

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021***A. Balance de synthèse des comptes généraux*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>A.1. Compte de bilan</b>					
<i>Actif</i>	Classe 2	885.300.515,34	422.960.064,12	462.340.451,22	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	439.147.119,84	357.746.825,36	81.400.294,48	
	Classe 5	919.613.061,31	902.600.591,36	17.012.469,95	
	Classe 1	278.323.191,61	796.174.101,66		517.850.910,05
<i>Passif</i>	Classe 4	992.156.133,14	1.035.058.438,74		42.902.305,60
	<b>Total des comptes de bilan</b>	<b>3.514.540.021,24</b>	<b>3.514.540.021,24</b>	<b>560.753.215,65</b>	<b>560.753.215,65</b>
A.1.1	<b>Solde global des comptes de bilan</b>				
<b>A.2. Compte de résultats</b>					
<i>Charges</i>	Classe 6	279.632.621,01	24.628.066,67	255.004.554,34	
<i>Produits</i>	Classe 7	26.804.019,65	281.808.573,99		255.004.554,34
A.2.	<b>Total des comptes de résultats</b>	<b>306.436.640,66</b>	<b>306.436.640,66</b>	<b>255.004.554,34</b>	<b>255.004.554,34</b>
A.2.1	<b>Solde global des comptes de résultats</b>				,00
A.3.	<b>Total général de la balance de synthèse</b>	<b>3.820.976.661,90</b>	<b>3.820.976.661,90</b>	<b>815.757.769,99</b>	<b>815.757.769,99</b>

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021***B. Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTALS		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>B.1. Comptes financiers</b>					
<i>Institutions financières :</i>					
Comptes courants	55001	412.852.735,24	392.632.408,17	20.220.327,07	
Comptes d'ouverture de crédit	55006	18.341.333,10	18.341.333,10		
Comptes à vue particuliers	55010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	55018	25.782.848,34	25.782.848,34		
Comptes reliquats d'emprunts	55030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	55050	,00	,00		
Comptes capit. ch. emprunts	55070	,00	,00		
<i>Banque nationale :</i>					
Supprimé - Comptes courants	55101	,00	,00		
<i>Fortis :</i>					
Supprimé - Comptes courants	55201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	55206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	55210	,00	,00		
<i>Placements :</i>					
Comptes de placements	55300	37.712.776,21	31.712.776,21	6.000.000,00	
<i>Autres banques :</i>					
Supprimé - Comptes courants	55501	,00	,00		
<i>La Poste :</i>					
Supprimé - Comptes courants	55600	,00	,00		
<i>Caisse :</i>					
Avoir en espèces	55700	167.954.531,48	167.948.896,89	5.634,59	
<b>B.1. Total des comptes financiers</b>		<b>662.644.224,37</b>	<b>636.418.262,71</b>	<b>26.225.961,66</b>	<b>,00</b>
<b>B.1.' Solde global des comptes financiers</b>				<b>26.225.961,66</b>	

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021***B. Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>B.2. Comptes financiers internes</b>					
<i>Institutions financières</i> : Compte avec avances sur emprunts	55005	,00	,00		
<i>Virements internes</i>	56000	152.745.940,88	158.383.803,02		5.637.862,14
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	58001	104.222.896,06	107.798.525,63		3.575.629,57
Comptes d'ouverture de crédit	58006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	58010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	58018	,00	,00		
Comptes reliquats d'emprunts	58030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	58050	,00	,00		
<i>Banque nationale</i> : Supprimé - Comptes courants	58101	,00	,00		
<i>Fortis</i> : Supprimé - Comptes courants	58201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	58206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	58210	,00	,00		
Comptes de placements	58300	,00	,00		
<i>Autres banques</i> : Supprimé - Comptes courants	58501	,00	,00		
<i>La Poste</i> : Supprimé - Comptes courants	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	104.222.896,06	107.798.525,63		3.575.629,57
<b>B.2. Total des comptes financiers internes</b>		256.968.836,94	266.182.328,65	,00	9.213.491,71
<b>B.2.' Solde global des comptes financiers internes</b>					9.213.491,71

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021***B. Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTALS		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>B.3. Récapitulation des comptes de la classe 5</b>					
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	662.644.224,37	636.418.262,71	26.225.961,66	
	55005	,00	,00		
	56000	152.745.940,88	158.383.803,02		5.637.862,14
	58xxx	104.222.896,06	107.798.525,63		3.575.629,57
Total B.2. : Comptes financiers internes		256.968.836,94	266.182.328,65		9.213.491,71
<b>B.3. Total général des comptes de la classe 5</b>		<b>919.613.061,31</b>	<b>902.600.591,36</b>	<b>26.225.961,66</b>	<b>9.213.491,71</b>
<b>B.3.' Solde global des comptes de la classe 5</b>				<b>17.012.469,95</b>	

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021***C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>C.1. Comptes financiers</b>					
<i>Institutions financières</i>	091-0001687-67 BELFIUS cpt courant	381.741.234,11	364.716.459,45	17.024.774,66	
	091-0185064-17 BELFIUS SANCTIONS	981.525,67	978.622,85	2.902,82	
	BE30 0910 2101 8111 BELFIUS FESTIVITES	39.620,96	36.303,73	3.317,23	
	BE13 0910 2165 1439 Services Cultures	496.280,80	491.261,03	5.019,77	
	BE30 0910 2194 9311 Instruction Publique	446.757,26	443.652,74	3.104,52	
	BE22 0910 2237 0047 - Nederlandstalige scholen	11.955,76	10.055,12	1.900,64	
	Service Sport	238.737,08	236.979,94	1.757,14	
	001-2031200-96 FORTIS cpt courant	13.342.710,58	11.398.092,84	1.944.617,74	
	S.P.A. BERGENDAEL BE06001353714822	73.090,55	73.090,55		
	PREGARDIENNAT ECOLE N 9 BE07001161494366	51.031,77	50.882,85	148,92	
	ACADEMIE DE MUSIQUE BE12001271747192	59.964,50	59.964,50		

CRECHE LOUISE LUMEN BE18001161494265	07100100020005	71.247,65	71.133,34	114,31	
SERVICE POPULATION BE23001271747091	07100100020006	2.848.890,78	1.855.212,24	993.678,54	
SERVICE CLASSE MOYENNE BE28001614615520	07100100020007	842.016,90	838.975,35	3.041,55	
SERVICE CULTURE FRANCAISE BE33001696020546	07100100020008	5.343,79	,00	5.343,79	
SERVICE URBANISME BE41001388798510	07100100020009	138.614,26	138.530,76	83,50	
CRECHES PROVISIONS BE50001311868618	07100100020010	61.983,38	9.231,61	52.751,77	
LUDOTHEQUE/BIBLIOTHEQUE NL BE64001417456552	07100100020011	1.131,66	125,00	1.006,66	
SERVICE SIGNALISATIONS BE67001508504287	07100100020012	357.336,69	355.241,69	2.095,00	
CRECHE REINE FABIOLA BE82001161494568	07100100020013	47.558,07	47.558,07		
CRECHE LES PETITS POUSETS BE93001161494467	07100100020014	55.764,76	55.627,76	137,00	
KBC Brussels courant BE20 7360 3231 9656	07100100040002	1.868.695,76	1.867.949,25	746,51	
K B C Brussels SAC BE79 7360 3287 9933	07100100040003	22,75	22,75		
BE17652819663321 RECORD BANQUE	07100100070001	101,93	101,93		
BE26 0910 1985 5929 BELFIUS LOGEMENTS	07100100080005	2.915.092,10	2.909.774,84	5.317,26	
NAGELMACKERS courant	07100100090001	1.999.049,97	1.999.024,00	25,97	

BE76 3701 2367 5895 ING	071001001000001	4.006,993,80	3.879.134,21	127.859,59
ECOLE MATERNELLE 15 BE03370123674784	071001001000002	17.991,83	16.849,82	1.142,01
ECOLE 05 BE05370123673875	071001001000003	125,85	43,85	82,00
SCHOOL 11 BE12370123675592	071001001000004	7.164,10	6.534,60	629,50
ECOLE 14 BE14370123674683	071001001000005	2.655,40	626,54	2.028,86
ECOLE 02 BE16370123673774	071001001000006	2.040,59	830,78	1.209,81
SCHOOL 05 BE23370123675491	071001001000007	2.912,50	517,50	2.395,00
ECOLE 13 BE25370123674582	071001001000008	12.106,97	8.897,01	3.209,96
ECOLE 06 BE27363151488273	071001001000009	644,00	105,00	539,00
ECOLE 01 BE27370123673673	071001001000010	8.209,51	4.576,54	3.632,97
SCHOOL 02 BE34370123675390	071001001000011	424,00	424,00	
ECOLE 12 BE36370123674481	071001001000012	9.620,50	5.258,91	4.361,59
SCHOOL 01 BE45370123675289	071001001000013	6.967,00	6.917,00	50,00
ECOLE 11 BE47370123674380	071001001000014	11.829,61	9.224,01	2.605,60
ECOLE 10 BE58370123674279	071001001000015	1.338,50	583,00	755,50
ECOLE 18 BE67370123675087	071001001000016	177,20	133,00	44,20
ECOLE 09 BE69370123674178	071001001000017	4.980,30	2.206,95	2.773,35
ECOLE 17 BE78370123674986	071001001000018	16.519,22	12.325,68	4.193,54
ECOLE 08 BE80370123674077	071001001000019	7,60	,10	7,50
ECOLE 16 BE89370123674885	071001001000020	32.007,08	22.546,28	9.460,80
ECOLE 07 BE91370123673976	071001001000021	1.457,44	1.346,55	110,89

SCHOOL 13 BIS BE87 3701 2367 5794	07100100100022	9.452,65	9.452,65	9.452,65	
ECOLE 19 BE56 3701 2367 5188	07100100100023	1.350,10	1.350,10	1.350,10	
<b>Total 55001 - Comptes courants</b>		412.852.735,24	392.632.408,17	20.220.327,07	
EMPRUNT BELFIUS 2290	07100600012290	293.077,57	293.077,57	293.077,57	
EMPRUNT BELFIUS 2291	07100600012291	435.047,50	435.047,50	435.047,50	
EMPRUNT BELFIUS 2361	07100600012361	157.036,98	157.036,98	157.036,98	
EMPRUNT BELFIUS 2362	07100600012362	492.470,00	492.470,00	492.470,00	
EMPRUNT BELFIUS 2363	07100600012363	2.192.094,69	2.192.094,69	2.192.094,69	
EMPRUNT BELFIUS 2365	07100600012365	8.786.770,88	8.786.770,88	8.786.770,88	
EMPRUNT BELFIUS 2913	07100600012913	46.972,11	46.972,11	46.972,11	
EMPRUNT BELFIUS 2915	07100600012915	4.635.988,39	4.635.988,39	4.635.988,39	
EMPRUNT BELFIUS 2916	07100600012916	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
EMPRUNT BELFIUS 2917	07100600012917	270.195,00	270.195,00	270.195,00	
EMPRUNT BELFIUS 2918	07100600012918	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
EMPRUNT BELFIUS 2919	07100600012919	3.935,00	3.935,00	3.935,00	
EMPRUNT BELFIUS 2920	07100600012920	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
EMPRUNT BELFIUS 2921	07100600012921	558.451,00	558.451,00	558.451,00	
EMPRUNT BELFIUS 2922	07100600012922	7.063,00	7.063,00	7.063,00	
EMPRUNT BELFIUS 2923	07100600012923	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
EMPRUNT BELFIUS 2924	07100600012924	219.949,73	219.949,73	219.949,73	
EMPRUNT BELFIUS 2925	07100600012925	80.781,25	80.781,25	80.781,25	



<b>Total 55006 - Comptes d'ouverture de crédits</b>		18.341.333,10	18.341.333,10
091-0001690-70 SUBSIDES FONDS EMPRUNTS	<b>07101800010001</b>	25.782.848,34	25.782.848,34
<b>Total 55018 - Comptes emprunts/subsides</b>		25.782.848,34	25.782.848,34
<i>Placements</i>		5.000.530,27	530,27
DEXIA TRE@SURY+SPECIAL	<b>07130000010501</b>		
BE53 0910 1898 5353 TRESURY +	<b>07130000010601</b>	32.712.245,94	31.712.245,94
<b>Total 55300 - Comptes de placements</b>		37.712.776,21	31.712.776,21
<i>Caisse</i>		67.667,45	63.727,59
especes caisse centrale du receveur	<b>07170000000001</b>		
provision economat adm	<b>07170000000005</b>	619,73	,00
provision creche louise lumen	<b>07170000000014</b>	175,00	,00
provision creche reine fabriola	<b>07170000000015</b>	200,00	,00
provision creche petits poucets	<b>07170000000018</b>	100,00	,00
CAISSE DEBOURS MCCS	<b>07170000000024</b>	500,00	,00
crèche Petites Alouettes (prégardiennat 9)	<b>07170000000025</b>	100,00	,00
School 1 / Windroos	<b>07170000000026</b>	2.000,00	2.000,00
School 2	<b>07170000000027</b>	2.000,00	2.000,00
School 5/Ket & co	<b>07170000000028</b>	2.000,00	2.000,00
School 11 / Paloke	<b>07170000000029</b>	2.000,00	2.000,00
School 13 / De Knipoog	<b>07170000000030</b>	2.000,00	2.000,00
Ecole 1	<b>07170000000031</b>	2.000,00	2.000,00
Ecole 2	<b>07170000000032</b>	2.000,00	2.000,00
Ecole 6	<b>07170000000033</b>	2.000,00	2.000,00

Ecole 7	07170000000034	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ecole 8	07170000000035	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ecole 9	07170000000036	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ecole 12	07170000000037	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ecole 38	07170000000038	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ecole 14	07170000000039	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ecole 15	07170000000040	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ecole 16	07170000000041	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ecole 17	07170000000042	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TRANSFERTS DIVERS	07170000000101	43.638.205,23	43.638.205,23	43.638.205,23	
financier fictif salaires	07170000000102	524.113,74	524.113,74	524.113,74	
TRANSFERTS DIVERS	07170000000104	6.353.514,82	6.353.514,82	6.353.514,82	
LOGEMENTS					
TRANSFERTS DIVERS 2	07170000000105	1.463.818,41	1.463.818,41	1.463.818,41	
REGUL COMPTES D'ATTENTE	07170000000107	878.516,17	878.516,17	878.516,17	
Clôture comptes 2021	07170000000121	114.993.000,93	114.993.000,93	114.993.000,93	
<b>Total 55700 - Avoir en especes</b>		167.954.531,48	167.954.531,48	167.948.896,89	5.634,59
<b>C.1. Total des comptes particuliers financiers</b>		662.644.224,37	662.644.224,37	636.418.262,71	26.225.961,66
<b>C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers</b>					26.225.961,66

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021***C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>C.2. Comptes financiers internes</b>					
Caisse	Virements internes 07200000000000	152.745.940,88	158.383.803,02		5.637.862,14
	<b>Total 56000 - Virements internes</b>	152.745.940,88	158.383.803,02		5.637.862,14
Institutions financières	091-0001687-67 BELFIUS cpt courant 07200100010001	104.222.896,06	107.798.525,63		3.575.629,57
	<b>Total 58001 - Comptes courants</b>	104.222.896,06	107.798.525,63		3.575.629,57
<b>Sous-total des comptes de paiement en cours</b>					
		<b>104.222.896,06</b>	<b>107.798.525,63</b>		<b>3.575.629,57</b>
<b>C.2. Total des comptes particuliers financiers internes</b>					
		<b>256.968.836,94</b>	<b>266.182.328,65</b>	<b>,00</b>	<b>9.213.491,71</b>
<b>C.2. Solde global des comptes particuliers financiers internes</b>					
					<b>9.213.491,71</b>

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021***D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE	TOTALS		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales	3.820.976.661,90	3.820.976.661,90		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.	3.820.976.661,90	3.820.976.661,90	815.757.769,99	815.757.769,99
<b><u>Contrôles</u></b>	D.1. : Débits = Crédits			
	D.2. : Débits = Crédits (Totaux et soldes)			
	D.1. = D.2. : Débits = Débits			
	D.1. = D.2. : Crédits = Crédits			
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A1	919.613.061,31	902.600.591,36	17.012.469,95	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)	919.613.061,31	902.600.591,36	17.012.469,95	,00
<b><u>Contrôles</u></b>	D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)			
	D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)			
D.5. Total B.1.	662.644.224,37	636.418.262,71	26.225.961,66	,00
D.6. Total B.2.	256.968.836,94	266.182.328,65	,00	9.213.491,71
D.7. Total B.3.	919.613.061,31	902.600.591,36	26.225.961,66	9.213.491,71
<b><u>Contrôles</u></b>				
D.7. = D.5. + D.6.				

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021***D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE	TOTAUX		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)	662.644.224,37	636.418.262,71	26.225.961,66	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)	256.968.836,94	266.182.328,65	,00	9.213.491,71
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)	919.613.061,31	902.600.591,36	17.012.469,95	,00
<b><u>Contrôles</u></b>				
D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
Contrôle de concordance entre les totaux des comptes particuliers (Tab C.) et les totaux de chaque compte général correspondant (Tab B.)				
<b><u>Contrôles Finaux</u></b>				
Contrôle de concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers (Tab C.1.) et les soldes des extraits de comptes financiers et de la caisse.				
Contrôle de vraisemblance des soldes des comptes particuliers financiers internes (Tab. C.2.) Les cadres grisés ne peuvent en principe pas contenir de chiffre.				

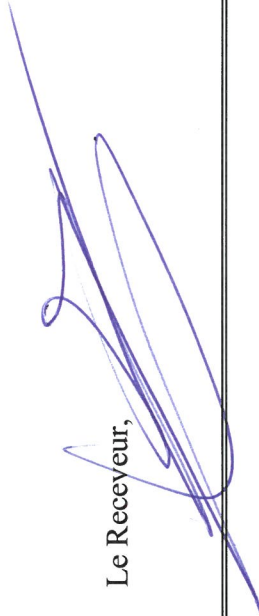
**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021**

*E. Certification du receveur. (Art. 39 § 6 du RGCC)*

Le soussigné, Receveur, certifie que tous les montants portés en comptes sont appuyés par des pièces comptables justificatives et que les soldes des comptes particuliers financiers de la classe 5 sont égaux aux soldes des derniers extraits de comptes financiers dont la Commune est titulaire ou de ses avoirs en espèces.

Certifié exact et sincère à .....  
*H. Bekkels* .....  
le .....*05.07.2022*.....

Le Receveur,



**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2021 au 31/12/2021**

F. Procès verbal de vérification de caisse (Art. 93 et 93 bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et art 81 du RGCC)

Le(s) soussigné(s) ..... *L. F. Heurckx, des Finances, Georges Van Leeckwijck* ..... et certifie(nt) s'est (se sont) présenté(s) en vue de vérifier la caisse du Receveur de la Commune de ..... *Molenebeek - Sint-Gereon* ..... et certifie(nt) ) :

que tous les contrôles repris au tableau D de la présente situation de caisse ont été exécutés et qu'ils sont portés plus spécialement sur la concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers et les soldes des extraits de comptes et des avoirs en espèces ;  
que le receveur de la Commune a présenté tous les livres, pièces, valeurs et a fourni tous les renseignements sur sa gestion et sur les avoirs de la Commune.  
que la dernière écriture du journal des opérations générales porte le numéro ..... et est datée du .....  
que pour les autres caisses publiques dont le Receveur local a la responsabilité, les jours et heures de vérification simultanée ont été fixés par le Gouverneur de la Province.  
que pour les caisses publiques dont le Receveur régional est responsable, la vérification simultanée de toutes ces caisses a été effectuée (Article 142, § 2, al.2 de la NLC)

La présente vérification de caisse fait l'objet des remarques suivantes :

.....  
.....  
.....

Observations du Receveur :

*Un exemplaire à l'arrêté communal au plus tôt. D'ailleurs pour un montant de 10.000,00 € jusqu'au 5/12/22 inclus.*

Dressé en ..... exemplaires, à *Molenebeek* ..... le *05.07.2022*

Le Receveur,

Le(s) Vérificateur(s) *[Signature]*

Communiqué au conseil communal, en application des articles 131 ou 142 de la nouvelle loi communale, le ...../...../.....

Par ordre,

Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

