

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2012 tot 31/12/2012*A. Synthesebalans van de algemene rekeningen*

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
A.1. Balansrekeningen					
<i>Actief</i>	Klasse 2	634.193.549,45	322.174.850,69	312.018.698,76	
	Klasse 3	,00	,00		
	Klasse 4	374.982.829,62	297.317.943,86	77.664.885,76	
	Klasse 5	4.309.374.532,94	4.311.213.963,52		1.839.430,58
<i>Passief</i>	Klasse 1	364.539.940,11	719.180.984,91		354.641.044,80
	Klasse 4	370.472.805,33	403.675.914,47		33.203.109,14
A.1.	Totaal van de balansrekeningen	6.053.563.657,45	6.053.563.657,45	389.683.584,52	389.683.584,52
A.1.'	Globaal saldo van de balansrekeningen				,00
A.2. Resultatenrekeningen					
<i>Kosten</i>	Klasse 6	233.254.656,37	5.155.280,49	228.099.375,88	
<i>Opbrengsten</i>	Klasse 7	19.987.255,42	248.086.631,30		228.099.375,88
A.2.	Totaal van de resultatenrekeningen	253.241.911,79	253.241.911,79	228.099.375,88	228.099.375,88
A.2.'	Globaal saldo van de resultatenrekeningen				
A.3.	Algemeen totaal van de synthesebalans	6.306.805.569,24	6.306.805.569,24	617.782.960,40	617.782.960,40

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2012 tot 31/12/2012*B. Detail van de algemene rekeningen van de klasse 5*

OMSCHRIJVING		ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
			DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
B.1. Financiële rekeningen						
<i>Dexia :</i>	Rekeningen courant	55001	2.172.276.166,81	2.168.002.393,96	4.273.772,85	
	Kredietopening op leningen	55006	,00	,00		
	Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	55010	,00	,00		
	Toelagen en leningsgelden	55018	15.049.326,81	15.049.326,43	,38	
	Leningsgelden met bestemmingsw.	55030	,00	,00		
	Verdiscontering van toelagen	55050	,00	,00		
	Kapitalisatie leningslasten	55070	,00	,00		
<i>Nationale Bank:</i>	Rekeningen courant	55101	,00	,00		
<i>Fortis :</i>	Zichtrekeningen	55201	,00	,00		
	Kredietopening op leningen	55206	,00	,00		
	Rekeningen in agentschap	55210	,00	,00		
<i>Beleggingen :</i>	Beleggingsrekeningen	55300	,00	,00		
<i>Anderen banken :</i>	Rekeningen courant	55501	,00	,00		
<i>De Post. :</i>	Rekeningen courant	55600	,00	,00		
<i>Kas :</i>	Kasgelden	55700	36.580.017,37	36.486.525,87	93.491,50	
B.1. Totaal van de financiële rekeningen			2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	,00
B.1.' Globaal saldo van de financiële rekeningen					4.367.264,73	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2012 tot 31/12/2012*B. Detail van de rekeningen van de klasse 5*

OMSCHRIJVING	ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
B.2. Interne financiële rekeningen					
<i>Dexia :</i> Voorschotten op leningen	55005	,00	,00		
<i>Interne overboekingen</i>	56000	1.868.421.655,12	1.868.421.655,12		
<i>Dexia :</i> Rekeningen courant	58001	216.450.053,96	222.656.749,27		6.206.695,31
Kredietopening op leningen	58006	,00	,00		
Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	58010	,00	,00		
Toelagen en leningsgelden	58018	597.312,87	597.312,87		
Leningsgelden met bestemmingsw.	58030	,00	,00		
Verdiscontering van toelagen	58050	,00	,00		
<i>Nationale Bank:</i> Rekeningen courant	58101	,00	,00		
<i>Fortis :</i> Zichtrekeningen	58201	,00	,00		
Kredietopening op leningen	58206	,00	,00		
Rekeningen in agentschap	58210	,00	,00		
<i>Beleggingen :</i> Beleggingsrekeningen	58300	,00	,00		
<i>Anderen banken :</i> Rekeningen courant	58501	,00	,00		
<i>B.C.H. :</i> Rekeningen courant	58600	,00	,00		
Subtotaal : Betalingen in uitvoering	58xxx	217.047.366,83	223.254.062,14		6.206.695,31
B.2. Totaal van de interne financiële rekeningen		2.085.469.021,95	2.091.675.717,26	,00	6.206.695,31
B.2.' Globaal saldo van de interne financiële rekeningen					6.206.695,31

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2012 tot 31/12/2012*B. Detail van de rekeningen van de klasse 5*

	ALGEMENE REKENING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DÉBET	CRÉDIT
B.3. Samenvatting van de rekeningen van de klasse 5					
Totaal B.1. : Financiële rekeningen	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
Totaal B.2. : Interne financiële rekeningen		2.085.469.021,95	2.091.675.717,26		6.206.695,31
B.3. Algemeen totaal van de rekeningen van de klasse 5		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	4.367.264,73	6.206.695,31
B.3.' Globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5					1.839.430,58

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2012 tot 31/12/2012*C. Detail van de individuele rekeningen van de klasse 5*

	INDIVIDUELE REKENINGEN	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
C.1. Financiële rekeningen					
<i>Financiële instellingen</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
	COMPTE COURANT CCB PLACEMENTS	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	
	Totaal 55001 - Courant rekeningen		2.172.276.166,81	2.168.002.393,96	4.273.772,85
	COMPTES FONDS EMP.ET SUBS.CCB 1816	07101810000001	15.049.326,81	15.049.326,43	,38
	Totaal 55018 - Leningen en toelagen rekeningen		15.049.326,81	15.049.326,43	,38
<i>Kas</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 tvx impr Mr Truijens	07170000000028	3.718,40	2.000,00	1.718,40	
PET.CAISSE AFF.SOCIALES MME VERSCHOORE	07170000000029	743,68	,00	743,68	
PETITE CAISSE CONTR SECURITE ME BERTRAND	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 Rossiinsky	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	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	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 SCHOLEN	07170000007221	500,00	,00	500,00	
Totaal 55700 - Kasgelden		36.580.017,37	36.486.525,87	93.491,50	
C.1. Totaal van de individuele financiële rekeningen		2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	,00
C.1.' Globaal saldo van de individuele financiële rekeningen				4.367.264,73	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2012 tot 31/12/2012

C. Detail van de individuele rekeningen van de klasse 5

	INDIVIDUELE REKENINGEN	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
C.2. Detail van de individuele rekeningen van de klasse 5					
<i>Kas</i>	Interne overboekingen	07200000000000	1.868.421.655,12	1.868.421.655,12	
	Totaal 56000 - Interne overschrijvingen		1.868.421.655,12	1.868.421.655,12	
<i>Financiële instellingen</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
	Compte courant CCB PLACEMENTS	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	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
	Totaal 58001 - Courant rekeningen		216.450.053,96	222.656.749,27	6.206.695,31
	COMPTES FONDS EMP.ET SUBS.CCB 1816	07201810000001	597.312,87	597.312,87	
	Totaal 58018 - Leningen en toelagen rekeningen		597.312,87	597.312,87	
Subtotaal : Betalingen in uitvoering			217.047.366,83	223.254.062,14	6.206.695,31
C.2. Totaal van de interne individuele rekeningen			2.085.469.021,95	2.091.675.717,26	,00
C.2.' Globaal saldo van de interne individuele financiële rekeningen					6.206.695,31

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2012 tot 31/12/2012*D. Synthèse- en controletabel*

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.1. Totalen dagboek van de algemene verrichtingen		6.306.805.569,24	6.306.805.569,24		
D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A.3.		6.306.805.569,24	6.306.805.569,24	617.782.960,40	617.782.960,40
<i>Controles</i>	D.1. : Debet = Credit				
	D.2. : Debet = Credit (Totalen en saldi)				
	D.1. = D.2. : Debet = Debet				
	D.1. = D.2. : Credit = Credit				
D.3. Totaal rekeningen van de klasse 5 in tabel A.1.		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	,00	1.839.430,58
D.4. Totaal B.3. (totalen) et B.3.' (saldo)		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	,00	1.839.430,58
<i>Controles</i>	D.3. = D.4. : Debet = Debet (Totalen en saldi)				
	D.3. = D.4. : Credit = Credit (Totalen en saldi)				
D.5. Totaal B.1.		2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	,00
D.6. Totaal B.2.		2.085.469.021,95	2.091.675.717,26	,00	6.206.695,31
D.7. Totaal B.3.		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	4.367.264,73	6.206.695,31
<i>Controles</i>	D.7. = D.5. + D.6.				

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2012 tot 31/12/2012*D. Synthèse- en controletabel*

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.8. Totaal C.1. (totalen) en C.1.' (Saldi)		2.223.905.510,99	2.219.538.246,26	4.367.264,73	,00
D.9. Totaal C.2. (totalen) en C.2.' (Saldi)		2.085.469.021,95	2.091.675.717,26	,00	6.206.695,31
D.10. Totaal B.3. (totalen) en B.3.' (Saldi)		4.309.374.532,94	4.311.213.963,52	,00	1.839.430,58
<u>Controles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (saldi : debet = + ; credit = -)				
<u>Eind - Controle</u>	Controle van de overeenstemming tussen de totalen van de individuele rekeningen per algemene rekening (Tabel C.) en de totalen van deze algemene rekeningen (Tab B.)				
	Controle van de overeenstemming tussen de saldi van de individuele financiële rekeningen (tabel C.1.) en de saldi op de rekeninguittreksels van de kredietinstellingen en de kasgelden.				
	Controle op de waarschijnlijkheid van de saldi van de interne financiële rekeningen (tabel C.2.) : de gearceerde vakken kunnen in principe geen bedragen bevatten.				