

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2012 au 31/12/2012

A. Balance de synthèse des comptes généraux

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	634.193.549,45	322.174.850,69	312.018.698,76	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	374.982.829,62	297.317.943,86	77.664.885,76	
	Classe 5	4.309.374.532,94	4.311.213.963,52		1.839.430,58
<i>Passif</i>	Classe 1	364.539.940,11	719.180.984,91		354.641.044,80
	Classe 4	370.472.805,33	403.675.914,47		33.203.109,14
A.1.	Total des comptes de bilan	6.053.563.657,45	6.053.563.657,45	389.683.584,52	389.683.584,52
A.1.'	Solde global des comptes de bilan				,00
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	233.254.656,37	5.155.280,49	228.099.375,88	
<i>Produits</i>	Classe 7	19.987.255,42	248.086.631,30		228.099.375,88
A.2.	Total des comptes de résultats	253.241.911,79	253.241.911,79	228.099.375,88	228.099.375,88
A.2.'	Solde global des comptes de résultats				
A.3.	Total général de la balance de synthèse	6.306.805.569,24	6.306.805.569,24	617.782.960,40	617.782.960,40

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2012 au 31/12/2012*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	2.172.276.166,81	2.168.002.393,96	4.273.772,85	
Comptes d'ouverture de crédit	55006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	55010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	55018	15.049.326,81	15.049.326,43	,38	
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	,00	,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	36.580.017,37	36.486.525,87	93.491,50	
B.1. Total des comptes financiers		2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	,00
B.1.' Solde global des comptes financiers				4.367.264,73	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2012 au 31/12/2012*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	1.868.421.655,12	1.868.421.655,12		
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	58001	216.450.053,96	222.656.749,27		6.206.695,31
Comptes d'ouverture de crédit	58006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	58010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	58018	597.312,87	597.312,87		
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	217.047.366,83	223.254.062,14		6.206.695,31
B.2. Total des comptes financiers internes		2.085.469.021,95	2.091.675.717,26	,00	6.206.695,31
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					6.206.695,31

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2012 au 31/12/2012*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	2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	
	55005	,00	,00		
	56000	1.868.421.655,12	1.868.421.655,12		
	58xxx	217.047.366,83	223.254.062,14		6.206.695,31
Total B.2. : Comptes financiers internes		2.085.469.021,95	2.091.675.717,26		6.206.695,31
B.3. Total général des comptes de la classe 5		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	4.367.264,73	6.206.695,31
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5					1.839.430,58

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2012 au 31/12/2012*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	600.393,01	596.576,09	3.816,92	
	19132 GESTION INTERNE	07100100300099	14.914,17	14.914,17		
	Crédit à terme fixe	07100110000002	830.032.000,00	830.032.000,00		
	DEXIA 1812 courant	07100110000004	1.217.841.734,48	1.219.341.153,36		1.499.418,88
	Dexia n° 2 (1815) courant	07100110000005	3.282.646,33	3.277.075,83	5.570,50	
	Dexia 96492 bibliothèques	07100110000010	500.391,81	500.391,06	,75	
	gestion interne comptes dexia	07100110000099	4.738.948,19	4.738.948,19		
	DEXIA 183408 centralisateurs loyers et autres	07100110000922	2.021.580,35	2.018.776,79	2.803,56	
	DEXIA Treasury plus	07100110038288	105.270.817,11	99.509.817,11	5.761.000,00	
	fortis 2516770 (CGER)	07100130000001	7.972.741,36	7.972.741,36		
	Total 55001 - Comptes courants		2.172.276.166,81	2.168.002.393,96	4.273.772,85	
	Dexia 1816	07101810000001	15.049.326,81	15.049.326,43	,38	
	Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		15.049.326,81	15.049.326,43	,38	
<i>Caisse</i>	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR	07170000000001	2.023.118,30	1.973.633,77	49.484,53	
	PETITE CAISSE ECOLE 1 MME DELSTANCHES	07170000000002	743,68	,00	743,68	

PETITE CAISSE ECOLE 2 MME DE BUYST	07170000000003	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 3 MME DE LAET	07170000000004	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 6 MME DE BEER	07170000000005	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 8 MME PAPY	07170000000006	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 10 MME LAGAMME	07170000000007	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 12 MME CORNELIS	07170000000008	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 13 MR VAN ROMPAEY	07170000000009	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 14 MR DEGRANDSART	07170000000010	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 16 MR VERHECKEN	07170000000011	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE 17 MR LOUIS	07170000000012	743,68	,00	743,68	
PET.CAISSE EC.CHAZAL MME VAN COMPERNOLLE	07170000000013	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE ECOLE VALLE MME D'HONDT	07170000000014	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE LYCEE E.MAX MME BOSTOEN	07170000000015	743,68	,00	743,68	
PET.CAISSE ATHENEE BLUM MR VAN RENTERGEM	07170000000016	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE FR. FISCHER MR MARCHAL	07170000000017	743,68	,00	743,68	

PETITE CAISSE ISS-HIS MME JAMAR	07170000000018	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE CCS-CAO MR VAN DEN STEEN	07170000000019	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE RESS.HUMAINES MR GUIOT	07170000000020	247,89	,00	247,89	
PETITE CAISSE AMI-IMA MR VERKAEREN	07170000000021	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE BIBLIOTH. Mr DESSICY	07170000000026	1.983,15	,00	1.983,15	
PETITE CAISSE CENTRE PMS MME TOLLET	07170000000027	371,84	,00	371,84	
pet caisse budget equipements Mme DECOSTER	07170000000028	3.718,40	2.000,00	1.718,40	
PET.CAISSE AFF.SOCIALES MME VERSCHOORE	07170000000029	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE PREVENTION INTEGRATION MME CLAES	07170000000034	1.239,47	,00	1.239,47	
PET CAISSE ECONOMIE EMPLOI EUROPE	07170000000037	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE EEE ANDRIES NATHALIE	07170000000039	371,84	,00	371,84	
pet caisse aff sociales mlle Rossiensky	07170000000041	495,79	,00	495,79	
pet caisse centre ittre vandewalle guy	07170000000042	371,84	,00	371,84	
pet caisse centre ohain FORTON Chistian	07170000000043	371,84	,00	371,84	
pet caisse hygiène Mr Destercke	07170000000044	123,95	,00	123,95	

pet caisse population	07170000000045	247,89	,00	247,89	
PETITE CAISSE NL CULTUUR	07170000000046	1.495,79	,00	1.495,79	
PET CAISSE POP GUICHET	07170000000047	13.900,00	,00	13.900,00	
PET CAISSE E.C. GUICHET	07170000000048	1.100,00	,00	1.100,00	
PETITE CAISSE PMS 1 - MME FABIENNE DESIR	07170000000051	1.000,00	,00	1.000,00	
PETITE CAISSE PMS 2 - MME FABIENNE CORNELIS	07170000000052	1.000,00	,00	1.000,00	
PETITE CAISSE SERV. GARD. DE LA PAIX (PH. LAMENS)	07170000000053	1.000,00	,00	1.000,00	
FDS DE CAISSE SERV RES STAT	07170000000054	500,00	,00	500,00	
gestion interne caisse	07170000000099	,50	,50		
fonds de caisse RH pour cot personnelle chèque repas cas spéciaux	07170000000104	100,00	,00	100,00	
compte tampon opérations de comptabilisation des listes de salaires	07170000000450	785.218,11	785.218,11		
compensation traitements enseignants	07170000000455	33.725.673,49	33.725.673,49		
PETITE CAISSE SCHAERBEEK PROPRETE - ESPACES VERTS - EQUIDES	07170000000876	250,00	,00	250,00	
PETITE CAISSE NL SCHOOL	07170000007221	500,00	,00	500,00	
Total 55700 - Avoir en especes		36.580.017,37	36.486.525,87	93.491,50	
C.1. Total des comptes particuliers financiers		2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	,00
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers				4.367.264,73	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2012 au 31/12/2012

C. Détail des comptes particuliers de la classe 5

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.2. Comptes financiers internes					
<i>Caisse</i>	Virements internes	0720000000000	1.868.421.655,12	1.868.421.655,12	
	Total 56000 - Virements internes		1.868.421.655,12	1.868.421.655,12	
<i>Institutions financières</i>	COMPTE COURANT CCP 19132	07200100300001	163.178,48	163.178,48	
	DEXIA 1812 courant	07200110000004	208.730.558,93	214.898.096,66	6.167.537,73
	Dexia n° 2 (1815) courant	07200110000005	212.734,08	212.734,08	
	Dexia 96492 bibliothèques	07200110000010	,13	,13	
	gestion interne comptes dexia	07200110000099	4.702.466,66	4.702.466,66	
	DEXIA 183408 centralisateurs loyers et autres	07200110000922	2.604.940,69	2.604.940,69	
	DEXIA Treasury plus	07200110038288	5.052,61	5.052,61	
	fortis 2516770 (CGER)	07200130000001	31.122,38	70.279,96	39.157,58
	Total 58001 - Comptes courants		216.450.053,96	222.656.749,27	6.206.695,31
	Dexia 1816	07201810000001	597.312,87	597.312,87	
	Total 58018 - Comptes emprunts/subsides		597.312,87	597.312,87	
Sous-total des comptes de paiement en cours			217.047.366,83	223.254.062,14	6.206.695,31
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes			2.085.469.021,95	2.091.675.717,26	,00
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes					6.206.695,31

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2012 au 31/12/2012*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		6.306.805.569,24	6.306.805.569,24		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		6.306.805.569,24	6.306.805.569,24	617.782.960,40	617.782.960,40
<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		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	,00	1.839.430,58
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	,00	1.839.430,58
<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.		2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	,00
D.6. Total B.2.		2.085.469.021,95	2.091.675.717,26	,00	6.206.695,31
D.7. Total B.3.		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	4.367.264,73	6.206.695,31
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2012 au 31/12/2012*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		2.085.469.021,95	2.091.675.717,26	,00	6.206.695,31
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	,00	1.839.430,58
<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.				