,46	67.090,46	44.951,93	2.001,71	2.001,71	0,00	2.079,40
700	1027	85.143,79	85.143,79	52.557,21	2.689,78	2.689,78	0,00	2.776,87
700	1028	126.700,00	126.700,00	78.208,86	4.002,58	4.002,58	0,00	4.132,18
700	1029	1.702.500,00	1.702.500,00	1.038.328,22	54.705,01	54.705,01	0,00	56.877,35
700	1030	12.698,15	12.698,15	8.508,01	378,86	378,86	0,00	393,57
700	1031	36.623,18	36.623,18	24.538,25	1.092,69	1.092,69	0,00	1.135,10
700	1032	43.761,62	43.761,62	26.689,52	1.406,16	1.406,16	0,00	1.461,99
700	1033	44.574,79	44.574,79	29.865,99	1.329,94	1.329,94	0,00	1.381,55
TOTAAL								

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1034	396.965,32	396.965,32	265.974,53	11.843,88	11.843,88	0,00	12.303,54
700	1035	166.344,48	166.344,48	101.291,46	5.289,23	5.289,23	0,00	5.447,69
700	1036	63.018,79	63.018,79	42.223,81	1.880,23	1.880,23	0,00	1.953,20
700	1037	9.721,75	9.721,75	6.001,01	307,12	307,12	0,00	317,06
700	1038	52.110,10	52.110,10	34.914,78	1.554,76	1.554,76	0,00	1.615,10
700	1039	18.000,00	18.000,00	11.110,97	568,64	568,64	0,00	587,05
700	1040	146.096,72	146.096,72	88.962,06	4.645,41	4.645,41	0,00	4.784,59
700	1041	390.769,33	390.769,33	241.212,54	12.344,79	12.344,79	0,00	12.744,51
700	1042	2.770.542,39	2.770.542,39	1.689.710,68	89.023,53	89.023,53	0,00	92.558,65
700	1043	66.798,90	66.798,90	41.233,35	2.110,24	2.110,24	0,00	2.178,57
700	1080	1.910.471,25	1.910.471,25	764.330,38	108.270,18	108.270,18	0,00	113.320,99
700	1102	591.169,19	591.169,19	420.151,41	16.922,81	16.922,81	0,00	17.479,57
700	1103	248.534,53	248.534,53	175.976,16	7.149,35	7.149,35	0,00	7.378,41
700	1104	517.110,78	517.110,78	366.142,98	14.875,22	14.875,22	0,00	15.351,82
700	1105	41.322,26	41.322,26	29.258,43	1.188,68	1.188,68	0,00	1.226,76
700	1106	581.595,94	581.595,94	411.802,02	16.730,20	16.730,20	0,00	17.266,24
700	1107	13.307.128,52	13.307.128,52	9.149.750,90	389.688,83	389.688,83	0,00	403.292,87
700	1108	21.000.000,00	21.000.000,00	1.849.528,16	1.773.208,98	1.773.208,98	0,00	1.849.528,16
700	1109	32.867.438,00	32.867.438,00	13.994.491,04	1.751.613,92	1.751.613,92	0,00	1.809.522,28
700	1110	2.526.588,13	2.526.588,13	1.767.067,99	72.622,51	72.622,51	0,00	75.430,10
700	1135	1.112.526,51	1.112.526,51	534.013,53	57.401,89	57.401,89	0,00	59.321,99
700	1136	9.727,04	9.727,04	7.082,56	269,18	269,18	0,00	279,59
700	1137	38.544,59	38.544,59	28.065,57	1.066,66	1.066,66	0,00	1.107,90
700	1138	43.360,28	43.360,28	31.572,01	1.199,93	1.199,93	0,00	1.246,32
700	1139	68.428,25	68.428,25	49.824,81	1.893,65	1.893,65	0,00	1.966,85
700	1140	110.056,02	110.056,02	80.135,34	3.045,63	3.045,63	0,00	3.163,37
700	1141	163.478,18	163.478,18	119.033,75	4.524,01	4.524,01	0,00	4.698,90
700	1142	201.611,28	201.611,28	146.799,70	5.579,28	5.579,28	0,00	5.794,98
700	1143	207.663,42	207.663,42	151.206,46	5.746,76	5.746,76	0,00	5.968,93
TOTAAL								

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1144	236.351,06	236.351,06	172.094,84	6.540,65	6.540,65	0,00	6.793,51
700	1145	419.273,88	419.273,88	305.286,85	11.602,76	11.602,76	0,00	12.051,32
700	1146	436.401,80	436.401,80	317.758,25	12.076,75	12.076,75	0,00	12.543,63
700	1147	496.412,76	496.412,76	361.454,19	13.737,46	13.737,46	0,00	14.268,55
700	1148	601.209,65	601.209,65	437.760,19	16.637,55	16.637,55	0,00	17.280,76
700	1149	625.968,65	625.968,65	455.788,00	17.322,72	17.322,72	0,00	17.992,41
700	1151	2.560.970,71	2.560.970,71	1.864.725,56	70.870,91	70.870,91	0,00	73.610,78
700	1152	2.184.750,14	2.184.750,14	1.590.787,21	60.459,59	60.459,59	0,00	62.796,95
700	1179	323.783,75	323.783,75	201.084,32	15.278,30	15.278,30	0,00	15.730,85
700	1181	4.957.941,49	4.957.941,49	2.624.272,51	247.661,36	247.661,36	0,00	255.707,88
700	1184	2.980.162,33	2.980.162,33	1.577.420,40	148.866,43	148.866,43	0,00	153.703,10
700	1188	55.896,12	55.896,12	34.714,00	2.637,56	2.637,56	0,00	2.715,68
700	1190	78.685,70	78.685,70	48.867,38	3.712,92	3.712,92	0,00	3.822,90
700	1191	127.669,56	127.669,56	79.288,55	6.024,31	6.024,31	0,00	6.202,75
700	1193	2.500.000,00	2.500.000,00	1.384.463,65	123.989,35	123.989,35	0,00	129.302,30
700	1212	1.630.777,91	1.630.777,91	659.359,00	163.750,23	163.750,23	0,00	162.650,52
700	1213	138.626,95	138.626,95	56.932,20	13.919,86	13.919,86	0,00	14.044,02
700	1214	30.589,99	30.589,99	12.562,89	3.071,61	3.071,61	0,00	3.099,01
700	1215	60.740,12	60.740,12	24.945,13	6.099,06	6.099,06	0,00	6.153,46
700	1216	52.239,98	52.239,98	21.454,24	5.245,54	5.245,54	0,00	5.292,33
700	1217	761.208,26	761.208,26	312.617,89	76.434,70	76.434,70	0,00	77.116,50
700	1218	326.062,01	326.062,01	133.909,23	32.740,65	32.740,65	0,00	33.032,70
700	1219	80.280,14	80.280,14	32.969,95	8.061,12	8.061,12	0,00	8.133,02
700	1220	139.743,60	139.743,60	57.390,80	14.031,98	14.031,98	0,00	14.157,15
700	1221	120.528,90	120.528,90	49.499,58	12.102,59	12.102,59	0,00	12.210,54
700	1222	48.147,36	48.147,36	19.773,46	4.834,59	4.834,59	0,00	4.877,71
700	1223	42.070,24	42.070,24	17.277,68	4.224,37	4.224,37	0,00	4.262,05
700	1224	762.942,37	762.942,37	485.201,50	36.587,95	36.587,95	0,00	37.147,01
700	1225	209.954,27	209.954,27	177.075,03	5.747,26	5.747,26	0,00	5.859,10
TOTAAL								

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1226	136.645,85	136.645,85	115.246,87	3.740,52	3.740,52	0,00	3.813,31
700	1227	88.264,71	88.264,71	74.442,29	2.416,15	2.416,15	0,00	2.463,16
700	1228	257.686,23	257.686,23	217.332,08	7.053,87	7.053,87	0,00	7.191,13
700	1231	21.060,00	21.060,00	17.841,73	652,45	652,45	0,00	656,90
700	1232	35.884,15	35.884,15	14.553,31	3.596,41	3.596,41	0,00	3.613,10
700	1233	38.354,31	38.354,31	32.493,23	1.188,23	1.188,23	0,00	1.196,34
700	1234	230.332,10	230.332,10	115.795,88	23.007,58	23.007,58	0,00	23.057,96
700	1235	1.727.288,34	1.727.288,34	868.367,41	172.536,60	172.536,60	0,00	172.914,45
700	1236	22.132,24	22.132,24	11.126,64	2.210,76	2.210,76	0,00	2.215,60
700	1237	73.413,21	73.413,21	19.957,59	7.333,15	7.333,15	0,00	3.974,08
700	1238	192.760,72	192.760,72	96.907,46	19.254,62	19.254,62	0,00	19.296,79
700	1239	27.606,37	27.606,37	11.196,14	2.766,79	2.766,79	0,00	2.779,63
700	1241	70.579,66	70.579,66	28.624,51	7.073,70	7.073,70	0,00	7.106,52
700	1242	63.493,73	63.493,73	25.750,75	6.363,52	6.363,52	0,00	6.393,05
700	1243	162.598,87	162.598,87	65.944,16	16.296,13	16.296,13	0,00	16.371,74
700	1245	68.694,79	68.694,79	34.535,24	6.861,83	6.861,83	0,00	6.876,86
700	1246	52.596,29	52.596,29	16.463,23	5.354,18	5.354,18	0,00	5.420,42
700	1247	28.440,00	28.440,00	11.534,23	2.850,34	2.850,34	0,00	2.863,56
700	1248	346.101,17	346.101,17	173.997,00	34.571,60	34.571,60	0,00	34.647,31
700	1249	130.204,10	130.204,10	65.458,09	13.005,92	13.005,92	0,00	13.034,40
700	1250	50.942,57	50.942,57	20.660,44	5.105,61	5.105,61	0,00	5.129,30
700	1251	6.955,46	6.955,46	5.797,49	200,13	200,13	0,00	203,08
700	1252	62.332,83	62.332,83	25.495,60	6.255,26	6.255,26	0,00	6.302,36
700	1253	1.029.711,40	1.029.711,40	208.236,43	207.082,99	207.082,99	0,00	208.236,43
700	1254	17.908,00	17.908,00	10.887,76	1.772,65	1.772,65	0,00	1.784,51
700	1255	13.717,67	13.717,67	8.340,11	1.357,87	1.357,87	0,00	1.366,95
700	1256	12.894,92	12.894,92	11.472,21	363,19	363,19	0,00	368,31
700	1257	161.490,09	161.490,09	143.672,74	4.548,39	4.548,39	0,00	4.612,56
700	1258	113.829,22	113.829,22	81.276,46	10.997,50	10.997,50	0,00	11.146,74
TOTAAL								

Belfius
Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1259	1.418.093,37	1.418.093,37	1.012.548,56	137.007,72	137.007,72	0,00	138.866,91
700	1260	32.839,64	32.839,64	23.448,20	3.172,77	3.172,77	0,00	3.215,82
700	1261	35.272,00	35.272,00	21.444,76	3.491,46	3.491,46	0,00	3.514,82
700	1262	50.827,73	50.827,73	30.902,38	5.031,27	5.031,27	0,00	5.064,93
700	1263	7.832,33	7.832,33	4.761,92	775,30	775,30	0,00	780,48
700	1264	8.375,62	8.375,62	5.092,23	829,07	829,07	0,00	834,62
700	1265	48.168,39	48.168,39	34.393,25	4.653,74	4.653,74	0,00	4.716,89
700	1266	11.623,22	11.623,22	2.344,14	2.334,34	2.334,34	0,00	2.344,14
700	1267	31.487,62	31.487,62	19.203,99	3.109,09	3.109,09	0,00	3.134,89
700	1268	12.340,01	12.340,01	7.501,64	1.221,61	1.221,61	0,00	1.229,71
700	1269	9.269,50	9.269,50	5.651,94	915,46	915,46	0,00	922,93
700	1270	34.526,93	34.526,93	24.652,95	3.335,79	3.335,79	0,00	3.381,05
700	1271	16.585,76	16.585,76	3.344,96	3.330,99	3.330,99	0,00	3.344,96
700	1272	204.150,25	204.150,25	145.767,58	19.723,78	19.723,78	0,00	19.991,43
700	1273	29.116,90	29.116,90	5.872,18	5.847,68	5.847,68	0,00	5.872,18
700	1274	116.865,48	116.865,48	83.444,41	11.290,85	11.290,85	0,00	11.444,06
700	1275	21.324,73	21.324,73	4.300,68	4.282,74	4.282,74	0,00	4.300,68
700	1276	250.298,16	250.298,16	178.718,17	24.182,31	24.182,31	0,00	24.510,47
700	1277	18.870,47	18.870,47	11.472,92	1.867,93	1.867,93	0,00	1.880,42
700	1278	29.224,73	29.224,73	17.823,88	2.885,65	2.885,65	0,00	2.909,60
700	1279	36.608,02	36.608,02	22.326,88	3.614,67	3.614,67	0,00	3.644,68
700	1280	279.960,09	279.960,09	170.210,92	27.712,32	27.712,32	0,00	27.897,71
700	1281	39.884,84	39.884,84	8.043,82	8.010,25	8.010,25	0,00	8.043,82
700	1282	40.074,68	40.074,68	24.339,51	3.970,10	3.970,10	0,00	3.994,56
700	1283	9.888,98	9.888,98	6.012,33	978,88	978,88	0,00	985,43
700	1284	65.532,65	65.532,65	46.791,69	6.331,37	6.331,37	0,00	6.417,29
700	1285	117.873,24	117.873,24	84.163,98	11.388,21	11.388,21	0,00	11.542,75
700	1286	24.141,91	24.141,91	14.677,86	2.389,73	2.389,73	0,00	2.405,71
700	1287	5.639,04	5.639,04	3.428,43	558,19	558,19	0,00	561,92
TOTAAL								

Belfius

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1288	7.412,90	7.412,90	4.506,91	733,78	733,78	0,00	738,69
700	1289	67.778,86	67.778,86	34.511,49	6.751,54	6.751,54	0,00	6.801,30
700	1290	7.531,04	7.531,04	4.625,08	739,43	739,43	0,00	748,23
700	1291	871.654,37	871.654,37	544.309,44	167.033,40	167.033,40	0,00	174.037,11
700	1292	15.552,90	15.552,90	9.551,59	1.527,05	1.527,05	0,00	1.545,23
700	1293	37.502,20	37.502,20	7.600,80	7.550,28	7.550,28	0,00	7.600,80
700	1294	13.670,95	13.670,95	8.369,91	1.345,68	1.345,68	0,00	1.359,53
700	1295	47.390,26	47.390,26	29.104,06	4.652,99	4.652,99	0,00	4.708,36
700	1296	215.469,28	215.469,28	179.014,25	18.593,94	18.593,94	0,00	19.356,84
700	1297	1.324.419,78	1.324.419,78	1.100.342,53	114.290,89	114.290,89	0,00	118.980,25
700	1298	245.348,50	245.348,50	236.322,58	4.599,93	4.599,93	0,00	4.780,71
700	1299	292.115,05	292.115,05	179.398,30	28.681,17	28.681,17	0,00	29.022,48
700	1300	45.518,01	45.518,01	19.080,62	9.094,39	9.094,39	0,00	9.388,50
700	1301	138.400,45	138.400,45	84.996,67	13.588,78	13.588,78	0,00	13.750,49
700	1302	18.035,03	18.035,03	3.655,25	3.630,98	3.630,98	0,00	3.655,25
700	1303	493.585,85	493.585,85	442.032,44	13.236,03	13.236,03	0,00	13.474,81
700	1304	81.882,31	81.882,31	68.028,72	7.066,04	7.066,04	0,00	7.355,96
700	1305	67.548,78	67.548,78	56.120,27	5.829,13	5.829,13	0,00	6.068,30
700	1306	25.496,10	25.496,10	10.687,66	5.094,06	5.094,06	0,00	5.258,80
700	1307	121.647,30	121.647,30	89.421,29	11.112,12	11.112,12	0,00	11.499,49
700	1308	75.515,47	75.515,47	62.739,09	6.516,61	6.516,61	0,00	6.783,99
700	1309	173.783,32	173.783,32	144.381,10	14.996,64	14.996,64	0,00	15.611,96
700	1310	16.507,59	16.507,59	10.137,90	1.620,79	1.620,79	0,00	1.640,08
700	1311	20.537,38	20.537,38	17.062,69	1.772,27	1.772,27	0,00	1.844,99
700	1312	8.539,79	8.539,79	5.228,40	840,60	840,60	0,00	849,25
700	1313	95.388,66	95.388,66	70.118,92	8.713,47	8.713,47	0,00	9.017,23
700	1314	8.671,57	8.671,57	5.325,52	851,41	851,41	0,00	861,55
700	1315	20.961,97	20.961,97	4.248,49	4.220,25	4.220,25	0,00	4.248,49
700	1316	24.683,39	24.683,39	5.016,35	4.976,20	4.976,20	0,00	5.016,35
TOTAAL								

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1317	56.834,13	56.834,13	34.903,87	5.580,23	5.580,23	0,00	5.646,64
700	1318	171.974,78	171.974,78	105.182,41	16.942,15	16.942,15	0,00	17.107,51
700	1319	9.117,35	9.117,35	5.582,02	897,45	897,45	0,00	906,69
700	1320	149.721,66	149.721,66	110.058,36	13.676,63	13.676,63	0,00	14.153,40
700	1321	65.617,18	65.617,18	40.297,86	6.442,59	6.442,59	0,00	6.519,26
700	1322	21.995,34	21.995,34	18.273,97	1.898,09	1.898,09	0,00	1.975,97
700	1323	1.840.499,02	1.840.499,02	1.361.180,82	166.008,48	166.008,48	0,00	172.574,11
700	1324	137.335,48	137.335,48	129.554,87	2.693,04	2.693,04	0,00	2.797,72
700	1325	252.299,00	252.299,00	238.005,24	4.947,39	4.947,39	0,00	5.139,69
700	1326	36.424,01	36.424,01	36.424,01	0,00	0,00	0,00	3.111,30
700	1327	286.877,56	286.877,56	286.877,56	0,00	0,00	0,00	24.504,74
700	1328	2.802.549,23	2.802.549,23	2.802.549,23	0,00	0,00	0,00	239.390,39
700	1329	755.517,80	755.517,80	728.641,98	13.710,24	13.710,24	0,00	14.277,43
700	1330	25.324,22	25.324,22	23.142,50	2.181,72	2.181,72	0,00	2.253,06
700	1331	235.556,26	235.556,26	215.262,73	20.293,53	20.293,53	0,00	20.957,13
700	1332	167.748,97	167.748,97	167.748,97	0,00	0,00	0,00	14.328,92
700	1333	12.551,33	12.551,33	10.421,96	1.085,75	1.085,75	0,00	1.129,58
700	1334	96.234,30	96.234,30	87.943,57	8.290,73	8.290,73	0,00	8.561,84
700	1335	20.307,94	20.307,94	20.307,94	0,00	0,00	0,00	1.734,68
700	1336	14.296,13	14.296,13	11.870,75	1.236,68	1.236,68	0,00	1.286,61
700	1337	39.678,93	39.678,93	39.678,93	0,00	0,00	0,00	3.389,33
700	1338	20.840,87	20.840,87	13.005,69	3.996,68	3.996,68	0,00	4.161,38
700	1339	40.484,88	40.484,88	40.484,88	0,00	0,00	0,00	3.458,17
700	1340	23.296,29	23.296,29	14.537,99	4.467,56	4.467,56	0,00	4.651,67
700	1341	109.695,57	109.695,57	109.695,57	0,00	0,00	0,00	9.370,06
700	1342	393.735,74	393.735,74	359.814,80	33.920,94	33.920,94	0,00	35.030,15
700	1343	13.019,57	13.019,57	13.019,57	0,00	0,00	0,00	1.112,12
700	1344	9.981,31	9.981,31	9.981,31	0,00	0,00	0,00	852,59
700	1345	62.892,47	62.892,47	62.892,47	0,00	0,00	0,00	5.372,20
TOTAAL								

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1346	9.237,74	9.237,74	9.237,74	0,00	0,00	0,00	789,08
700	1347	3.101,34	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00	0,00	264,91
700	1348	149.744,00	149.744,00	123.603,93	13.285,16	13.285,16	0,00	13.729,82
700	1349	38.953,59	38.953,59	35.597,68	3.355,91	3.355,91	0,00	3.465,65
700	1350	13.231,88	13.231,88	12.091,93	1.139,95	1.139,95	0,00	1.177,22
700	1351	26.496,34	26.496,34	24.213,64	2.282,70	2.282,70	0,00	2.357,34
700	1352	21.590,17	21.590,17	21.590,17	0,00	0,00	0,00	1.844,21
700	1353	12.785,85	12.785,85	12.283,99	255,28	255,28	0,00	264,28
700	1354	23.426,91	23.426,91	19.323,88	2.084,49	2.084,49	0,00	2.152,59
700	1355	88.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1356	501.907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1357	3.952.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1358	66.248,15	66.248,15	60.519,67	5.728,48	5.728,48	0,00	5.911,22
700	1359	32.120,52	32.120,52	29.343,06	2.777,46	2.777,46	0,00	2.866,06
700	1360	207.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1361	32.406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1362	32.041,72	32.041,72	32.041,72	0,00	0,00	0,00	2.750,65
700	1363	11.664,50	11.664,50	10.655,87	1.008,63	1.008,63	0,00	1.040,81
700	1364	10.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1365	6.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1366	11.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1367	9.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1368	9.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1369	2.376.905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1370	7.536,85	7.536,85	6.885,14	651,71	651,71	0,00	672,50
700	1371	23.054,81	23.054,81	23.054,81	0,00	0,00	0,00	1.979,16
700	1372	27.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1374	34.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1375	102.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL								

Belfius

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1376	32.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1377	21.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1378	21.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1379	233.934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1380	50.551,39	50.551,39	41.052,24	9.499,15	9.499,15	0,00	9.795,33
700	1381	291.615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1382	225.092,49	225.092,49	225.092,49	0,00	0,00	0,00	19.323,27
700	1383	152.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1384	38.255,37	38.255,37	38.255,37	0,00	0,00	0,00	7.188,17
700	1385	156.179,16	156.179,16	156.179,16	0,00	0,00	0,00	13.407,34
700	1386	28.861,08	28.861,08	23.437,77	5.423,31	5.423,31	0,00	5.592,41
700	1387	55.249,35	55.249,35	54.162,79	1.086,56	1.086,56	0,00	1.123,59
700	1388	48.705,52	48.705,52	44.507,33	4.198,19	4.198,19	0,00	4.335,00
700	1389	124.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1390	512.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1391	140.473,00	140.473,00	140.473,00	0,00	0,00	0,00	11.992,94
700	1392	4.125.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1393	148.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1394	182.500,86	182.500,86	182.500,86	0,00	0,00	0,00	15.581,08
700	1395	392.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1396	117.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1397	126.458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1398	437.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1399	8.231,58	8.231,58	8.231,58	0,00	0,00	0,00	1.544,49
700	1400	13.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1401	288.358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1402	1.453.674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1403	85.976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1404	429.690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL								

Belfius

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR **MAATSCHAPPELIJK WELZIJN** **VAN BRUSSEL** **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

DETAIL

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1405	103.137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1406	105.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1407	79.525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1408	41.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1409	21.239,54	21.239,54	21.239,54	0,00	0,00	0,00	3.985,16
700	1410	423.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1411	601.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1412	40.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1413	278.953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1414	38.944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1415	86.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1416	253.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1417	219.237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1418	50.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1419	289.962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1420	165.256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1421	13.412,96	13.412,96	13.412,96	0,00	0,00	0,00	1.144,55
700	1422	59.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1423	25.916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1424	6.777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1425	104.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1426	35.488,02	35.488,02	35.488,02	0,00	0,00	0,00	3.028,26
700	1427	167.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**207.752.562,74**	**188.228.902,50**	**95.612.693,63**	**9.513.062,37**	**9.510.138,48**	**-2.923,89**	**10.221.707,11**
TOTAAL		**207.752.562,74**	**188.228.902,50**	**95.612.693,63**	**9.513.062,37**	**9.510.138,48**	**-2.923,89**	**10.221.707,11**

Belfius

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL **090-4208800-20** **EUR**

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2025

LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
700	1150	2.100.000,00	2.100.000,00		58.114,26	58.114,26	0,00	
700	1156	46.456,03	46.456,03		5.172,25	5.172,25	0,00	
700	1157	157.728,23	157.728,23		17.560,90	17.560,90	0,00	
700	1158	226.998,74	226.998,74		25.273,24	25.273,24	0,00	
700	1159	58.337,96	58.337,96		6.495,14	6.495,14	0,00	
700	1160	1.628.873,01	1.628.873,01		181.353,00	181.353,00	0,00	
700	1169	69.188,80	69.188,80		7.661,58	7.661,58	0,00	
700	1170	106.681,62	106.681,62		11.813,33	11.813,33	0,00	
700	1171	273.334,73	273.334,73		30.267,58	30.267,58	0,00	
700	1172	141.584,05	141.584,05		15.678,22	15.678,22	0,00	
700	1173	37.556,46	37.556,46		4.158,80	4.158,80	0,00	
700	1174	33.479,41	33.479,41		3.707,32	3.707,32	0,00	
700	1175	212.692,95	212.692,95		23.552,45	23.552,45	0,00	
700	1176	121.747,20	121.747,20		13.481,61	13.481,61	0,00	
700	1177	114.431,92	114.431,92		12.671,58	12.671,58	0,00	
700	1178	1.149.377,27	1.149.377,27		127.275,71	127.275,71	0,00	
700	1373	42.524,09	42.524,09		3.677,06	0,00	-3.677,06	
700		**6.520.992,47**	**6.520.992,47**		**547.914,03**	**544.236,97**	**-3.677,06**	
TOTAAL		**6.520.992,47**	**6.520.992,47**		**547.914,03**	**544.236,97**	**-3.677,06**	

EMPRUNTEUR : CPAS BRUXELLES - HEYSEL-BRUGMA DATE LISTE : 05/01/2026

SITUATION DES DETTES A : 31/12/2025

REF. 026060020808

NUMERO CREDIT	NATURE EMPRUNT	NUM. SEQ.	MONTANT CREDIT	MONTANT CONVERTI	DETTE RESTANT DUE	REMBOURSEMENT PREVU POUR L'EXERCICE ECOULE	REEL DU AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE	DIFFERENCE	IMPAYES AU 31/12/2025	A REMBOURSER AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT
004804504976	710	0100001	1.070.000,00	1.070.000,00	505.468,97	40.216,69	40.216,69	0,00	0,00	41.857,53
004804506289	710	0100008	135.102,00	135.102,00	62.118,38	5.047,83	5.047,83	0,00	0,00	5.235,00
004804506390	710	0100009	4.570.579,00	4.570.579,00	2.133.619,54	171.356,15	171.356,15	0,00	0,00	178.064,75
004804515282	710	0100010	25.200,00	25.200,00	13.226,04	911,41	911,41	0,00	0,00	952,54
004804516696	710	0100024	5.718.093,00	5.718.093,00	2.636.698,18	213.787,88	213.787,88	0,00	0,00	221.798,51
004804516902	710	0100027	229.508,22	229.508,22	105.735,97	8.579,10	8.579,10	0,00	0,00	8.899,53
004804517003	710	0100028	381.430,49	381.430,49	214.080,78	13.209,42	13.209,42	0,00	0,00	13.809,51
004804525285	710	0100032	14.767,00	14.767,00	6.901,07	553,76	553,76	0,00	0,00	575,52
004804526194	710	0100041	268.638,52	268.638,52	124.903,54	10.071,75	10.071,75	0,00	0,00	10.462,34
004804526295	710	0100042	1.384.294,00	1.384.294,00	701.830,50	50.004,71	50.004,71	0,00	0,00	52.010,39
004804784660	710	0100080	2.274.567,70	2.274.567,70	1.295.057,56	78.623,88	78.623,88	0,00	0,00	82.385,24
004804787286	710	0100055	800.000,00	800.000,00	444.397,36	27.735,58	27.735,58	0,00	0,00	28.948,45
004804787387	710	0100056	355.825,72	355.825,72	200.540,56	12.316,52	12.316,52	0,00	0,00	12.884,59
004804787488	710	0100057	324.066,76	324.066,76	184.034,15	11.205,99	11.205,99	0,00	0,00	11.737,14
004804787589	710	0100058	2.281.430,59	2.281.430,59	1.379.930,54	73.548,21	73.548,21	0,00	0,00	76.359,95
004804787690	710	0100059	1.142.757,40	1.142.757,40	620.369,85	38.542,85	38.542,85	0,00	0,00	39.702,21
004804787791	710	0100060	287.192,82	287.192,82	162.611,72	9.934,93	9.934,93	0,00	0,00	10.400,87
004804787892	710	0100061	687.585,06	687.585,06	415.888,01	22.166,20	22.166,20	0,00	0,00	23.013,62
004804787993	710	0100062	1.461.139,71	1.461.139,71	831.920,73	50.506,51	50.506,51	0,00	0,00	52.922,73
004804788094	710	0100063	288.602,75	288.602,75	163.410,04	9.983,70	9.983,70	0,00	0,00	10.451,94
004804788401	710	0100067	210.234,33	210.234,33	118.486,40	7.277,04	7.277,04	0,00	0,00	7.612,66
004804790825	710	0100092	418.202,05	418.202,05	248.865,13	13.858,98	13.858,98	0,00	0,00	14.485,28
TOTAL	710		24.329.217,12	24.329.217,12	12.570.095,02	869.439,09	869.439,09	0,00	0,00	904.570,30
TOTAL	714		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	721		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRUNTEUR : CPAS BRUXELLES - HEYSEL-BRUGMA DATE LISTE : 05/01/2026

SITUATION DES DETTES AU : 31/12/2025

REF. 026060020808 RESUME TABLEAU DE CONTROLE

	MONTANT CREDIT	MONTANT CONVERTI	DETTE RESTANT DUE	REMBOURSEMENT PREVU POUR L'EXERCICE ECOULE	REEL DU AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE	DIFFERENCE	IMPAYES AU 31/12/2025	A REMBOURSER AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT
COMMUNE (710)	24.329.217,12	24.329.217,12	12.570.095,02	869.439,09	869.439,09	0,00	0,00	904.570,30
POUVOIRS PUBLICS (714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIERS (721)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.329.217,12	24.329.217,12	12.570.095,02	869.439,09	869.439,09	0,00	0,00	904.570,30

KBC Bank NV
Havenlaan 2
1080 BRUSSEL

Clôture de l'exercice 2025
Tableau de contrôle de la dette en EUR
Etat de la dette au 14/01/2026

OCMW C-PAS
C11927494463

Nature emprunt	Nr d'emprunt	Nr de prêt	Montant du prêt	Montant de la conversion	Solde restant dû	Amortissements prévus en 2025	Amortissements réels en 2025	Différence	Amortissements prévus en 2026
0000710	0000002	1EC8XE71	260.601,71	260.601,71	27.247,22	26.976,37	26.976,37	0,00	27.247,22
0000710	0000003	1EC8XEJE	94.491,64	94.491,64	9.879,58	9.781,37	9.781,37	0,00	9.879,58
0000710	0000004	1EC8XEEG	41.111,71	41.111,71	4.298,43	4.255,71	4.255,71	0,00	4.298,43
0000710	0000005	1EC8XE2J	94.993,47	94.993,47	9.932,02	9.833,32	9.833,32	0,00	9.932,02
0000710	0000006	54CNJHXL	52.111,37	52.111,37	41.749,54	1.410,17	1.410,17	0,00	1.445,51
0000710	0000007	3?CP6H9U	123.931,07	123.931,07	26.010,83	12.769,24	12.769,24	0,00	12.926,04
0000710	0000008	3?CP6I7Y	1.487.830,02	1.487.830,02	312.267,79	153.298,58	153.298,58	0,00	155.181,08
Total 0000710			**2.155.070,99**	**2.155.070,99**	**431.385,41**	**218.324,76**	**218.324,76**	**0,00**	**220.909,88**
Total			**2.155.070,99**	**2.155.070,99**	**431.385,41**	**218.324,76**	**218.324,76**	**0,00**	**220.909,88**

ING

Public Sector

Emprunteur

CPAS DE BRUXELLES

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2025 : Détail

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2025)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2025)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2026)
710	000003	50-120119-25	148.326,47	148.326,47	30.882,77	15.207,68	15.207,68	0,00	15.362,95
710	000004	50-120120-26	39.647,26	39.647,26	4.104,95	4.073,15	4.073,15	0,00	4.104,95
710	000005	50-120121-27	26.588,37	26.588,37	2.752,90	2.731,55	2.731,55	0,00	2.752,90
710	000006	50-120122-28	1.756.832,31	1.756.832,31	547.502,70	178.519,25	178.519,25	0,00	180.495,46
710	000007	50-120123-29	67.419,34	67.419,34	21.010,72	6.850,76	6.850,76	0,00	6.926,60
710	000008	50-120124-30	144.133,28	144.133,28	30.009,70	14.777,76	14.777,76	0,00	14.928,64
710	000009	50-120125-31	65.667,60	65.667,60	20.464,76	6.672,77	6.672,77	0,00	6.746,64
710	000010	50-120126-32	49.080,38	49.080,38	40.253,46	1.342,79	1.342,79	0,00	1.371,64
710	000012	50-127992-41	30.281,38	30.281,38	24.557,08	861,00	861,00	0,00	876,09
710	000015	50-128452-16	16.763,90	16.763,90	10.098,92	1.671,29	1.671,29	0,00	1.674,67
710	000016	50-128453-17	14.637,25	14.637,25	8.817,76	1.459,28	1.459,28	0,00	1.462,23
710	000017	50-128455-19	22.594,94	22.594,94	13.611,66	2.252,62	2.252,62	0,00	2.257,17
710	000018	50-128456-20	28.687,79	28.687,79	11.566,28	2.872,50	2.872,50	0,00	2.880,11
710	000019	50-128457-21	36.482,37	36.482,37	14.592,93	3.648,24	3.648,24	0,00	3.648,24
710	000020	50-128458-22	38.881,02	38.881,02	15.552,42	3.888,10	3.888,10	0,00	3.888,10
710	000021	50-128459-23	39.240,57	39.240,57	23.639,28	3.912,14	3.912,14	0,00	3.920,04
710	000022	50-128460-24	44.107,71	44.107,71	17.783,31	4.416,48	4.416,48	0,00	4.428,18
710	000023	50-128461-25	54.475,36	54.475,36	21.790,12	5.447,54	5.447,54	0,00	5.447,54
710	000024	50-128462-26	77.709,78	77.709,78	46.813,93	7.747,36	7.747,36	0,00	7.763,01
710	000025	50-128464-28	140.091,75	140.091,75	84.394,05	13.966,60	13.966,60	0,00	13.994,81

Tous les montants sont en EUR.

ING
Public Sector

Emprunteur

CPAS DE BRUXELLES

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2025 : Détail

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2025)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2025)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2026)
710	000026	50-128465-29	183.702,04	183.702,04	110.665,79	18.314,37	18.314,37	0,00	18.351,37
710	000027	50-128466-30	230.720,28	230.720,28	138.990,49	23.001,91	23.001,91	0,00	23.048,37
710	000028	50-128467-31	207.769,71	207.769,71	125.164,61	20.713,83	20.713,83	0,00	20.755,67
710	000029	50-128528-92	264.975,01	264.975,01	159.626,22	26.416,97	26.416,97	0,00	26.470,34
710	000030	50-128470-34	557.771,10	557.771,10	223.108,44	55.777,11	55.777,11	0,00	55.777,11
710	000031	50-128471-35	870.425,73	870.425,73	348.170,31	87.042,57	87.042,57	0,00	87.042,57
710	000032	50-128472-36	1.735.102,12	1.735.102,12	1.045.260,04	172.982,90	172.982,90	0,00	173.332,32
710	000033	50-128522-86	84.465,22	84.465,22	69.568,11	2.546,39	2.546,39	0,00	2.572,41
710	000034	50-128523-87	143.062,54	143.062,54	116.242,25	4.529,55	4.529,55	0,00	4.553,65
710	000035	50-128525-89	222.146,34	222.146,34	182.803,40	6.719,54	6.719,54	0,00	6.785,99
710	000036	50-128526-90	258.855,05	258.855,05	213.010,85	7.829,91	7.829,91	0,00	7.907,35
710	000037	50-128521-85	1.493.759,49	1.493.759,49	1.230.306,01	45.032,61	45.032,61	0,00	45.492,84
710	000038	50-134092-30	44.611,68	44.611,68	27.226,16	4.402,63	4.402,63	0,00	4.440,67
710	000039	50-134484-34	42.549,05	42.549,05	34.654,94	7.894,11	7.894,11	0,00	8.190,61
710	000040	50-134487-37	29.051,65	29.051,65	12.148,11	5.805,06	5.805,06	0,00	5.982,58
710	000041	50-134492-42	12.495,83	12.495,83	9.159,94	1.147,97	1.147,97	0,00	1.185,55
710	000042	50-134496-46	9.129,75	9.129,75	7.581,18	789,62	789,62	0,00	821,54
710	000043	50-134498-48	10.645,34	10.645,34	7.803,47	977,97	977,97	0,00	1.009,98
710	000044	50-134500-50	26.084,86	26.084,86	19.121,28	2.396,36	2.396,36	0,00	2.474,82
710	000045	50-134501-51	11.359,48	11.359,48	8.323,00	1.044,58	1.044,58	0,00	1.078,40

Tous les montants sont en EUR.

ING

Public Sector

Emprunteur

CPAS DE BRUXELLES

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2025 : Détail

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2025)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2025)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2026)
710	000046	50-134503-53	7.955,21	7.955,21	6.605,86	688,04	688,04	0,00	715,85
710	000047	50-134505-55	18.410,92	18.410,92	16.854,05	1.556,87	1.556,87	0,00	1.614,05
710	000048	50-134508-58	143.832,18	143.832,18	131.669,42	12.162,76	12.162,76	0,00	12.609,50
710	000049	50-134514-64	2.329.301,83	2.329.301,83	2.132.331,04	196.970,79	196.970,79	0,00	204.205,53
710	000050	50-134523-73	30.001,68	30.001,68	21.992,45	2.756,20	2.756,20	0,00	2.846,44
710	000051	50-134526-76	37.974,41	37.974,41	27.823,54	3.492,00	3.492,00	0,00	3.605,07
710	000052	50-134527-77	67.172,01	67.172,01	61.491,80	5.680,21	5.680,21	0,00	5.888,85
710	000053	50-134528-78	16.268,13	16.268,13	11.919,51	1.495,97	1.495,97	0,00	1.544,41
710	000054	50-134529-79	21.024,02	21.024,02	15.411,48	1.931,43	1.931,43	0,00	1.994,67
710	000055	50-134517-67	30.415,18	30.415,18	27.843,21	2.571,97	2.571,97	0,00	2.666,44
710	000056	50-134520-70	35.784,84	35.784,84	32.758,80	3.026,04	3.026,04	0,00	3.137,19
710	000057	50-134522-72	10.925,78	10.925,78	8.009,04	1.003,73	1.003,73	0,00	1.036,59
710	000058	50-134530-80	15.103,38	15.103,38	11.071,39	1.387,52	1.387,52	0,00	1.432,94
710	000059	50-134531-81	70.908,82	70.908,82	64.912,62	5.996,20	5.996,20	0,00	6.216,44
710	000060	50-134532-82	87.715,72	87.715,72	80.298,29	7.417,43	7.417,43	0,00	7.689,87
710	000061	50-134533-83	384.072,35	384.072,35	318.926,84	33.218,01	33.218,01	0,00	34.560,68
710	000062	50-134534-84	58.451,20	58.451,20	53.508,44	4.942,76	4.942,76	0,00	5.124,30
710	000063	50-134537-87	174.700,21	174.700,21	159.927,18	14.773,03	14.773,03	0,00	15.315,64
710	000064	50-134539-89	63.131,90	63.131,90	46.256,23	5.805,40	5.805,40	0,00	5.993,38
710	000065	50-134493-43	9.313,08	9.313,08	6.823,62	856,40	856,40	0,00	884,13

Tous les montants sont en EUR.

ING
Public Sector

Emprunteur

CPAS DE BRUXELLES

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2025 : Détail

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2025)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2025)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2026)
710	000066	50-134494-44	48.103,32	48.103,32	35.244,93	4.423,42	4.423,42	0,00	4.566,65
710	000067	50-134495-45	1.080.185,55	1.080.185,55	891.381,62	95.941,62	95.941,62	0,00	99.123,05
710	000068	50-134497-47	20.230,76	20.230,76	14.822,90	1.860,36	1.860,36	0,00	1.920,59
710	000069	50-134499-49	17.906,06	17.906,06	13.119,63	1.646,58	1.646,58	0,00	1.699,90
710	000070	50-134502-52	21.873,17	21.873,17	18.163,08	1.891,79	1.891,79	0,00	1.968,26
710	000071	50-134504-54	18.663,16	18.663,16	17.084,96	1.578,20	1.578,20	0,00	1.636,17
710	000072	50-134506-56	19.283,22	19.283,22	14.128,67	1.773,22	1.773,22	0,00	1.830,63
710	000073	50-134507-57	21.353,34	21.353,34	19.547,66	1.805,68	1.805,68	0,00	1.872,00
710	000074	50-134488-38	624.362,84	624.362,84	601.762,89	11.523,17	11.523,17	0,00	11.987,56
710	000075	50-134489-39	19.232,61	19.232,61	18.053,71	406,10	406,10	0,00	419,82
710			**14.783.987,98**	**14.783.987,98**	**9.958.879,16**	**1.208.267,72**	**1.208.267,72**	**0,00**	**1.228.310,71**
TOTAL			**14.783.987,98**	**14.783.987,98**	**9.958.879,16**	**1.208.267,72**	**1.208.267,72**	**0,00**	**1.228.310,71**

Tous les montants sont en EUR.

TAmort	TRANCHE					
EXERCICE	1ère tranche	2ème tranche	3ème tranche	4ème tranche	5ème tranche	Total général
2010						
2011	500.000 €					500.000 €
2012	500.000 €	500.000 €				1.000.000 €
2013	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €		1.500.000 €
2014	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2015	500.000 €	500.000 €		250.000 €	1.000.000 €	2.250.000 €
2016	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2017	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2018	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2019	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2020	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2021	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2022	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2023	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2024	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2025	500.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
2026	500.000 €	500.000 €	250.000 €	139.425 €	1.000.000 €	2.389.425 €
2027	500.000 €	500.000 €	250.000 €	139.425 €	1.000.000 €	2.389.425 €
2028	500.000 €	500.000 €	250.000 €	139.425 €	1.000.000 €	2.389.425 €
2029	500.000 €	500.000 €	250.000 €	139.425 €	1.000.000 €	2.389.425 €
2030	500.000 €	500.000 €	250.000 €	139.425 €	1.000.000 €	2.389.425 €
2031		500.000 €	250.000 €	139.425 €	1.000.000 €	1.889.425 €
2032			250.000 €	139.425 €	1.000.000 €	1.389.425 €
2033					1.000.000 €	1.000.000 €
Total général	**10.000.000 €**	**10.000.000 €**	**4.750.000 €**	**4.225.975 €**	**20.000.000 €**	**48.975.975 €**

TSRD	TRANCHE					
EXERCICE	1ère tranche	2ème tranche	3ème tranche	4ème tranche	5ème tranche	Total général
2010	10.000.000 €					10.000.000 €
2011	9.500.000 €	10.000.000 €				19.500.000 €
2012	9.000.000 €	9.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €		28.500.000 €
2013	8.500.000 €	9.000.000 €	4.750.000 €	4.750.000 €	20.000.000 €	47.000.000 €
2014	8.000.000 €	8.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	19.000.000 €	44.500.000 €
2015	7.500.000 €	8.000.000 €		4.250.000 €	18.000.000 €	37.750.000 €
2016	7.000.000 €	7.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	17.000.000 €	39.500.000 €
2017	6.500.000 €	7.000.000 €	3.750.000 €	3.750.000 €	16.000.000 €	37.000.000 €
2018	6.000.000 €	6.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	15.000.000 €	34.500.000 €
2019	5.500.000 €	6.000.000 €	3.250.000 €	3.250.000 €	14.000.000 €	32.000.000 €
2020	5.000.000 €	5.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	13.000.000 €	29.500.000 €
2021	4.500.000 €	5.000.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	12.000.000 €	27.000.000 €
2022	4.000.000 €	4.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	11.000.000 €	24.500.000 €
2023	3.500.000 €	4.000.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	10.000.000 €	22.000.000 €
2024	3.000.000 €	3.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	9.000.000 €	19.500.000 €
2025	2.500.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	8.000.000 €	17.000.000 €
2026	2.000.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €	836.550 €	7.000.000 €	13.836.550 €
2027	1.500.000 €	2.000.000 €	1.250.000 €	697.125 €	6.000.000 €	11.447.125 €
2028	1.000.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	557.700 €	5.000.000 €	9.057.700 €
2029	500.000 €	1.000.000 €	750.000 €	418.275 €	4.000.000 €	6.668.275 €
2030	0 €	500.000 €	500.000 €	278.850 €	3.000.000 €	4.278.850 €
2031		0 €	250.000 €	139.425 €	2.000.000 €	2.389.425 €
2032			0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2033					0 €	0 €

CEB
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

Direction Générale des Prêts
Département des Projets

Référence: **F/P 1693 (2009)**

Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)
M. Diamantis Antoniou

Rue Haute 298a
1000 Bruxelles

Paris, le 6 avril 2011

Projet réf. F/P 1693 (2009) Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)

Contrat de décaissement signé - 2ème tranche

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint votre exemplaire du Contrat de Décaissement entre la CEB et le CPAS pour la deuxième tranche de prêt d'un montant de 10 millions d'euros, dûment signé par notre Vice-Gouverneur Délégué M. Apolonio Ruiz-Ligero.

En vous remerciant de votre coopération, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Holger Seifert
Responsable Pays

CEB
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

F/P 1693 (2009) – 2nd tranche

CONTRAT DE DECAISSEMENT

Conclu en application du Contrat Cadre de Prêt en date du 24 juin 2010,

Entre

La **BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE**
(ci-après "CEB")

Et

Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)
(ci-après "Emprunteur")

Emprunteur	**Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)**
Montant du Prêt	**10 000 000 EUR**
Durée	**20 ans** avec 20 remboursements linéaires annuels à partir de la fin de la 1ère année suivant la date de décaissement
Taux d'intérêt fixe	**4.05% p.a.**
Paiement des intérêts	annuellement à terme échu
Nombre de jours	30/360, *Convention Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant*
Date valeur	**15 avril 2011**
Jour ouvré	Correspond à un jour pendant lequel le système TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*) est opérationnel.
Domiciliation bancaire et numéro de compte (Emprunteur)	Code IBAN BE42 0910 0087 5554, BIC GKCC BE BB, Dexian Bank België
Modalités de paiement (CEB)	DEUTSCHE BANK, Frankfurt, Code SWIFT DEUT DE FF en faveur de : Council of Europe Development Bank, Paris Code SWIFT : CEFP FR PP IBAN : DE44 5007 0010 0928 7384 00

Le paiement des intérêts et du capital sera effectué selon le tableau d'amortissement en Annexe I. Les intérêts et le capital seront payés pour la première fois le 15 avril 2012.

Tous les paiements seront effectués sur le compte bancaire de la CEB conformément aux modalités de paiement telles que définies ci-dessus.

Ces dispositions sont sujettes à la convention « Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant » dont la définition figure au Contrat Cadre de Prêt signé entre la CEB et l'Emprunteur en date du 24 juin 2010.

Bruxelles, le 30 -03- 2011

Pour CPAS

Le Secrétaire général,

Carine ELST

Le Président,

Yvan MAYEUR

Paris, le 4-04-2011

Pour la Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Apolonio Ruiz-Ligero
Vice-Gouverneur Délégue

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE --------
---------- COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK

ANNEXE I

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(LD1108399901)

Beneficiaire Pret : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE(CPAS) DE LA VILLE DE BRUXELLES

Devise : EUR
Montant : 10,000,000.00
Taux d'Interet : 4.05%
Prix Emission : 100%
Date de Valeur : 15.04.2011
Duree : 240

Beneficiaire Projet : Fonds/Projet 01693-002-000
CPAS VILLE DE BRUXELLES

DATE ECHEANCES	CAPITAL RESTANT DU	CAPITAL A REMBOURSER	INTERETS A VERSER	MONTANT ECHEANCE
15.04.2012	9,500,000.00	500,000.00	405,000.00	905,000.00
15.04.2013	9,000,000.00	500,000.00	384,750.00	884,750.00
15.04.2014	8,500,000.00	500,000.00	364,500.00	864,500.00
15.04.2015	8,000,000.00	500,000.00	344,250.00	844,250.00
15.04.2016	7,500,000.00	500,000.00	324,000.00	824,000.00
15.04.2017	7,000,000.00	500,000.00	303,750.00	803,750.00
15.04.2018	6,500,000.00	500,000.00	283,500.00	783,500.00
15.04.2019	6,000,000.00	500,000.00	263,250.00	763,250.00
15.04.2020	5,500,000.00	500,000.00	243,000.00	743,000.00
15.04.2021	5,000,000.00	500,000.00	222,750.00	722,750.00
15.04.2022	4,500,000.00	500,000.00	202,500.00	702,500.00
15.04.2023	4,000,000.00	500,000.00	182,250.00	682,250.00
15.04.2024	3,500,000.00	500,000.00	162,000.00	662,000.00
15.04.2025	3,000,000.00	500,000.00	141,750.00	641,750.00
15.04.2026	2,500,000.00	500,000.00	121,500.00	621,500.00
15.04.2027	2,000,000.00	500,000.00	101,250.00	601,250.00
15.04.2028	1,500,000.00	500,000.00	81,000.00	581,000.00
15.04.2029	1,000,000.00	500,000.00	60,750.00	560,750.00
15.04.2030	500,000.00	500,000.00	40,500.00	540,500.00
15.04.2031	0.00	500,000.00	20,250.00	520,250.00
TOTAUX	0.00	10,000,000.00	4,252,500.00	14,252,500.00

CEB
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

F/P 1693 (2009) – 3ème tranche

CONTRAT DE DECAISSEMENT

Conclu en application du Contrat Cadre de Prêt en date du 24 juin 2010,

Entre

La **BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE**
(ci-après "CEB")

Et

Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)
(ci-après "Emprunteur")

Emprunteur	**Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)**
Montant du Prêt	**5 000 000 EUR**
Durée	***20 ans*** avec 20 remboursements linéaires annuels à partir de la fin de la 1ère année suivant la date de décaissement
Taux d'intérêt fixe	**3.20% p.a.**
Paiement des intérêts	annuellement à terme échu
Nombre de jours	30/360, *Convention Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant*
Date valeur	**4 octobre 2012**
Jour ouvré	Correspond à un jour pendant lequel le système TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*) est opérationnel.
Domiciliation bancaire et numéro de compte (Emprunteur)	Code IBAN BE42 0910 0087 5554, BIC GKCC BE BB, Dexian Bank België
Modalités de paiement (CEB)	DEUTSCHE BANK, Frankfurt, Code SWIFT DEUT DE FF en faveur de : Council of Europe Development Bank, Paris Code SWIFT : CEFP FR PP IBAN : DE44 5007 0010 0928 7384 00

Le paiement des intérêts et du capital sera effectué selon le tableau d'amortissement en Annexe I. Les intérêts et le capital seront payés pour la première fois le 4 octobre 2013.

Tous les paiements seront effectués sur le compte bancaire de la CEB conformément aux modalités de paiement telles que définies ci-dessus.

Ces dispositions sont sujettes à la convention « Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant » dont la définition figure au Contrat Cadre de Prêt signé entre la CEB et l'Emprunteur en date du 24 juin 2010.

Bruxelles, le 26 septembre 2012

Pour CPAS

Le Secrétaire général,

Carine ELST

Paris, le _____

Pour la Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Le Président,

Yvan MAYEUR

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE --------
---------- COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK

APPENDIX I

SCHEDULE OF REPAYMENTS

(LD1225699901)

Loan Beneficiary : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE(CPAS) DE LA VILLE DE BRUXELLES

Currency : EUR
Amount : 5,000,000.00
Interest Rate : 3.2%
Issuing Price : 100%
Value Date : 04.10.2012
Duration : 240

Project Beneficiary : Fonds/Projet 01693-003-000
CPAS VILLE DE BRUXELLES

DUE DATES	PRINCIPAL REMAINING PAYABLE	PRINCIPAL TO BE PAID	INTEREST TO BE PAID	AMOUNT ON DUE DATE
04.10.2013	4,750,000.00	250,000.00	160,000.00	410,000.00
04.10.2014	4,500,000.00	250,000.00	152,000.00	402,000.00
04.10.2015	4,250,000.00	250,000.00	144,000.00	394,000.00
04.10.2016	4,000,000.00	250,000.00	136,000.00	386,000.00
04.10.2017	3,750,000.00	250,000.00	128,000.00	378,000.00
04.10.2018	3,500,000.00	250,000.00	120,000.00	370,000.00
04.10.2019	3,250,000.00	250,000.00	112,000.00	362,000.00
04.10.2020	3,000,000.00	250,000.00	104,000.00	354,000.00
04.10.2021	2,750,000.00	250,000.00	96,000.00	346,000.00
04.10.2022	2,500,000.00	250,000.00	88,000.00	338,000.00
04.10.2023	2,250,000.00	250,000.00	80,000.00	330,000.00
04.10.2024	2,000,000.00	250,000.00	72,000.00	322,000.00
04.10.2025	1,750,000.00	250,000.00	64,000.00	314,000.00
04.10.2026	1,500,000.00	250,000.00	56,000.00	306,000.00
04.10.2027	1,250,000.00	250,000.00	48,000.00	298,000.00
04.10.2028	1,000,000.00	250,000.00	40,000.00	290,000.00
04.10.2029	750,000.00	250,000.00	32,000.00	282,000.00
04.10.2030	500,000.00	250,000.00	24,000.00	274,000.00
04.10.2031	250,000.00	250,000.00	16,000.00	266,000.00
04.10.2032	0.00	250,000.00	8,000.00	258,000.00
TOTAL	0.00	5,000,000.00	1,680,000.00	6,680,000.00

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

F/P 1693 (2009) – 3ème tranche

CONTRAT DE DECAISSEMENT

Conclu en application du Contrat Cadre de Prêt en date du 24 juin 2010,

Entre

La **BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE**
(ci-après "CEB")

Et

Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)
(ci-après "Emprunteur")

Emprunteur	**Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)**
Montant du Prêt	**5 000 000 EUR**
Durée	***20 ans*** avec 20 remboursements linéaires annuels à partir de la fin de la 1ère année suivant la date de décaissement
Taux d'intérêt fixe	**3.20% p.a.**
Paiement des intérêts	annuellement à terme échu
Nombre de jours	30/360, *Convention Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant*
Date valeur	**4 octobre 2012**
Jour ouvré	Correspond à un jour pendant lequel le système TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*) est opérationnel.
Domiciliation bancaire et numéro de compte (Emprunteur)	Code IBAN BE42 0910 0087 5554, BIC GKCC BE BB, Dexian Bank België
Modalités de paiement (CEB)	DEUTSCHE BANK, Frankfurt, Code SWIFT DEUT DE FF en faveur de : Council of Europe Development Bank, Paris Code SWIFT : CEFP FR PP IBAN : DE44 5007 0010 0928 7384 00

Le paiement des intérêts et du capital sera effectué selon le tableau d'amortissement en Annexe I. Les intérêts et le capital seront payés pour la première fois le 4 octobre 2013.

Tous les paiements seront effectués sur le compte bancaire de la CEB conformément aux modalités de paiement telles que définies ci-dessus.

Ces dispositions sont sujettes à la convention « Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant » dont la définition figure au Contrat Cadre de Prêt signé entre la CEB et l'Emprunteur en date du 24 juin 2010.

Bruxelles, le 26 septembre 2012

Paris, le _____

Pour CPAS

Pour la Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Le Secrétaire général,

Carine ELST

Le Président,

Yvan MAYEUR

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE --------
---------- COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK

APPENDIX I

SCHEDULE OF REPAYMENTS

(LD1225699901)

Loan Beneficiary : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE(CPAS) DE LA VILLE DE BRUXELLES

Currency : EUR
Amount : 5,000,000.00
Interest Rate : 3.2%
Issuing Price : 100%
Value Date : 04.10.2012
Duration : 240

Project Beneficiary : Fonds/Projet 01693-003-000
CPAS VILLE DE BRUXELLES

DUE DATES	PRINCIPAL REMAINING PAYABLE	PRINCIPAL TO BE PAID	INTEREST TO BE PAID	AMOUNT ON DUE DATE
04.10.2013	4,750,000.00	250,000.00	160,000.00	410,000.00
04.10.2014	4,500,000.00	250,000.00	152,000.00	402,000.00
04.10.2015	4,250,000.00	250,000.00	144,000.00	394,000.00
04.10.2016	4,000,000.00	250,000.00	136,000.00	386,000.00
04.10.2017	3,750,000.00	250,000.00	128,000.00	378,000.00
04.10.2018	3,500,000.00	250,000.00	120,000.00	370,000.00
04.10.2019	3,250,000.00	250,000.00	112,000.00	362,000.00
04.10.2020	3,000,000.00	250,000.00	104,000.00	354,000.00
04.10.2021	2,750,000.00	250,000.00	96,000.00	346,000.00
04.10.2022	2,500,000.00	250,000.00	88,000.00	338,000.00
04.10.2023	2,250,000.00	250,000.00	80,000.00	330,000.00
04.10.2024	2,000,000.00	250,000.00	72,000.00	322,000.00
04.10.2025	1,750,000.00	250,000.00	64,000.00	314,000.00
04.10.2026	1,500,000.00	250,000.00	56,000.00	306,000.00
04.10.2027	1,250,000.00	250,000.00	48,000.00	298,000.00
04.10.2028	1,000,000.00	250,000.00	40,000.00	290,000.00
04.10.2029	750,000.00	250,000.00	32,000.00	282,000.00
04.10.2030	500,000.00	250,000.00	24,000.00	274,000.00
04.10.2031	250,000.00	250,000.00	16,000.00	266,000.00
04.10.2032	0.00	250,000.00	8,000.00	258,000.00
TOTAL	0.00	5,000,000.00	1,680,000.00	6,680,000.00

CEB
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

F/P 1693 (2009) – 4ème tranche

CONTRAT DE DECAISSEMENT

Conclu en application du Contrat Cadre de Prêt en date du 24 juin 2010,

Entre

La **BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE**
(ci-après "CEB")

Et

Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)
(ci-après "Emprunteur")

Emprunteur	**Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)**
Montant du Prêt	**5 000 000 EUR**
Durée	**20 ans**
Taux d'intérêt fixe	**2.86%** per annum
Paiement des intérêts	annuellement à terme échu
Date valeur	**17 décembre 2012**
Nombre de jours	30/360, *Convention Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant*
Jour ouvré	Correspond à un jour pendant lequel le système TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*) est opérationnel.
Domiciliation bancaire et numéro de compte (Emprunteur)	Code IBAN BE42 0910 0087 5554, BIC GKCC BE BB, Dexian Bank België
Modalités de paiement (CEB)	DEUTSCHE BANK, Frankfurt, Code SWIFT DEUT DE FF en faveur de : Council of Europe Development Bank, Paris Code SWIFT : CEFP FR PP IBAN : DE44 5007 0010 0928 7384 00

Le paiement des intérêts et du capital sera effectué selon le tableau d'amortissement en Annexe I. Les intérêts et le capital seront payés pour la première fois le 17 décembre 2013.

Tous les paiements seront effectués sur le compte bancaire de la CEB conformément aux modalités de paiement telles que définies ci-dessus.

Ces dispositions sont sujettes à la convention « Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant » dont la définition figure au Contrat Cadre de Prêt signé entre la CEB et l'Emprunteur en date du 24 juin 2010.

Bruxelles, le 07 DEC. 2012

Pour CPAS

Le Secrétaire général,

Carine ELST

Le Président,

Yvan MAYEUR

Paris, le 12 Décembre 2012.

Pour la Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Apolonio RUIZ LIGERO
Vice-Gouverneur

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE --------
---------- COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK

ANNEXE I

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(LD1233499901)

Beneficiaire Pret : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE(CPAS) DE LA VILLE DE BRUXELLES			
Devise : EUR		Montant : 5,000,000.00	
Taux d'Interet : 2.86%		Prix Emission : 100%	
Date de Valeur : 17.12.2012		Duree : 240	
Beneficiaire Projet : Fonds/Projet 01693-004-000 CPAS VILLE DE BRUXELLES			
DATE ECHEANCES	CAPITAL RESTANT DU	CAPITAL A REMBOURSER	INTERETS A VERSER	MONTANT ECHEANCE
17.12.2013	4,750,000.00	250,000.00	143,000.00	393,000.00
17.12.2014	4,500,000.00	250,000.00	135,850.00	385,850.00
17.12.2015	4,250,000.00	250,000.00	128,700.00	378,700.00
17.12.2016	4,000,000.00	250,000.00	121,550.00	371,550.00
17.12.2017	3,750,000.00	250,000.00	114,400.00	364,400.00
17.12.2018	3,500,000.00	250,000.00	107,250.00	357,250.00
17.12.2019	3,250,000.00	250,000.00	100,100.00	350,100.00
17.12.2020	3,000,000.00	250,000.00	92,950.00	342,950.00
17.12.2021	2,750,000.00	250,000.00	85,800.00	335,800.00
17.12.2022	2,500,000.00	250,000.00	78,650.00	328,650.00
17.12.2023	2,250,000.00	250,000.00	71,500.00	321,500.00
17.12.2024	2,000,000.00	250,000.00	64,350.00	314,350.00
17.12.2025	1,750,000.00	250,000.00	57,200.00	307,200.00
17.12.2026	1,500,000.00	250,000.00	50,050.00	300,050.00
17.12.2027	1,250,000.00	250,000.00	42,900.00	292,900.00
17.12.2028	1,000,000.00	250,000.00	35,750.00	285,750.00
17.12.2029	750,000.00	250,000.00	28,600.00	278,600.00
17.12.2030	500,000.00	250,000.00	21,450.00	271,450.00
17.12.2031	250,000.00	250,000.00	14,300.00	264,300.00
17.12.2032	0.00	250,000.00	7,150.00	257,150.00
TOTAUX	0.00	5,000,000.00	1,501,500.00	6,501,500.00

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

F/P 1693 (2009) – 5ème et dernière tranche

CONTRAT DE DECAISSEMENT

Conclu en application du Contrat Cadre de Prêt en date du 24 juin 2010,

Entre

La **BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE**
(ci-après "CEB")

Et

Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)
(ci-après "Emprunteur")

Emprunteur	**Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS)**
Montant du Prêt	**20 000 000 EUR**
Durée	***20 ans*** avec 20 remboursements linéaires annuels à partir de la fin de la 1ère année suivant la date de décaissement
Taux d'intérêt fixe	**2.81% p.a.**
Paiement des intérêts	annuellement à terme échu
Date valeur	**17 juin 2013**
Nombre de jours	30/360, *Convention Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant*
Jour ouvré	Correspond à un jour pendant lequel le système TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*) est opérationnel.
Domiciliation bancaire et numéro de compte (Emprunteur)	Code IBAN BE42 0910 0087 5554, BIC GKCC BE BB, Dexian Bank België
Modalités de paiement (CEB)	DEUTSCHE BANK, Frankfurt, Code SWIFT DEUT DE FF en faveur de : Council of Europe Development Bank, Paris Code SWIFT : CEFP FR PP IBAN : DE44 5007 0010 0928 7384 00

Le paiement des intérêts et du capital sera effectué selon le tableau d'amortissement en Annexe I. Les intérêts et le capital seront payés pour la première fois le 17 juin 2014.

Tous les paiements seront effectués sur le compte bancaire de la CEB conformément aux modalités de paiement telles que définies ci-dessus.

Ces dispositions sont sujettes à la convention « Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Suivant » dont la définition figure au Contrat Cadre de Prêt signé entre la CEB et l'Emprunteur en date du 24 juin 2010.

Bruxelles, le 05 JUIN 2013

Pour CPAS

Le Secrétaire général,

Carine ELST

Le Président,

Yvan MAYEUR

Paris, le _____

Pour la Banque de Développement du Conseil de l'Europe

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE --------
---------- COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK

ANNEXE I

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(LD1314999901)

Beneficiaire Pret : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE(CPAS) DE LA VILLE DE BRUXELLES

Devise : EUR
Taux d'Interet : 2.81%
Date de Valeur : 17.06.2013
Montant : 20,000,000.00
Prix Emission : 100%
Duree : 240

Beneficiaire Projet : Fonds/Projet 01693-005-000
CPAS VILLE DE BRUXELLES

DATE ECHEANCES	CAPITAL RESTANT DU	CAPITAL A REMBOURSER	INTERETS A VERSER	MONTANT ECHEANCE
17.06.2014	19,000,000.00	1,000,000.00	562,000.00	1,562,000.00
17.06.2015	18,000,000.00	1,000,000.00	533,900.00	1,533,900.00
17.06.2016	17,000,000.00	1,000,000.00	505,800.00	1,505,800.00
17.06.2017	16,000,000.00	1,000,000.00	477,700.00	1,477,700.00
17.06.2018	15,000,000.00	1,000,000.00	449,600.00	1,449,600.00
17.06.2019	14,000,000.00	1,000,000.00	421,500.00	1,421,500.00
17.06.2020	13,000,000.00	1,000,000.00	393,400.00	1,393,400.00
17.06.2021	12,000,000.00	1,000,000.00	365,300.00	1,365,300.00
17.06.2022	11,000,000.00	1,000,000.00	337,200.00	1,337,200.00
17.06.2023	10,000,000.00	1,000,000.00	309,100.00	1,309,100.00
17.06.2024	9,000,000.00	1,000,000.00	281,000.00	1,281,000.00
17.06.2025	8,000,000.00	1,000,000.00	252,900.00	1,252,900.00
17.06.2026	7,000,000.00	1,000,000.00	224,800.00	1,224,800.00
17.06.2027	6,000,000.00	1,000,000.00	196,700.00	1,196,700.00
17.06.2028	5,000,000.00	1,000,000.00	168,600.00	1,168,600.00
17.06.2029	4,000,000.00	1,000,000.00	140,500.00	1,140,500.00
17.06.2030	3,000,000.00	1,000,000.00	112,400.00	1,112,400.00
17.06.2031	2,000,000.00	1,000,000.00	84,300.00	1,084,300.00
17.06.2032	1,000,000.00	1,000,000.00	56,200.00	1,056,200.00
17.06.2033	0.00	1,000,000.00	28,100.00	1,028,100.00
TOTAUX	0.00	20,000,000.00	5,901,000.00	25,901,000.00

PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT

EMPRUNTEUR NO 090-4208800-20

CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES

Mr Défrade Jérôme
DIRECTEUR FINANCIER
CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES
RUE HAUTE 298 A
1000 BRUXELLES

COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET)
ET COMPTES SUBSIDES ET FONDS D'EMPRUNT
* * *
SITUATION A FIN 12/2025

****
* EUR *
****

1. COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET) NON ENCORE CONSOLIDES

A LA DATE D'ECHEANCE INDIQUEE, L'OUVERTURE DE CREDIT SERA AUTOMATIQUEMENT CONVERTIE EN EMPRUNT PAR BELFIUS
NOUS ATTIRONS PARTICULIEREMENT VOTRE ATTENTION SUR LES OUVERTURES DE CREDIT QUI SONT SIGNALEES PAR UN *; LA DATE DE CONVERSION ULTIME DE CELLES-CI SE SITUE DANS LES DEUX MOIS.

A. PRETS REMBOURSABLES PAR TRANCHES

FONCT	PRET	NO COMPTE	AVANCE	DISPONIBLE	SOLDE	ECHEANCE
1240.	1355	BE40 0913 4162 7763	88.960,40	20.082,40	-68.878,00	28/03/26
1240.	1356	BE29 0913 4162 7864	501.907,07	77.556,07	-424.351,00	28/03/26
1240.	1357	BE18 0913 4162 7965	3.952.142,42	657.274,42	-3.294.868,00	28/03/26
1240.	1360	BE82 0913 4162 8268	207.185,87	59.441,87	-147.744,00	28/03/26
1240.	1389	BE85 0913 4220 4006	124.224,28	76.408,28	-47.816,00	28/03/26
1240.	1390	BE74 0913 4220 4107	512.380,52	153.891,52	-358.489,00	28/03/26
1240.	1392	BE52 0913 4220 4309	4.125.519,00	1.420.875,00	-2.704.644,00	28/03/26
1240.	1393	BE41 0913 4220 4410	148.831,68	74.481,68	-74.350,00	28/03/26
1240.	1395	BE19 0913 4220 4612	392.413,90	86.923,90	-305.490,00	28/03/26
1240.	1396	BE08 0913 4220 4713	117.596,73	117.596,73	0,00	28/03/26
1240.	1397	BE94 0913 4220 4814	126.458,86	8.744,86	-117.714,00	28/03/26
1240.	1398	BE83 0913 4220 4915	437.859,45	43.344,45	-394.515,00	28/03/26
1240.	1400	BE61 0913 4220 5117	13.856,76	747,76	-13.109,00	28/03/26
1240.	1401	BE50 0913 4220 5218	288.358,35	262.326,35	-26.032,00	28/03/26
1240.	1402	BE39 0913 4220 5319	1.453.674,42	765.926,42	-687.748,00	28/03/26
1240.	1403	BE28 0913 4220 5420	85.976,85	85.976,85	0,00	28/03/26
1240.	1404	BE17 0913 4220 5521	429.690,77	221.755,77	-207.935,00	28/03/26
TOT : 1240.			13.007.037,33	4.133.354,33	-8.873.683,00	
1370.	1361	BE71 0913 4162 8369	32.406,56	13.800,56	-18.606,00	28/03/26
TOT : 1370.			32.406,56	13.800,56	-18.606,00	
8341.3	1383	BE23 0913 4163 0591	152.333,46	56.892,46	-95.441,00	28/03/26

PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT

EMPRUNTEUR NO 090-4208800-20

CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES

Mr Défrade Jérôme
DIRECTEUR FINANCIER
CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES
RUE HAUTE 298 A
1000 BRUXELLES

COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET)
ET COMPTES SUBSIDES ET FONDS D'EMPRUNT
* * *
SITUATION A FIN 12/2025

****
* EUR *
****

1. COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET) NON ENCORE CONSOLIDES

A LA DATE D'ECHEANCE INDIQUEE, L'OUVERTURE DE CREDIT SERA AUTOMATIQUEMENT CONVERTIE EN EMPRUNT PAR BELFIUS
NOUS ATTIRONS PARTICULIEREMENT VOTRE ATTENTION SUR LES OUVERTURES DE CREDIT QUI SONT SIGNALEES PAR UN *; LA DATE DE CONVERSION ULTIME DE CELLES-CI SE SITUE DANS LES DEUX MOIS.

A. PRETS REMBOURSABLES PAR TRANCHES

FONCT	PRET	NO COMPTE	AVANCE	DISPONIBLE	SOLDE	ECHEANCE
*******	****	*********	******	**********	*****	********
8341.3	1408	BE70 0913 4220 5925	41.250,65	24.609,65	-16.641,00	28/03/26
8341.4	1410	BE48 0913 4220 6127	423.442,16	351.916,16	-71.526,00	28/03/26
8341.5	1379	BE67 0913 4163 0187	233.934,23	24.644,23	-209.290,00	28/03/26
8341.5	1411	BE37 0913 4220 6228	601.762,03	250.874,03	-350.888,00	28/03/26
8341.5	1412	BE26 0913 4220 6329	40.871,41	3.221,41	-37.650,00	28/03/26
8341.7	1381	BE45 0913 4163 0389	291.615,08	75.628,08	-215.987,00	28/03/26
8341.7	1413	BE15 0913 4220 6430	278.953,34	206.166,34	-72.787,00	28/03/26
8341.7	1414	BE04 0913 4220 6531	38.944,04	9.284,04	-29.660,00	28/03/26
8341.7	1415	BE90 0913 4220 6632	86.058,13	86.058,13	0,00	28/03/26
8341.8	1416	BE79 0913 4220 6733	253.960,22	119.784,22	-134.176,00	28/03/26
TOT : 8341.			2.443.124,75	1.209.078,75	-1.234.046,00	
8351.	1364	BE38 0913 4162 8672	10.723,30	5.000,30	-5.723,00	28/03/26
8351.	1365	BE27 0913 4162 8773	6.984,40	5.000,40	-1.984,00	28/03/26
8351.	1366	BE16 0913 4162 8874	11.253,33	5.846,33	-5.407,00	28/03/26
8351.	1367	BE05 0913 4162 8975	9.040,40	5.000,40	-4.040,00	28/03/26
8351.	1368	BE91 0913 4162 9076	9.093,20	5.000,20	-4.093,00	28/03/26
8351.	1417	BE68 0913 4220 6834	219.237,19	150.248,19	-68.989,00	28/03/26
TOT : 8351.			266.331,82	176.095,82	-90.236,00	
8441.	1369	BE80 0913 4162 9177	2.376.905,48	542.730,48	-1.834.175,00	28/03/26
8441.	1372	BE47 0913 4162 9480	27.574,76	5.061,76	-22.513,00	28/03/26
TOT : 8441.			2.404.480,24	547.792,24	-1.856.688,00	

PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT

EMPRUNTEUR NO 090-4208800-20

CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES

Mr Défrade Jérôme
DIRECTEUR FINANCIER
CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES
RUE HAUTE 298 A
1000 BRUXELLES

COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET)
ET COMPTES SUBSIDES ET FONDS D'EMPRUNT
* * *
SITUATION A FIN 12/2025

****
* EUR *
****

1. COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET) NON ENCORE CONSOLIDES

A LA DATE D'ECHEANCE INDIQUEE, L'OUVERTURE DE CREDIT SERA AUTOMATIQUEMENT CONVERTIE EN EMPRUNT PAR BELFIUS
NOUS ATTIRONS PARTICULIEREMENT VOTRE ATTENTION SUR LES OUVERTURES DE CREDIT QUI SONT SIGNALEES PAR UN *; LA DATE DE CONVERSION ULTIME DE CELLES-CI SE SITUE DANS LES DEUX MOIS.

A. PRETS REMBOURSABLES PAR TRANCHES

FONCT	PRET	NO COMPTE	AVANCE	DISPONIBLE	SOLDE	ECHEANCE
*******	****	*********	******	**********	*****	********
9240.1	1374	BE25 0913 4162 9682	34.668,37	2.954,37	-31.714,00	28/03/26
9240.1	1424	BE88 0913 4220 7541	6.777,63	1.499,63	-5.278,00	28/03/26
9240.2	1375	BE14 0913 4162 9783	102.792,32	19.534,32	-83.258,00	28/03/26
9240.2	1425	BE77 0913 4220 7642	104.018,57	16.348,57	-87.670,00	28/03/26
9240.3	1376	BE03 0913 4162 9884	32.041,02	8.231,02	-23.810,00	28/03/26
9240.4	1377	BE89 0913 4162 9985	21.656,35	1.507,35	-20.149,00	28/03/26
9240.4	1427	BE55 0913 4220 7844	167.811,54	70.756,54	-97.055,00	28/03/26
TOT : 9240.			469.765,80	120.831,80	-348.934,00	
9250.1	1378	BE78 0913 4163 0086	21.220,05	17.828,05	-3.392,00	28/03/26
TOT : 9250.			21.220,05	17.828,05	-3.392,00	
83353.	1405	BE06 0913 4220 5622	103.137,58	67.287,58	-35.850,00	28/03/26
TOT : 83353.			103.137,58	67.287,58	-35.850,00	
83354.	1406	BE92 0913 4220 5723	105.329,38	104.882,38	-447,00	28/03/26
83354.	1407	BE81 0913 4220 5824	79.525,51	75.287,51	-4.238,00	28/03/26
TOT : 83354.			184.854,89	180.169,89	-4.685,00	
84492.1	1418	BE57 0913 4220 6935	50.180,11	20.964,11	-29.216,00	28/03/26
84492.1	1419	BE46 0913 4220 7036	289.962,63	289.962,63	0,00	28/03/26

PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT

EMPRUNTEUR NO 090-4208800-20

CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES

Mr Défrade Jérôme
DIRECTEUR FINANCIER
CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES
RUE HAUTE 298 A
1000 BRUXELLES

COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET)
ET COMPTES SUBSIDES ET FONDS D'EMPRUNT
* * *
SITUATION A FIN 12/2025

****
* EUR *
****

1. COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET) NON ENCORE CONSOLIDES

A LA DATE D'ECHEANCE INDIQUEE, L'OUVERTURE DE CREDIT SERA AUTOMATIQUEMENT CONVERTIE EN EMPRUNT PAR BELFIUS
NOUS ATTIRONS PARTICULIEREMENT VOTRE ATTENTION SUR LES OUVERTURES DE CREDIT QUI SONT SIGNALEES PAR UN *; LA DATE DE CONVERSION ULTIME DE CELLES-CI SE SITUE DANS LES DEUX MOIS.

A. PRETS REMBOURSABLES PAR TRANCHES

FONCT	PRET	NO COMPTE	AVANCE	DISPONIBLE	SOLDE	ECHEANCE
*******	****	*********	******	**********	*****	********
84492.1	1420	BE35 0913 4220 7137	165.256,34	165.256,34	0,00	28/03/26
84492.1	1422	BE13 0913 4220 7339	59.985,85	39.802,85	-20.183,00	28/03/26
84492.1	1423	BE02 0913 4220 7440	25.916,29	13.827,29	-12.089,00	28/03/26
TOT : 84492.			591.301,22	529.813,22	-61.488,00	
TOTAUX PRETS			19.523.660,24	6.996.052,24	-12.527.608,00	

B. PRETS A ECHEANCE UNIQUE

FONCT	PRET	NO COMPTE	AVANCE	DISPONIBLE	SOLDE	ECHEANCE
*******	****	*********	******	**********	*****	********
TOTAUX PRETS			0,00	0,00	0,00	
TOTAUX			19.523.660,24	6.996.052,24	-12.527.608,00	

PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT

EMPRUNTEUR NO 090-4208800-20

CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES

Mr Défrade Jérôme
DIRECTEUR FINANCIER
CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE
DE BRUXELLES
RUE HAUTE 298 A
1000 BRUXELLES

COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET)
ET COMPTES SUBSIDES ET FONDS D'EMPRUNT
* * *
SITUATION A FIN 12/2025

****
* EUR *
****

2. COMPTES OUVERTURE DE CREDIT NO (PRET) CONSOLIDES (RESIDUS)

A. PRETS REMBOURSABLES PAR TRANCHES

FONCT	PRET	NO COMPTE	AVANCE	DISPONIBLE	SOLDE ECHEANCE
*******	****	*********	******	**********	***** ********
TOTAUX PRETS			0,00	0,00	0,00

B. PRETS A ECHEANCE UNIQUE

FONCT	PRET	NO COMPTE	AVANCE	DISPONIBLE	SOLDE ECHEANCE
*******	****	*********	******	**********	***** ********
TOTAUX PRETS			0,00	0,00	0,00
TOTAUX			0,00	0,00	0,00

3. COMPTES SUBSIDES ET FONDS D'EMPRUNTS

NO COMPTE	DISPONIBLE	SOLDE
*********	**********	*****
TOTAUX	0,00	0,00

4. TOTAUX GENERAUX 6.996.052,24 -12.527.608,00