

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2023 au 30/09/2023*A. Balance de synthèse des comptes généraux*

	LIBELLE	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	962.257.146,60	447.843.221,45	514.413.925,15	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	464.444.121,08	375.800.200,27	88.643.920,81	
	Classe 5	541.260.447,39	544.480.438,53		3.219.991,14
	Classe 1	247.337.157,29	815.013.212,15		567.676.054,86
<i>Passif</i>	Classe 4	562.504.715,91	594.013.587,54		31.508.871,63
	Total des comptes de bilan	2.777.803.588,27	2.777.150.659,94	603.057.845,96	602.404.917,63
A.1.1'	Solde global des comptes de bilan			652.928,33	
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	81.193.082,58	2.038.277,57	79.154.805,01	
<i>Produits</i>	Classe 7	104.623.607,89	184.431.341,23		79.807.733,34
A.2.	Total des comptes de résultats	185.816.690,47	186.469.618,80	79.154.805,01	79.807.733,34
A.2.1'	Solde global des comptes de résultats				652.928,33
A.3.	Total général de la balance de synthèse	2.963.620.278,74	2.963.620.278,74	682.212.650,97	682.212.650,97

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2023 au 30/09/2023*B. Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTALS		SOLDES	
		DÉBITS	CRÉDITS	DEBITEURS	CRÉDITEURS
B.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières :</i>	Comptes courants	385.861.358,75	386.625.957,73		764.598,98
	Comptes d'ouverture de crédit	,00	,20		,20
	Comptes à vue particuliers	,00	,00		
	Comptes emprunts/subsides	16.619.208,84	18.679.247,37		2.060.038,53
	Comptes reliquats d'emprunts	,00	,00		
	Comptes d'esc. de subsides	,00	,00		
	Comptes capit. ch. emprunts	,00	,00		
<i>Banque nationale :</i>	Supprimé - Comptes courants	,00	,00		
<i>Fortis :</i>	Supprimé - Comptes courants	,00	,00		
	Supprimé - O.C sur emprunts	,00	,00		
	Supprimé - Comptes en agence	,00	,00		
<i>Placements :</i>	Comptes de placements	7.726.548,64	1.342.979,83	6.383.568,81	
<i>Autres banques :</i>	Supprimé - Comptes courants	,00	,00		
<i>La Poste :</i>	Supprimé - Comptes courants	,00	,00		
<i>Caisse :</i>	Avoir en espèces	4.378.484,30	4.786.852,46		408.368,16
B.1. Total des comptes financiers		414.585.600,53	411.435.037,59	6.383.568,81	3.233.005,87
B.1.' Solde global des comptes financiers				3.150.562,94	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2023 au 30/09/2023*B. Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.2. Comptes financiers internes					
<i>Institutions financières : Compte avec avances sur emprunts</i>	55005	,00	,00		
<i>Virements internes</i>	56000	29.042.921,07	35.413.475,15		6.370.554,08
<i>Institutions financières : Comptes courants</i>	58001	97.631.925,79	97.631.925,79		
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 : Supprimé - Comptes courants</i>	58101	,00	,00		
<i>Fortis : Supprimé - Comptes courants</i>	58201	,00	,00		
<i>Supprimé - O.C sur emprunts</i>	58206	,00	,00		
<i>Supprimé - Comptes en agence</i>	58210	,00	,00		
<i>Placements : Comptes de placements</i>	58300	,00	,00		
<i>Autres banques : Supprimé - Comptes courants</i>	58501	,00	,00		
<i>La Poste : Supprimé - Comptes courants</i>	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	97.631.925,79	97.631.925,79		,00
B.2. Total des comptes financiers internes		126.674.846,86	133.045.400,94	,00	6.370.554,08
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					6.370.554,08

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2023 au 30/09/2023

B. Détail des comptes généraux de la classe 5

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTALS		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.3. Récapitulation des comptes de la classe 5					
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	414.585.600,53	411.435.037,59	6.383.568,81	3.233.005,87
	55005	,00	,00		
	56000	29.042.921,07	35.413.475,15		6.370.554,08
	58xxx	97.631.925,79	97.631.925,79		
Total B.2. : Comptes financiers internes		126.674.846,86	133.045.400,94		6.370.554,08
B.3. Total général des comptes de la classe 5		541.260.447,39	544.480.438,53	6.383.568,81	9.603.559,95
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5					3.219.991,14

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2023 au 30/09/2023*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières</i>					
091-0001687-67 BELFIUS cpt courant	07100100010001	376.797,376,97	374.375.503,22	2.421.873,75	
091-0185064-17 BELFIUS SANCTIONS	07100100010002	253.771,97	349.443,24		95.671,27
BE30 0910 2101 8111 BELFIUS FESTIVITES	07100100010004	46.834,56	42.095,10	4.739,46	
BE13 0910 2165 1439 Services Cultures	07100100010005	573.614,04	578.294,89		4.680,85
BE30 0910 2194 9311 Instruction Publique	07100100010006	224.443,78	263.731,00		39.287,22
BE22 0910 2237 0047 - Nederlandstalige scholen	07100100010007	18.252,53	17.672,38	580,15	
Service Sport	07100100010008	704.962,58	700.409,37	4.553,21	
BE27 0910 2256 6673 - Action Sociale - Belfius	07100100010009	5.925,70	10.425,70		4.500,00
001-2031200-96 FORTIS cpt courant	07100100020001	1.906.593,08	4.778.852,79		2.872.259,71
S.P.A. BERGENDAEL BE06001353714822	07100100020002	83.742,60	83.602,60	140,00	
PREGARDIENNAT ECOLE N 9 BE07001161494366	07100100020003	26.846,30	26.793,16	53,14	

ACADEMIE DE MUSIQUE BE12001271747192	07100100020004	1.286,00	,00	1.286,00	1.286,00
CRECHE LOUISE LUMEN BE18001161494265	07100100020005	66.633,79	66.313,27	320,52	320,52
SERVICE POPULATION BE23001271747091	07100100020006	1.416.693,29	1.181.576,35	235.116,94	235.116,94
SERVICE CLASSE MOYENNE BE28001614615520	07100100020007	297.661,15	202.632,72	95.028,43	95.028,43
SERVICE CULTURE FRANCAISE BE33001696020546	07100100020008	7.223,03	,00	7.223,03	7.223,03
SERVICE URBANISME BE41001388798510	07100100020009	75.279,97	58.672,30	16.607,67	16.607,67
CRECHES PROVISIONS BE50001311868618	07100100020010	56.439,86	5.527,15	50.912,71	50.912,71
LUDOTHEQUE/BIBLIOTHEQUE NL BE64001417456552	07100100020011	1.006,66	,00	1.006,66	1.006,66
SERVICE SIGNALISATIONS BE67001508504287	07100100020012	133.022,91	103.986,66	29.036,25	29.036,25
CRECHE REINE FABIOLA BE82001161494568	07100100020013	30.192,96	29.805,10	387,86	387,86
CRECHE LES PETITS POUSETS BE93001161494467	07100100020014	27.032,50	26.872,56	159,94	159,94
KBC Brussels courant BE20 7360 3231 9656	07100100040002	67.075,60	488.598,68	421.523,08	421.523,08
BE26 0910 1985 5929 BELFIUS LOGEMENTS	07100100080005	2.220.124,59	2.506.282,93	286.158,34	286.158,34
NAGELMACKERS courant	07100100090001	,00	7,60	7,60	7,60
BE76 3701 2367 5895 ING	07100100100001	523.068,74	450.357,04	72.711,70	72.711,70

ECOLE MATERNELLE 15 BE03370123674784	07100100100002	3.502,80	3.309,80	193,00
ECOLE 05 BE05370123673875	07100100100003	2.634,31	1.488,29	1.146,02
SCHOOL 11 BE12370123675592	07100100100004	10.738,49	9.748,99	989,50
ECOLE 14 BE14370123674683	07100100100005	42.674,72	41.866,42	808,30
ECOLE 02 BE16370123673774	07100100100006	2.344,51	2.077,98	266,53
SCHOOL 05 BE23370123675491	07100100100007	9.812,20	8.957,80	854,40
ECOLE 13 BE25370123674582	07100100100008	13.246,81	12.713,33	533,48
ECOLE 06 BE27363151488273	07100100100009	6.237,58	5.552,59	684,99
ECOLE 01 BE27370123673673	07100100100010	19.094,97	17.648,79	1.446,18
SCHOOL 02 BE34370123675390	07100100100011	7.590,83	7.570,83	20,00
ECOLE 12 BE36370123674481	07100100100012	17.342,44	17.273,42	69,02
SCHOOL 01 BE45370123675289	07100100100013	5.392,38	5.158,38	234,00
ECOLE 11 BE47370123674380	07100100100014	19.244,00	16.571,93	2.672,07
ECOLE 10 BE58370123674279	07100100100015	14.384,13	13.841,56	542,57
ECOLE 18 BE67370123675087	07100100100016	,26	,26	
ECOLE 09 BE69370123674178	07100100100017	22.328,42	21.949,74	378,68
ECOLE 17 BE78370123674986	07100100100018	28.310,90	27.073,39	1.237,51
ECOLE 08 BE80370123674077	07100100100019	7.137,15	6.301,75	835,40
ECOLE 16 BE89370123674885	07100100100020	55.603,21	54.207,66	1.395,55
ECOLE 07 BE91370123673976	07100100100021	5.607,09	5.036,73	570,36
SCHOOL 13 BIS BE87 3701 2367 5794	07100100100022	231,03	152,28	78,75

ECOLE 19 BE56 3701 2367 5188	07100100100023	2.795,36	,00	2.795,36		2.795,36
Total 55001 - Comptes courants		385.861.358,75	386.625.957,73			764.598,98
EMPRUNT BELFIUS 2945	07100600012945	,00	,20			,20
Total 55006 - Comptes d'ouverture de crédits		,00	,20			,20
091-0001690-70 SUBSIDES FONDS EMPRUNTS	07101800010001	16.619.208,84	18.679.247,37			2.060.038,53
Total 55018 - Comptes emprunts/subsides		16.619.208,84	18.679.247,37			2.060.038,53
<i>Placements</i>						
DEXIA TRE@SURY+SPECIAL	07130000010501	6.379.845,57	,00	6.379.845,57		
BE53 0910 1898 5353 TRESURY +	07130000010601	1.346.703,07	1.342.979,83	3.723,24		
Total 55300 - Comptes de placements		7.726.548,64	1.342.979,83	6.383.568,81		
<i>Caisse</i>						
especes caisse centrale du receveur	07170000000001	25.194,13	10.134,29	15.059,84		
provision economat adm	07170000000005	619,73	,00	619,73		
provision creche louise lumen	07170000000014	175,00	,00	175,00		
provision creche reine fabriola	07170000000015	200,00	,00	200,00		
provision creche petits poucets	07170000000018	100,00	,00	100,00		
CAISSE DEBOURS M CCS	07170000000024	500,00	,00	500,00		
crèche Petites Alouettes (prégardiennat 9)	07170000000025	100,00	,00	100,00		
TRANSFERTS DIVERS	071700000000101	744.990,96	744.990,96			
financier fictif salaires	071700000000102	18.628,45	18.628,45			
TRANSFERTS DIVERS LOGEMENTS	071700000000104	1.672.879,22	2.097.775,75			424.896,53
TRANSFERTS DIVERS 2	071700000000105	12.105,90	12.332,10			226,20
EASYCARD	071700000000110	68,00	68,00			

Clôture compte 2023	07170000000123	1.902.922,91	1.902.922,91		
Total 55700 - Avoir en especes		4.378.484,30	4.786.852,46		408.368,16
C.1. Total des comptes particuliers financiers		414.585.600,53	411.435.037,59	6.383.568,81	3.233.005,87
C.1.1. Solde global des comptes particuliers financiers				3.150.562,94	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2023 au 30/09/2023*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 07200000000000	29.042.921,07	35.413.475,15		6.370.554,08
	Total 56000 - Virements internes	29.042.921,07	35.413.475,15		6.370.554,08
<i>Institutions financières</i>	091-0001687-67 BELFIUS cpt courant 07200100010001	97.171.528,83	97.171.528,83		
	001-2031200-96 FORTIS cpt courant 07200100020001	157.095,17	157.095,17		
	BE76 3701 2367 5895 ING 07200100100001	303.301,79	303.301,79		
	Total 58001 - Comptes courants	97.631.925,79	97.631.925,79		
Sous-total des comptes de paiement en cours		97.631.925,79	97.631.925,79		
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes		126.674.846,86	133.045.400,94	,00	6.370.554,08
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes					6.370.554,08

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2023 au 30/09/2023

D. Tableau de synthèse et de contrôle

LIBELLE	TOTAUX		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales	2.963.620.278,74	2.963.620.278,74		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.	2.963.620.278,74	2.963.620.278,74	682.212.650,97	682.212.650,97
<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	541.260.447,39	544.480.438,53	,00	3.219.991,14
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)	541.260.447,39	544.480.438,53	,00	3.219.991,14
<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.	414.585.600,53	411.435.037,59	6.383.568,81	3.233.005,87
D.6. Total B.2.	126.674.846,86	133.045.400,94	,00	6.370.554,08
D.7. Total B.3.	541.260.447,39	544.480.438,53	6.383.568,81	9.603.559,95
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.			

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2023 au 30/09/2023

D. Tableau de synthèse et de contrôle

	LIBELLE	TOTALS		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8.	Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)	414.585.600,53	411.435.037,59	3.150.562,94	,00
D.9.	Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)	126.674.846,86	133.045.400,94	,00	6.370.554,08
D.10.	Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)	541.260.447,39	544.480.438,53	,00	3.219.991,14
<u>Contrôles</u>	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.)				
<u>Contrôles Finaux</u>	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 01/01/2023 au 30/09/2023

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) *Z. Leclercq des Farnas* *Georges Van Leccduyck* et s'est (se sont) présenté(s) sans avertissement préalable en vue de vérifier la caisse du Receveur de la Commune de *Molènebeek-Saint-Jean* 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.

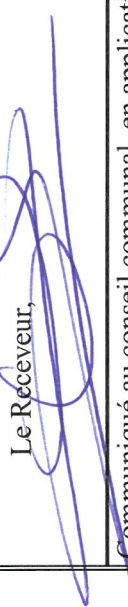
que pour les caisses publiques dont le Receveur régional est responsable, la vérification simultanée de toutes ces caisses a été effectuée (Article 142, § 2, al.2 de la NLC)
La présente vérification de caisse fait l'objet des remarques suivantes :

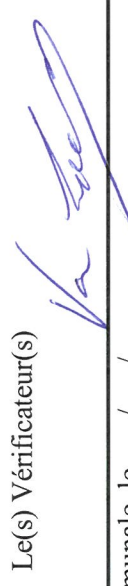
.....
.....
.....

Observations du Receveur :

A noter que tous les extraits ne sont pas affutés dans la commune. Ils ont été affutés au Manège de la commune. Dans l'attente, et de la mise à jour de la situation, je prie de bien vouloir excuser les erreurs commises. Je prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Receveur, l'assurance de ma haute considération.

Dressé en exemplaires, à *Molènebeek-Saint-Jean*, le *9 Octobre 2023*

Le Receveur, 

Le(s) Vérificateur(s) 

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

Par ordre,
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,