

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*A. Synthesebalans van de algemene rekeningen*

OMSCHRIJVING		TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
A.1. Balansrekeningen					
<i>Actief</i>	Klasse 2	973.825.925,71	473.963.076,21	499.862.849,50	
	Klasse 3	,00	,00		
	Klasse 4	543.542.143,56	452.683.866,14	90.858.277,42	
	Klasse 5	1.079.765.373,60	1.062.003.741,21	17.761.632,39	
<i>Passief</i>	Klasse 1	392.219.863,31	954.129.757,54		561.909.894,23
	Klasse 4	1.296.557.029,88	1.343.129.894,96		46.572.865,08
A.1.	Totaal van de balansrekeningen	4.285.910.336,06	4.285.910.336,06	608.482.759,31	608.482.759,31
A.1.'	Globaal saldo van de balansrekeningen				,00
A.2. Resultatenrekeningen					
<i>Kosten</i>	Klasse 6	289.170.168,35	11.413.024,37	277.757.143,98	
<i>Opbrengsten</i>	Klasse 7	13.479.677,61	291.236.821,59		277.757.143,98
A.2.	Totaal van de resultatenrekeningen	302.649.845,96	302.649.845,96	277.757.143,98	277.757.143,98
A.2.'	Globaal saldo van de resultatenrekeningen				,00
A.3.	Algemeen totaal van de synthesebalans	4.588.560.182,02	4.588.560.182,02	886.239.903,29	886.239.903,29

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*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	457.528.145,51	428.349.610,17	29.178.535,34	
Kredietopening op leningen	55006	11.094.030,00	11.094.030,20		,20
Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	55010	,00	,00		
Toelagen en leningsgelden	55018	28.337.890,00	28.306.180,00	31.710,00	
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	6.420.146,74	462.146,74	5.958.000,00	
<i>Anderen banken :</i>					
Rekeningen courant	55501	,00	,00		
<i>De Post. :</i>					
Rekeningen courant	55600	,00	,00		
<i>Kas :</i>					
Kasgelden	55700	383.529.576,63	383.522.739,90	6.836,73	
B.1. Totaal van de financiële rekeningen		886.909.788,88	851.734.707,01	35.175.082,07	,20
B.1.' Globaal saldo van de financiële rekeningen				35.175.081,87	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*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	64.553.798,85	71.087.352,71		6.533.553,86
<i>Dexia :</i>					
Rekeningen courant	58001	128.301.785,87	139.181.681,49		10.879.895,62
Kredietopening op leningen	58006	,00	,00		
Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	58010	,00	,00		
Toelagen en leningsgelden	58018	,00	,00		
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		
Beleggingsrekeningen	58300	,00	,00		
Rekeningen courant	58501	,00	,00		
Rekeningen courant	58600	,00	,00		
Subtotaal : Betalingen in uitvoering	58xxx	128.301.785,87	139.181.681,49		10.879.895,62
B.2. Totaal van de interne financiële rekeningen		192.855.584,72	210.269.034,20	,00	17.413.449,48
B.2.' Globaal saldo van de interne financiële rekeningen					17.413.449,48

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*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	886.909.788,88	851.734.707,01	35.175.082,07	,20
	55005	,00	,00		
	56000	64.553.798,85	71.087.352,71		6.533.553,86
	58xxx	128.301.785,87	139.181.681,49		10.879.895,62
Totaal B.2. : Interne financiële rekeningen		192.855.584,72	210.269.034,20		17.413.449,48
B.3. Algemeen totaal van de rekeningen van de klasse 5		1.079.765.373,60	1.062.003.741,21	35.175.082,07	17.413.449,68
B.3.' Globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5				17.761.632,39	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*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>	091-0001687-67 DEXIA cpt courant	433.673,577,38	405.367.163,85	28.306.413,53	
	091-0185064-17 DEXIA SANCTIONS	474.859,68	468.598,00	6.261,68	
	BE30 0910 2101 8111 BELFIUS FESTIVITES	58.295,86	52.140,89	6.154,97	
	BE13 0910 2165 1439 Services Cultures	547.890,16	547.270,00	620,16	
	Instruction Publique	391.200,74	388.234,42	2.966,32	
	BE22 0910 2237 0047 - Nederlandstalige scholen	26.832,29	22.988,59	3.843,70	
	Service Sport	1.094.808,84	1.088.831,45	5.977,39	
	BE27 0910 2256 6673 -	10.148,00	10.148,00		
	001-2031200-96 FORTIS cpt courant	8.319.225,19	8.093.625,76	225.599,43	
	S.P.A. BERGENDAEL	145.438,73	145.421,23	17,50	
	PREGARDIENNAT ECOLE N 9	47.210,04	46.653,50	556,54	
	ACAD.MUSIQUE ARTS PAROLE	29.725,00	29.725,00		
	CRECHE LOUISE LUMEN BE18001161494265	79.680,00	79.141,41	538,59	

SERVICE POPULATION BE23001271747091	07100100020006	3.113.163,79	2.847.812,57	265.351,22	
SERVICE CLASSE MOYENNE BE28001614615520	07100100020007	594.477,64	594.477,64		
SERVICE CULTURE FRANCAISE	07100100020008	6.987,54	,00	6.987,54	
SERVICE URBANISME BE41001388798510	07100100020009	134.966,25	134.966,25		
CRECHES PROVISIONS BE50001311868618	07100100020010	63.863,14	9.799,06	54.064,08	
LUDOTHEQUE/ BIBLIOTHEQUE NL	07100100020011	1.006,66	,00	1.006,66	
SERVICE SIGNALISATIONS BE67001508504287	07100100020012	281.444,28	281.444,28		
CRECHE REINE FABIOLA BE82001161494568	07100100020013	72.413,99	71.854,93	559,06	
CRECHE LES PETITS POUSETS BE93001161494467	07100100020014	54.444,44	53.854,88	589,56	
KBC Brussels BE20 7360 3231 9656	07100100040002	1.851.514,97	1.795.916,11	55.598,86	
BE26 0910 1985 5929 DEXIA LOGEMENTS	07100100080005	3.311.148,18	3.297.017,36	14.130,82	
Delta lloyd courant	07100100090001	25,97	27,57		1,60
BE76 3701 2367 5895 ING	07100100100001	2.774.066,37	2.642.108,44	131.957,93	
ECOLE MATERNELLE 15 BE03370123674784	07100100100002	5.487,18	5.484,18	3,00	
ECOLE 5	07100100100003	3.302,69	3.168,62	134,07	
SCHOOL 11 BE12370123675592	07100100100004	3.738,59	3.627,63	110,96	
ECOLE 14 BE14370123674683	07100100100005	56.214,53	34.931,14	21.283,39	

ECOLE 02 BE16370123673774	07100100100006	6.343,31	5.191,21	1.152,10
SCHOOL 05 BE23370123675491	07100100100007	15.382,73	15.322,73	60,00
ECOLE 13 BE25370123674582	07100100100008	15.519,92	9.360,07	6.159,85
ECOLE 06 BE27363151488273	07100100100009	7.684,38	6.974,41	709,97
ECOLE 01 BE27370123673673	07100100100010	17.218,92	11.124,75	6.094,17
SCHOOL 02 BE34370123675390	07100100100011	17,00	17,00	
ECOLE 12 BE36370123674481	07100100100012	20.909,14	15.505,83	5.403,31
SCHOOL 01 BE45370123675289	07100100100013	5.801,99	5.801,99	
ECOLE 11 BE47370123674380	07100100100014	27.458,41	25.348,81	2.109,60
ECOLE 10 BE58370123674279	07100100100015	4.240,50	3.529,00	711,50
ECOLE 18 BE67370123675087	07100100100016	219,60	219,34	,26
ECOLE 09 BE69370123674178	07100100100017	22.247,41	10.501,46	11.745,95
ECOLE 17 BE78370123674986	07100100100018	28.944,69	21.462,40	7.482,29
ECOLE 08 BE80370123674077	07100100100019	3.958,20	3.109,70	848,50
ECOLE 16 BE89370123674885	07100100100020	89.957,59	69.469,24	20.488,35
ECOLE 07 BE91370123673976	07100100100021	3.867,96	1.819,19	2.048,77
SCHOOL 13 BIS BE87370123675794	07100100100022	16.938,08	16.938,08	
ECOLE 19 BE56 3701 2367 5188	07100100100023	14.277,56	11.482,20	2.795,36
Totaal 55001 - Courant rekeningen		457.528.145,51	428.349.610,17	29.178.535,34
EMPRUNT BELFIUS 2926	07100600012926	611.706,32	611.706,32	
EMPRUNT BELFIUS 2927	07100600012927	29.996,76	29.996,76	

EMPRUNT BELFIUS 2928	07100600012928	21.106,88	21.106,88
EMPRUNT BELFIUS 2929	07100600012929	18.144,93	18.144,93
EMPRUNT BELFIUS 2930	07100600012930	7.444,00	7.444,00
EMPRUNT BELFIUS 2931	07100600012931	58.244,13	58.244,13
EMPRUNT BELFIUS 2932	07100600012932	497,92	497,92
EMPRUNT BELFIUS	07100600012933	14.656,78	14.656,78
EMPRUNT BELFIUS 2934	07100600012934	25.006,52	25.006,52
EMPRUNT BELFIUS 2935	07100600012935	1.814,58	1.814,58
EMPRUNT BELFIUS 2936	07100600012936	26.498,00	26.498,00
EMPRUNT BELFIUS 2937	07100600012937	59.895,00	59.895,00
EMPRUNT BELFIUS 2938	07100600012938	44.992,42	44.992,42
EMPRUNT BELFIUS 2939	07100600012939	679.786,37	679.786,37
EMPRUNT BELFIUS 2940	07100600012940	313.697,89	313.697,89
EMPRUNT BELFIUS 2941	07100600012941	119.039,80	119.039,80
EMPRUNT BELFIUS 2942	07100600012942	748.552,27	748.552,27
EMPRUNT BELFIUS 2943	07100600012943	839.661,05	839.661,05
EMPRUNT BELFIUS 2944	07100600012944	330.567,84	330.567,84
EMPRUNT BELFIUS 2945	07100600012945	3.566,24	3.566,24
EMPRUNT BELFIUS 2946	07100600012946	59.187,04	59.187,04
EMPRUNT BELFIUS 2947	07100600012947	7.000,00	7.000,00
EMPRUNT BELFIUS 2948	07100600012948	31.989,17	31.989,17
EMPRUNT BELFIUS 2949	07100600012949	148.792,53	148.792,53

EMPRUNT BELFIUS 2950	07100600012950	25.000,00	25.000,00
EMPRUNT BELFIUS 2951	07100600012951	36.042,08	36.042,08
EMPRUNT BELFIUS 2952	07100600012952	6.297,88	6.297,88
EMPRUNT BELFIUS 2953	07100600012953	2.470,94	2.470,94
EMPRUNT BELFIUS 2954	07100600012954	15.292,00	15.292,00
EMPRUNT BELFIUS 2955	07100600012955	5.228,23	5.228,23
EMPRUNT BELFIUS 2956	07100600012956	762,90	762,90
EMPRUNT BELFIUS 2957	07100600012957	13.087,57	13.087,57
EMPRUNT BELFIUS 2958	07100600012958	17.783,86	17.783,86
EMPRUNT BELFIUS 2959	07100600012959	249,94	249,94
EMPRUNT BELFIUS 2960	07100600012960	184.034,18	184.034,18
EMPRUNT BELFIUS 2961	07100600012961	49.267,07	49.267,07
EMPRUNT BELFIUS 2962	07100600012962	2.393,00	2.393,00
EMPRUNT BELFIUS 2963	07100600012963	2.161,01	2.161,01
EMPRUNT BELFIUS 2964	07100600012964	2.163,48	2.163,48
EMPRUNT BELFIUS 2965	07100600012965	41.546,05	41.546,05
EMPRUNT BELFIUS 2966	07100600012966	151.710,46	151.710,46
EMPRUNT BELFIUS 2967	07100600012967	88.472,06	88.472,06
EMPRUNT BELFIUS 2968	07100600012968	220.089,24	220.089,24
EMPRUNT BELFIUS 2969	07100600012969	23.100,00	23.100,00
EMPRUNT BELFIUS 2970	07100600012970	89.866,47	89.866,47
EMPRUNT BELFIUS 2971	07100600012971	39.671,84	39.671,84

EMPRUNT BELFIUS 2972	07100600012972	180.000,00	180.000,00
EMPRUNT BELFIUS 2973	07100600012973	41.249,17	41.249,17
EMPRUNT BELFIUS 2974	07100600012974	6.040,70	6.040,70
EMPRUNT BELFIUS 2974	07100600012975	7.648,77	7.648,77
EMPRUNT BELFIUS 2976	07100600012976	59.281,00	59.281,00
EMPRUNT BELFIUS 2977	07100600012977	62.262,02	62.262,02
EMPRUNT BELFIUS 2978	07100600012978	19.484,20	19.484,20
EMPRUNT BELFIUS	07100600012979	31.683,39	31.683,39
EMPRUNT BELFIUS 2980	07100600012980	3.241,11	3.241,11
EMPRUNT BELFIUS 2981	07100600012981	712,42	712,42
EMPRUNT BELFIUS 2982	07100600012982	105.464,45	105.464,45
EMPRUNT BELFIUS 2983	07100600012983	6.774,00	6.774,00
EMPRUNT BELFIUS 2984	07100600012984	84.272,14	84.272,14
EMPRUNT BELFIUS 2985	07100600012985	123.599,79	123.599,79
EMPRUNT BELFIUS 2986	07100600012986	441.566,00	441.566,00
EMPRUNT BELFIUS 2987	07100600012987	140.000,55	140.000,55
EMPRUNT BELFIUS 2988	07100600012988	1.117.038,88	1.117.038,88
EMPRUNT BELFIUS 2989	07100600012989	8.473,70	8.473,70
EMPRUNT BELFIUS 2990	07100600012990	23.754,81	23.754,81
EMPRUNT BELFIUS 2991	07100600012991	17.078,28	17.078,28
EMPRUNT BELFIUS 2992	07100600012992	244.740,25	244.740,25
EMPRUNT BELFIUS 2993	07100600012993	88.890,80	88.890,80

EMPRUNT BELFIUS 2994	07100600012994	3.058.838,87	3.058.838,87	3.058.838,87	
EMPRUNT BELFIUS 2995	07100600012995	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Totaal 55006 - Kredietopeningen rekeningen		11.094.030,00	11.094.030,20	11.094.030,20	
091-0001690-70 SUBSIDES FONDS EMPRUNTS	07101800010001	28.337.890,00	28.306.180,00	28.306.180,00	31.710,00
Totaal 55018 - Leningen en toelagen rekeningen		28.337.890,00	28.306.180,00	28.306.180,00	31.710,00
<i>Investerings</i>	DEXIA TRE@SURY+SPECIAL	07130000010501	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	BE53 0910 1898 5353 TRESURY +	07130000010601	1.420.146,74	462.146,74	958.000,00
Totaal 55300 - Beleggingsrekeningen		6.420.146,74	462.146,74	462.146,74	5.958.000,00
<i>Kas</i>	especes caisse centrale du receveur	07170000000001	36.548,41	31.406,41	5.142,00
	provision economat adm	07170000000005	619,73	,00	619,73
	provision creche louise lumen	07170000000014	175,00	,00	175,00
	provision creche reine fabiola	07170000000015	200,00	,00	200,00
	provision creche petits poucets	07170000000018	100,00	,00	100,00
	CAISSE DEBOURS MCCS	07170000000024	500,00	,00	500,00
	crèche Petites Alouettes (prégardiennat 9)	07170000000025	100,00	,00	100,00
	transferts divers	071700000000101	751.114,87	751.114,87	
	financier fictif salaires	071700000000102	10.270,50	10.270,50	
	TRANSFERTS DIVERS	071700000000104	3.246.012,05	3.246.012,05	
	TRANSFERTS DIVERS LOGEMENTS	071700000000105	129.226,28	129.226,28	
	MANDATS ZERO	071700000000106	41.750,00	41.750,00	
	Clôture compte 2022	071700000000122	141.916.156,98	141.916.156,98	

FINANCIER FICTIF SALAIRES	07170000000150	637.650,87	637.650,87		
Régularisation comptabilité générale	07170000000900	236.759.151,94	236.759.151,94		
Totaal 55700 - Kasgelden		383.529.576,63	383.522.739,90	6.836,73	
C.1. Totaal van de individuele financiële rekeningen		886.909.788,88	851.734.707,01	35.175.082,07	,20
C.1.' Globaal saldo van de individuele financiële rekeningen				35.175.081,87	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*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	64.553.798,85	71.087.352,71		6.533.553,86
	Totaal 56000 - Interne overschrijvingen	64.553.798,85	71.087.352,71		6.533.553,86
<i>Financiële instellingen</i>	091-0001687-67 DEXIA cpt courant 07200100010001	126.322.735,41	137.202.631,03		10.879.895,62
	001-2031200-96 FORTIS cpt courant 07200100020001	91.691,71	91.691,71		
	BE76 3701 2367 5895 ING 07200100100001	1.887.358,75	1.887.358,75		
	Totaal 58001 - Courant rekeningen	128.301.785,87	139.181.681,49		10.879.895,62
Subtotaal : Betalingen in uitvoering		128.301.785,87	139.181.681,49		10.879.895,62
C.2. Totaal van de interne individuele rekeningen		192.855.584,72	210.269.034,20	,00	17.413.449,48
C.2.' Globaal saldo van de interne individuele financiële rekeningen					17.413.449,48

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*D. Synthèse- en controletabel*

OMSCHRIJVING	TOTALEN		SALDI	
	DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.1. Totalen dagboek van de algemene verrichtingen	4.588.560.182,02	4.588.560.182,02		
D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A.3.	4.588.560.182,02	4.588.560.182,02	886.239.903,29	886.239.903,29
D.1. : Debet = Credit				
<u>Controles</u>				
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.	1.079.765.373,60	1.062.003.741,21	17.761.632,39	,00
D.4. Totaal B.3. (totalen) et B.3.' (saldo)	1.079.765.373,60	1.062.003.741,21	17.761.632,39	,00
<u>Controles</u>				
D.3. = D.4. : Debet = Debet (Totalen en saldi)				
D.3. = D.4. : Credit = Credit (Totalen en saldi)				
D.5. Totaal B.1.	886.909.788,88	851.734.707,01	35.175.082,07	,20
D.6. Totaal B.2.	192.855.584,72	210.269.034,20	,00	17.413.449,48
D.7. Totaal B.3.	1.079.765.373,60	1.062.003.741,21	35.175.082,07	17.413.449,68
<u>Controles</u>				
D.7. = D.5. + D.6.				

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022*D. Synthèse- en controletabel*

	OMSCHRIJVING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.8.	Totaal C.1. (totalen) en C.1.' (Saldd)	886.909.788,88	851.734.707,01	35.175.081,87	,00
D.9.	Totaal C.2. (totalen) en C.2.' (Saldd)	192.855.584,72	210.269.034,20	,00	17.413.449,48
D.10.	Totaal B.3. (totalen) en B.3.' (Saldd)	1.079.765.373,60	1.062.003.741,21	17.761.632,39	,00
<u>Controles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (saldd : debet = + ; credit = -)				
	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.)				
<u>Eind-Controle</u>	Controle van de overeenstemming tussen de saldd van de individuele financiële rekeningen (tabel C.1.) en de saldd op de rekeninguittreksels van de kredietinstellingen en de kasgelden.				
	Controle op de waarschijnlijkheid van de saldd van de interne financiële rekeningen (tabel C.2.) : de gearceerde vakken kunnen in principe geen bedragen bevatten.				

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2022 tot 31/12/2022

E. Echtverklaring door de Gemeenteontvanger (art. 39, § 6 van het A.R.G.C.)

De ondergetekende, Gemeenteontvanger, bevestigt dat alle bedragen, opgenomen in de rekeningen, door boekhoudkundige bewijsstukken gestaafd zijn en dat de saldi van de financiële individuele rekeningen van de klasse 5 gelijk zijn aan de saldi voorkomend op de overeenstemmende laatste rekeninguittreksels van alle rekeningen waarvan de gemeente titularis is of aan het bedrag van zijn geldspeciën in kas.

Echt en waar verklaard te *Sint-Gereon-Molenbeek*, op *26/01/2023*.....

De Gemeenteontvanger, *J.F.*

