

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

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	962.564.748,38	540.464.521,22	422.100.227,16	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	610.884.539,95	404.998.861,73	205.885.678,22	
	Classe 5	1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	
<i>Passif</i>	Classe 1	590.710.701,99	1.193.014.776,43		602.304.074,44
	Classe 4	617.337.915,67	671.069.428,83		53.731.513,16
A.1.	Total des comptes de bilan	4.099.322.696,93	4.099.322.696,93	656.035.587,60	656.035.587,60
A.1.'	Solde global des comptes de bilan				,00
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	424.455.482,73	111.915.706,95	312.539.775,78	
<i>Produits</i>	Classe 7	36.904.519,86	349.444.295,64		312.539.775,78
A.2.	Total des comptes de résultats	461.360.002,59	461.360.002,59	312.539.775,78	312.539.775,78
A.2.'	Solde global des comptes de résultats				
A.3.	Total général de la balance de synthèse	4.560.682.699,52	4.560.682.699,52	968.575.363,38	968.575.363,38

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

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.1. Comptes financiers					
Institutions financières : Comptes courants	55001	594.435.605,60	575.824.263,40	18.611.342,20	
Comptes d’ouverture de crédit	55006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	55010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	55018	125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
Comptes reliquats d’emprunts	55030	,00	,00		
Comptes d’esc. de subsides	55050	,00	,00		
Comptes capit. ch. emprunts	55070	,00	,00		
Banque nationale : Supprimé - Comptes courants	55101	,00	,00		
Fortis : Supprimé - Comptes courants	55201	,00	,00		
Supprimé – O.C sur emprunts	55206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	55210	,00	,00		
Placements : Comptes de placements	55300	44.000.000,00	44.000.000,00		
Autres banques : Supprimé - Comptes courants	55501	,00	,00		
La Poste : Supprimé - Comptes courants	55600	,00	,00		
Caisse : Avoir en espèces	55700	1.534.943,23	1.490.846,68	44.096,55	
B.1. Total des comptes financiers		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
B.1.’ Solde global des comptes financiers				33.655.439,71	

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

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.2. Comptes financiers internes					
Institutions financières : Compte avec avances sur emprunts	55005	,00	,00		
Virements internes	56000	252.051.786,04	252.051.786,04		
Institutions financières : Comptes courants	58001	300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
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		
Banque nationale : Supprimé - Comptes courants	58101	,00	,00		
Fortis : Supprimé - Comptes courants	58201	,00	,00		
Supprimé – O.C sur emprunts	58206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	58210	,00	,00		
Placements : Comptes de placements	58300	,00	,00		
Autres banques : Supprimé - Comptes courants	58501	,00	,00		
La Poste : Supprimé - Comptes courants	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
B.2. Total des comptes financiers internes		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					5.605.757,49

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

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.3. Récapitulation des comptes de la classe 5					
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	
	55005	,00	,00		
	56000	252.051.786,04	252.051.786,04		
	58xxx	300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
Total B.2. : Comptes financiers internes		552.450.447,15	558.056.204,64		5.605.757,49
B.3. Total général des comptes de la classe 5		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	33.655.439,71	5.605.757,49
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				28.049.682,22	

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

LIBELLE		COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
			DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.1. Comptes financiers						
Institutions financières	COMPTE COURANT	CCP 19132	07100100300001 BE92000001913223	102.213,88	101.161,71	1.052,17
	19132 GESTION INTERNE		07100100300099 BE54000000000097	1.646.040,89	1.646.040,89	
	BELFIUS 1812 courant		07100110000004 BE76091000181295	482.246.873,54	463.645.145,31	18.601.728,23
	BELFIUS n° 2 (1815) courant		07100110000005 BE43091000181501	4.648.191,25	4.646.509,79	1.681,46
	BELFIUS 96492 bibliothèques		07100110000010 BE85091009649206	4.978.908,99	4.978.908,99	
	gestion interne comptes BELFIUS		07100110000099 BE54000000000097	22.819.414,16	22.819.414,16	
	gestion interne traitements enseignants		07100110000799 BE54000000000097	43.897.501,19	43.897.501,19	
	BELFIUS 183408 centralisateurs loyers et autres		07100110000922 BE41091018340810	2.921.994,36	2.918.114,28	3.880,08
	BELFIUS n° 2 (1815) gestion interne		07100110000995 BE54000000000097	7.354,49	7.354,49	
	FRAIS SCOLAIRES REPAS POTAGES ET GARDERIES		07100110002057 BE09091019752057	925.046,60	923.733,68	1.312,92
	BELFIUS Treasury plus		07100110038288 BE56091018038288	10.314.966,20	10.314.966,00	,20
	BELFIUSTreasury Plus 2		07100110073128 BE37091018973128	19.905.457,00	19.904.403,57	1.053,43
	fortis 2516770 (CGER)		07100130000001 BE03001251677084	21.643,05	21.009,34	633,71
	Total 55001 - Comptes courants			594.435.605,60	575.824.263,40	18.611.342,20

	Dexia 1816	07101810000001 BE32091000181602	125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
	Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		125.403.794,96	110.403.794,00	15.000.000,96	
Placements	CTF FRBRTC	07130010000006 BE27091010732673	44.000.000,00	44.000.000,00		
	Total 55300 - Comptes de placements		44.000.000,00	44.000.000,00		
Caisse	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR	07170000000001 BE54000000000000	485.951,44	455.377,93	30.573,51	
	PETITE CAISSE BIBLIOTH. Mr DESSICY	07170000000026 BE54000000000000	1.983,15	,00	1.983,15	
	pet caisse population	07170000000045 BE53000001964753	247,89	,00	247,89	
	FDS DE CAISSE SERV RES STAT	07170000000054 BE54000000000097	500,00	,00	500,00	
	Bornes 1 & 2	07170000000100	198.655,05	196.113,05	2.542,00	
	Petite caisse Enseignement FR	07170000000101 BE45091022151189	1.000,00	,00	1.000,00	
	Petite caisse EC POP	07170000000103 BE62091021139561	1.000,00	,00	1.000,00	
	fonds de caisse RH pour cot personnelle chèque repas cas spéciaux	07170000000104	50,00	,00	50,00	
	petite caisse Secrétaire Communal	07170000000105 BE42091021138854	750,00	,00	750,00	
	Petite Caisse Direction RH	07170000000106 BE31091021138955	200,00	,00	200,00	
	Petite Caisse Paviljoen	07170000000107 BE28091022066620	1.000,00	,00	1.000,00	
	petite caisse DSD	07170000000300 BE20091021139056	500,00	,00	500,00	
	petite caisse Infrastructure	07170000000421 BE09091021139157	1.000,00	,00	1.000,00	
	compte tampon opérations de comptabilisation des listes de salaires	07170000000450	839.355,70	839.355,70		
	PETITE CAISSE NL SCHOOL	07170000007221 BE54000000000097	500,00	,00	500,00	
	Petite Caisse NL Onderwijs	07170000007600 BE73091021139460	250,00	,00	250,00	

Petite Caisse Bib Sésame	07170000007601 BE95091021139258	1.000,00	,00	1.000,00	
Petite caisse NL Cultuur	07170000007602 BE84091021139359	500,00	,00	500,00	
Petite caisse SP & EV	07170000007661 BE81091022067024	500,00	,00	500,00	
Total 55700 - Avoir en especes		1.534.943,23	1.490.846,68	44.096,55	
C.1. Total des comptes particuliers financiers		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers				33.655.439,71	

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

LIBELLE		COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
			DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.2. Comptes financiers internes						
<i>Caisse</i>	Virements internes	07200000000000	252.051.786,04	252.051.786,04		
	Total 56000 - Virements internes		252.051.786,04	252.051.786,04		
<i>Institutions financières</i>	COMPTE COURANT CCP 19132	07200100300001	90.050,03	90.050,03		
	19132 GESTION INTERNE	07200100300099	31.497,60	31.497,60		
	BELFIUS 1812 courant	07200110000004	248.926.731,51	254.532.489,00		5.605.757,49
	gestion interne comptes BELFIUS	07200110000099	7.443.464,50	7.443.464,50		
	gestion interne traitements enseignants	07200110000799	43.877.351,93	43.877.351,93		
	BELFIUS n° 2 (1815) gestion interne	07200110000995	7.354,49	7.354,49		
	BELFIUSTreasury Plus 2	07200110073128	1.199,55	1.199,55		
	gestion interne comptes BELFIUS 2057	07200110205799	2,16	2,16		
	fortis 2516770 (CGER)	07200130000001	21.009,34	21.009,34		
	Total 58001 - Comptes courants		300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
Sous-total des comptes de paiement en cours			300.398.661,11	306.004.418,60		5.605.757,49
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes			552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes						5.605.757,49

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

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		4.560.682.699,52	4.560.682.699,52		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		4.560.682.699,52	4.560.682.699,52	968.575.363,38	968.575.363,38
<u>Contrôles</u>	D.1. : Débits = Crédits				
	D.2. : Débits = Crédits (Totaux et soldes)				
	D.1. = D.2. : Débits = Débits				
	D.1. = D.2. : Crédits = Crédits				
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A1		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,00
<u>Contrôles</u>	D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)				
	D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)				
D.5. Total B.1.		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
D.6. Total B.2.		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
D.7. Total B.3.		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	33.655.439,71	5.605.757,49
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

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

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		765.374.343,79	731.718.904,08	33.655.439,71	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		552.450.447,15	558.056.204,64	,00	5.605.757,49
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		1.317.824.790,94	1.289.775.108,72	28.049.682,22	,00
<u>Contrôles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
<u>Contrôles</u> <u>Finaux</u>	Contrôle de concordance entre les totaux des comptes particuliers (Tab C.) et les totaux de chaque compte général correspondant (Tab B.)				
	Contrôle de concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers (Tab C.1.) et les soldes des extraits de comptes financiers et de la caisse.				
	Contrôle de vraisemblance des soldes des comptes particuliers financiers internes (Tab. C.2.) Les cadres grisés ne peuvent en principe pas contenir de chiffre.				