

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2017 au 31/12/2017

A. Balance de synthèse des comptes généraux

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	858.689.993,92	443.275.720,43	415.414.273,49	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	618.317.915,17	467.110.674,92	151.207.240,25	
	Classe 5	2.679.233.268,26	2.655.278.246,51	23.955.021,75	
<i>Passif</i>	Classe 1	519.448.542,57	1.062.661.058,83		543.212.516,26
	Classe 4	521.236.184,58	568.600.203,81		47.364.019,23
A.1.	Total des comptes de bilan	5.196.925.904,50	5.196.925.904,50	590.576.535,49	590.576.535,49
A.1.'	Solde global des comptes de bilan				,00
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	314.262.682,13	24.199.374,97	290.063.307,16	
<i>Produits</i>	Classe 7	65.180.270,29	355.243.577,45		290.063.307,16
A.2.	Total des comptes de résultats	379.442.952,42	379.442.952,42	290.063.307,16	290.063.307,16
A.2.'	Solde global des comptes de résultats				
A.3.	Total général de la balance de synthèse	5.576.368.856,92	5.576.368.856,92	880.639.842,65	880.639.842,65

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2017 au 31/12/2017*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières :</i> Comptes courants	55001	1.325.702.245,88	1.267.786.235,28	57.916.010,60	
Comptes d'ouverture de crédit	55006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	55010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	55018	1.631.815,72	1.631.815,72		
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	132.500.000,00	162.500.000,00		30.000.000,00
<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	3.338.644,54	3.314.598,00	24.046,54	
B.1. Total des comptes financiers		1.463.172.706,14	1.435.232.649,00	57.940.057,14	30.000.000,00
B.1.' Solde global des comptes financiers				27.940.057,14	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2017 au 31/12/2017*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.2. Comptes financiers internes					
<i>Institutions financières</i> : Compte avec avances sur emprunts	55005	,00	,00		
<i>Virements internes</i>	56000	904.129.908,29	904.129.908,29		
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	58001	311.924.910,20	315.909.945,59		3.985.035,39
Comptes d'ouverture de crédit	58006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	58010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	58018	5.743,63	5.743,63		
Comptes reliquats d'emprunts	58030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	58050	,00	,00		
<i>Banque nationale</i> : Supprimé - Comptes courants	58101	,00	,00		
<i>Fortis</i> : Supprimé - Comptes courants	58201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	58206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	58210	,00	,00		
<i>Placements</i> : Comptes de placements	58300	,00	,00		
<i>Autres banques</i> : Supprimé - Comptes courants	58501	,00	,00		
<i>La Poste</i> : Supprimé - Comptes courants	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	311.930.653,83	315.915.689,22		3.985.035,39
B.2. Total des comptes financiers internes		1.216.060.562,12	1.220.045.597,51	,00	3.985.035,39
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					3.985.035,39

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2017 au 31/12/2017*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	1.463.172.706,14	1.435.232.649,00	57.940.057,14	30.000.000,00
	55005	,00	,00		
	56000	904.129.908,29	904.129.908,29		
	58xxx	311.930.653,83	315.915.689,22		3.985.035,39
Total B.2. : Comptes financiers internes		1.216.060.562,12	1.220.045.597,51		3.985.035,39
B.3. Total général des comptes de la classe 5		2.679.233.268,26	2.655.278.246,51	57.940.057,14	33.985.035,39
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				23.955.021,75	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2017 au 31/12/2017*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières</i> COMPTE COURANT CCP 19132	07100100300001 BE92000001913223	145.286,81	145.015,66	271,15	
19132 GESTION INTERNE	07100100300099 BE54000000000097	468.899,44	468.899,44		
BELFIUS 1812 courant	07100110000004 BE76091000181295	818.668.927,31	760.777.350,63	57.891.576,68	
BELFIUS n° 2 (1815) courant	07100110000005 BE43091000181501	4.589.155,18	4.586.703,34	2.451,84	
Crédit à terme fixe FRBRTC	07100110000008 BE54000000000097	420.000.000,00	420.000.000,00		
BELFIUS 96492 bibliothèques	07100110000010 BE85091009649206	590.157,46	590.156,76	,70	
gestion interne comptes BELFIUS	07100110000099 BE54000000000097	24.320.653,25	24.320.653,25		
gestion interne traitements enseignants	07100110000799 BE54000000000097	49.299.856,16	49.299.856,16		
BELFIUS 183408 centralisateurs loyers et autres	07100110000922 BE41091018340810	3.315.885,69	3.310.802,06	5.083,63	
BELFIUS n° 2 (1815) gestion interne	07100110000995 BE54000000000097	17.472,25	17.472,25		
FRAIS SCOLAIRES REPAS POTAGES ET GARDERIES	07100110002057 BE09091019752057	1.213.759,55	1.213.658,45	101,10	
BELFIUS Treasury plus	07100110038288 BE56091018038288	196.894,83	196.894,83		
ING Compte courant BE82363133416668	07100110066668 BE82363133416668	1.012.355,10	995.836,22	16.518,88	

	fortis 2516770 (CGER)	0710013000001 BE03001251677084	1.862.942,85	1.862.936,23	6,62	
	Total 55001 - Comptes courants		1.325.702.245,88	1.267.786.235,28	57.916.010,60	
	Dexia 1816	0710181000001 BE32091000181602	1.631.815,72	1.631.815,72		
	Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		1.631.815,72	1.631.815,72		
<i>Placements</i>	CTF BELFIUS	0713001000002 BE37090125380028	12.500.000,00	12.500.000,00		
	CTF FRBRTC	0713001000006 BE27091010732673	120.000.000,00	150.000.000,00		30.000.000,00
	Total 55300 - Comptes de placements		132.500.000,00	162.500.000,00		30.000.000,00
<i>Caisse</i>	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR	0717000000001 BE54000000000000	1.563.727,95	1.549.954,45	13.773,50	
	PETITE CAISSE ECOLE 1 MME DELSTANCHES	0717000000002 BE54000000000000	743,68	743,68		
	PETITE CAISSE ECOLE 2 MME DE BUYST	0717000000003 BE54000000000000	743,68	743,68		
	PETITE CAISSE ECOLE 3 MME DE LAET	0717000000004 BE54000000000000	743,68	743,68		
	PETITE CAISSE ECOLE 6 MME DE BEER	0717000000005 BE54000000000000	743,68	743,68		
	PETITE CAISSE ECOLE 8 MME PAPY	0717000000006 BE54000000000000	743,68	743,68		
	PETITE CAISSE ECOLE 10 MME LAGAMME	0717000000007 BE54000000000000	743,68	743,68		
	PETITE CAISSE ECOLE 12 MME CORNELIS	0717000000008 BE54000000000000	743,68	743,68		
	PETITE CAISSE ECOLE 13 MR VAN ROMPAEY	0717000000009 BE54000000000000	743,68	743,68		
	PETITE CAISSE ECOLE 14 MR DEGRANDSART	0717000000010 BE54000000000000	743,68	743,68		

PETITE CAISSE ECOLE 16 MR VERHECKEN	07170000000011 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE ECOLE 17 MR LOUIS	07170000000012 BE54000000000000	743,68	743,68		
PET.CAISSE EC.CHAZAL MME VAN COMPERNOLLE	07170000000013 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE ECOLE VALLE MME D'HONDT	07170000000014 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE LYCEE E.MAX MME BOSTOEN	07170000000015 BE54000000000000	743,68	743,68		
PET.CAISSE ATHENEES BLUM MR VAN RENTERGEM	07170000000016 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE FR. FISCHER MR MARCHAL	07170000000017 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE ISS-HIS MME JAMAR	07170000000018 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE CCS-CAO MR VAN DEN STEEN	07170000000019 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE RESS.HUMAINES MR GUIOT	07170000000020 BE54000000000000	247,89	247,89		
PETITE CAISSE AMI-IMA MR VERKAEREN	07170000000021 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE BIBLIOTH. Mr DESSICY	07170000000026 BE54000000000000	1.983,15	,00	1.983,15	
PETITE CAISSE CENTRE PMS MME TOLLET	07170000000027 BE54000000000000	371,84	371,84		
PET.CAISSE AFF.SOCIALES MME VERSCHOORE	07170000000029 BE54000000000000	743,68	743,68		
PETITE CAISSE EEE ANDRIES NATHALIE	07170000000039 BE54000000000000	371,84	371,84		

pet caisse aff sociales mlle Rossiensky	07170000000041 BE5400000000000	495,79	495,79		
pet caisse centre ohain FORTON Chistian	07170000000043 BE16001344349874	371,84	371,84		
pet caisse hygiène Mr Destercke	07170000000044 BE5400000000000	123,95	123,95		
pet caisse population	07170000000045 BE53000001964753	247,89	,00	247,89	
FDS DE CAISSE SERV RES STAT	07170000000054 BE54000000000097	500,00	,00	500,00	
gestion interne caisse	07170000000099 BE54000000000097	2.980,00	2.980,00		
Bornes 1 & 2	07170000000100	788.623,83	786.081,83	2.542,00	
Petite caisse EC POP	07170000000103 BE62091021139561	250,00	,00	250,00	
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	300,00	100,00	200,00	
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	958.624,97	958.624,97		
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	
PC NL Cultuur	07170000007602 BE84091021139359	500,00	,00	500,00	
Total 55700 - Avoir en especes		3.338.644,54	3.314.598,00	24.046,54	

C.1. Total des comptes particuliers financiers	1.463.172.706,14	1.435.232.649,00	57.940.057,14	30.000.000,00
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers			27.940.057,14	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2017 au 31/12/2017

C. Détail des comptes particuliers de la classe 5

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.2. Comptes financiers internes					
<i>Caisse</i>	Virements internes	0720000000000	904.129.908,29	904.129.908,29	
	Total 56000 - Virements internes		904.129.908,29	904.129.908,29	
<i>Institutions financières</i>	COMPTE COURANT CCP 19132	07200100300001	140.965,47	140.965,47	
	19132 GESTION INTERNE	07200100300099	25.093,30	25.093,30	
	BELFIUS 1812 courant	07200110000004	254.761.084,72	258.746.120,11	3.985.035,39
	BELFIUS n° 2 (1815) courant	07200110000005	69,15	69,15	
	gestion interne comptes BELFIUS	07200110000099	12.457.385,86	12.457.385,86	
	gestion interne traitements enseignants	07200110000799	42.169.033,18	42.169.033,18	
	ING Compte courant BE82363133416668	07200110066668	835.935,94	835.935,94	
	fortis 2516770 (CGER)	07200130000001	1.535.342,58	1.535.342,58	
	Total 58001 - Comptes courants		311.924.910,20	315.909.945,59	3.985.035,39
	Dexia 1816	07201810000001	5.743,63	5.743,63	
	Total 58018 - Comptes emprunts/subsides		5.743,63	5.743,63	
Sous-total des comptes de paiement en cours			311.930.653,83	315.915.689,22	3.985.035,39
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes			1.216.060.562,12	1.220.045.597,51	,00

C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes



3.985.035,39

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2017 au 31/12/2017*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		5.576.368.856,92	5.576.368.856,92		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		5.576.368.856,92	5.576.368.856,92	880.639.842,65	880.639.842,65
<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		2.679.233.268,26	2.655.278.246,51	23.955.021,75	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		2.679.233.268,26	2.655.278.246,51	23.955.021,75	,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.		1.463.172.706,14	1.435.232.649,00	57.940.057,14	30.000.000,00
D.6. Total B.2.		1.216.060.562,12	1.220.045.597,51	,00	3.985.035,39
D.7. Total B.3.		2.679.233.268,26	2.655.278.246,51	57.940.057,14	33.985.035,39
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2017 au 31/12/2017*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		1.463.172.706,14	1.435.232.649,00	27.940.057,14	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		1.216.060.562,12	1.220.045.597,51	,00	3.985.035,39
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		2.679.233.268,26	2.655.278.246,51	23.955.021,75	,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.				