

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023*A. Synthesebalans van de algemene rekeningen*

		OMSCHRIJVING	TOTALEN		SALDI	
			DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
		A.1. Balansrekeningen				
<i>Actief</i>	Klasse 2		956.059.758,09	444.729.946,17	511.329.811,92	
	Klasse 3		,00	,00		
	Klasse 4		307.675.453,67	251.905.169,73	55.770.283,94	
	Klasse 5		468.078.266,77	445.642.388,05	22.435.878,72	
	Klasse 1		247.232.972,29	814.854.809,51		567.621.837,22
	Klasse 4		491.979.883,40	528.030.343,91		36.050.460,51
A.1.	Totaal van de balansrekeningen		2.471.026.334,22	2.485.162.657,37	589.535.974,58	603.672.297,73
A.1.'	Globaal saldo van de balansrekeningen					14.136.323,15
		A.2. Resultatenrekeningen				
<i>Kosten</i>	Klasse 6		59.006.432,07	1.494.636,02	57.511.796,05	
<i>Opbrengsten</i>	Klasse 7		1.608.810,85	44.984.283,75		43.375.472,90
A.2.	Totaal van de resultatenrekeningen		60.615.242,92	46.478.919,77	57.511.796,05	43.375.472,90
A.2.'	Globaal saldo van de resultatenrekeningen				14.136.323,15	
A.3.	Algemeen totaal van de synthesebalans		2.531.641.577,14	2.531.641.577,14	647.047.770,63	647.047.770,63

MOLENBEEK-SAINT-JEAN (Organisme 01)

N.I.S. nummer : 21012

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023

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	349.991.327,81	330.251.333,15	19.739.994,66	
Kredietopening op leningen	55006	,00	,20		,20
Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	55010	,00	,00		
Toelagen en leningsgelden	55018	14.427.622,44	14.802.476,99		374.854,55
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	6.342.979,83	581,66	6.342.398,17	
<i>Anderen banken :</i>					
Rekeningen courant	55501	,00	,00		
<i>De Post. :</i>					
Rekeningen courant	55600	,00	,00		
<i>Kas :</i>					
Kasgelden	55700	4.196.909,25	4.211.343,00		14.433,75
B.1. Totaal van de financiële rekeningen		374.958.839,33	349.265.735,00	26.082.392,83	389.288,50
B.1.' Globaal saldo van de financiële rekeningen				25.693.104,33	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023*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		,00		
<i>Interne overboekingen</i>		21.246.956,26	24.963.999,34		
<i>Dexia :</i>	Rekeningen courant	71.872.471,18	71.412.653,71	459.817,47	3.717.043,08
	Kredietopening op leningen	,00	,00		
	Zichtrekeningen voor bijzonder gebruik	,00	,00		
	Toelagen en leningsgelden	,00	,00		
	Leningsgelden met bestemmingsw.	,00	,00		
	Verdiscontering van toelagen	,00	,00		
<i>Nationale Bank:</i>	Rekeningen courant	,00	,00		
<i>Fortis :</i>	Zichtrekeningen	,00	,00		
	Kredietopening op leningen	,00	,00		
	Rekeningen in agentschap	,00	,00		
<i>Beleggingen :</i>	Beleggingsrekeningen	,00	,00		
<i>Anderen banken :</i>	Rekeningen courant	,00	,00		
<i>B.C.H. :</i>	Rekeningen courant	,00	,00		
Subtotaal : Betalingen in uitvoering		71.872.471,18	71.412.653,71		-459.817,47
B.2. Totaal van de interne financiële rekeningen		93.119.427,44	96.376.653,05	459.817,47	3.717.043,08
B.2.' Globaal saldo van de interne financiële rekeningen					3.257.225,61

MOLENBEEK-SAINT-JEAN (Organisme 01)

N.I.S. nummer: 21012

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023

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	374.958.839,33	349.265.735,00	26.082.392,83	389.288,50
	55005	,00	,00		
	56000	21.246.956,26	24.963.999,34		3.717.043,08
	58xxx	71.872.471,18	71.412.653,71		-459.817,47
Totaal B.2. : Interne financiële rekeningen		93.119.427,44	96.376.653,05	459.817,47	3.717.043,08
B.3. Algemeen totaal van de rekeningen van de klasse 5		468.078.266,77	445.642.388,05	26.542.210,30	4.106.331,58
B.3.' Globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5				22.435.878,72	

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023*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	343.090.909,12	320.607.103,42	22.483.805,70	
	091-0185064-17 DEXIA SANCTIONS	209.120,31	226.569,00		17.448,69
	BE30 0910 2101 8111 BELFIUS FESTIVITES	41.766,02	35.961,85	5.804,17	
	BE13 0910 2165 1439 Services Cultures	571.526,45	565.294,89	6.231,56	
	Instruction Publique	197.099,46	186.721,00	10.378,46	
	BE22 0910 2237 0047 - Nederlandstalige scholen	17.986,22	17.672,38	313,84	
	Service Sport	401.185,41	484.303,87		83.118,46
	BE27 0910 2256 6673 -	5.626,20	5.626,20		
	001-2031200-96 FORTIS cpt courant	1.196.675,59	3.829.002,46		2.632.326,87
	S.P.A. BERGENDAEL	76.468,85	75.534,85	934,00	
	PREGARDIENNAT ECOLE N 9	17.497,66	17.294,80	202,86	
	ACAD.MUSIQUE ARTS PAROLE	1.286,00	,00	1.286,00	
	CRECHE LOUISE LUMEN BE18001161494265	66.633,79	66.313,27	320,52	

SERVICE POPULATION BE23001271747091	07100100020006	1.416.693,29	1.181.576,35	235.116,94	
SERVICE CLASSE MOYENNE BE28001614615520	07100100020007	297.661,15	202.632,72	95.028,43	
SERVICE CULTURE FRANCAISE	07100100020008	7.223,03	,00	7.223,03	
SERVICE URBANISME BE41001388798510	07100100020009	75.279,97	58.672,30	16.607,67	
CRECHES PROVISIONS BE50001311868618	07100100020010	56.439,86	5.527,15	50.912,71	
LUDOTHEQUE/ BIBLIOTHEQUE NL	07100100020011	1.006,66	,00	1.006,66	
SERVICE SIGNALISATIONS BE67001508504287	07100100020012	133.022,91	103.986,66	29.036,25	
CRECHE REINE FABIOLA BE82001161494568	07100100020013	30.192,96	29.805,10	387,86	
CRECHE LES PETITS POUSETS BE93001161494467	07100100020014	23.426,48	22.917,32	509,16	
KBC Brussels BE20 7360 3231 9656	07100100040002	64.778,40	474.919,64		410.141,24
BE26 0910 1985 5929 DEXIA LOGEMENTS	07100100080005	1.710.569,95	1.714.142,31		3.572,36
Delta lloyd courant	07100100090001	,00	7,60		7,60
BE76 3701 2367 5895 ING	07100100100001	172.883,47	305.596,78		132.713,31
ECOLE MATERNELLE 15 BE03370123674784	07100100100002	3,00	,00	3,00	
ECOLE 5	07100100100003	759,07	206,07	553,00	
SCHOOL 11 BE12370123675592	07100100100004	3.550,41	110,96	3.439,45	
ECOLE 14 BE14370123674683	07100100100005	35.131,14	25.594,45	9.536,69	

* ECOLE 02 BE16370123673774	07100100100006	1.435,92	1.157,10	278,82
SCHOOL 05 BE23370123675491	07100100100007	60,00	60,00	
ECOLE 13 BE25370123674582	07100100100008	6.764,65	6.250,30	514,35
ECOLE 06 BE27363151488273	07100100100009	936,35	772,35	164,00
ECOLE 01 BE27370123673673	07100100100010	6.094,17	,00	6.094,17
ECOLE 12 BE36370123674481	07100100100012	5.403,31	,00	5.403,31
ECOLE 11 BE47370123674380	07100100100014	2.109,60	,00	2.109,60
ECOLE 10 BE58370123674279	07100100100015	711,50	,00	711,50
ECOLE 18 BE67370123675087	07100100100016	,26	,00	,26
ECOLE 09 BE69370123674178	07100100100017	11.745,95	,00	11.745,95
ECOLE 17 BE78370123674986	07100100100018	7.482,29	,00	7.482,29
ECOLE 08 BE80370123674077	07100100100019	848,50	,00	848,50
ECOLE 16 BE89370123674885	07100100100020	20.488,35	,00	20.488,35
ECOLE 07 BE91370123673976	07100100100021	2.048,77	,00	2.048,77
ECOLE 19 BE56 3701 2367 5188	07100100100023	2.795,36	,00	2.795,36
Totaal 55001 - Courant rekeningen		349.991.327,81	330.251.333,15	19.739.994,66
EMPRUNT BELFIUS 2945	07100600012945	,00	,20	,20
Totaal 55006 - Kredietopeningen rekeningen		,00	,20	,20
091-0001690-70 SUBSIDES FONDS EMPRUNTS	07101800010001	14.427.622,44	14.802.476,99	374.854,55
Totaal 55018 - Leningen en toelagen rekeningen		14.427.622,44	14.802.476,99	374.854,55
<i>Investerings</i> DEXIA TRE@SURY+SPECIAL	07130000010501	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
BE53 0910 1898 5353 TRESURY +	07130000010601	1.342.979,83	581,66	1.342.398,17

Totaal 55300 - Beleggingsrekeningen					
<i>Kas</i>					
	especes caisse centrale du receveur	07170000000001	16.346,73	9.509,20	6.837,53
	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 MCCA	07170000000024	500,00	,00	500,00
	crèche Petites Alouettes (prégardiennat 9)	07170000000025	100,00	,00	100,00
	transferts divers	07170000000101	692.602,26	692.602,01	,25
	financier fictif salaires	07170000000102	18.628,45	18.628,45	
	TRANSFERTS DIVERS	07170000000104	1.563.371,29	1.586.337,55	22.966,26
	TRANSFERTS DIVERS LOGEMENTS	07170000000105	1.274,88	1.274,88	
	EASYCARD	07170000000110	68,00	68,00	
	Clôture compte 2023	07170000000123	1.902.922,91	1.902.922,91	
	Totaal 55700 - Kasgelden		4.196.909,25	4.211.343,00	14.433,75
C.1.	Totaal van de individuele financiële rekeningen		374.958.839,33	349.265.735,00	26.082.392,83
C.1.1.	Globaal saldo van de individuele financiële rekeningen				25.693.104,33

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023*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	21.246.956,26	24.963.999,34		3.717.043,08
	Totaal 56000 - Interne overschrijvingen	21.246.956,26	24.963.999,34		3.717.043,08
<i>Financiële instellingen</i>	091-0001687-67 DEXIA cpt courant 07200100010001	71.412.653,71	71.412.653,71		
	001-2031200-96 FORTIS cpt courant 07200100020001	156.515,68	,00	156.515,68	
	BE76 3701 2367 5895 ING 07200100100001	303.301,79	,00	303.301,79	
	Totaal 58001 - Courant rekeningen	71.872.471,18	71.412.653,71	459.817,47	
Subtotaal : Betalingen in uitvoering		71.872.471,18	71.412.653,71	459.817,47	
C.2. Totaal van de interne individuele rekeningen		93.119.427,44	96.376.653,05	459.817,47	3.717.043,08
C.2.' Globaal saldo van de interne individuele financiële rekeningen					3.257.225,61

MOLENBEEK-SAINT-JEAN (Organisme 01)

N.I.S. nummer : 21012

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023

D. Synthèse- en controletabel

OMSCHRIJVING	TOTALEN		SALDI	
	DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.1. Totalen dagboek van de algemene verrichtingen	2.531.641.577,14	2.531.641.577,14		
D.2. Algemeen totaal van de synthesebalans = A.3.	2.531.641.577,14	2.531.641.577,14	647.047.770,63	647.047.770,63
<u>Controles</u>				
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.	468.078.266,77	445.642.388,05	22.435.878,72	,00
D.4. Totaal B.3. (totalen) et B.3.' (saldo)	468.078.266,77	445.642.388,05	22.435.878,72	,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.	374.958.839,33	349.265.735,00	26.082.392,83	389.288,50
D.6. Totaal B.2.	93.119.427,44	96.376.653,05	459.817,47	3.717.043,08
D.7. Totaal B.3.	468.078.266,77	445.642.388,05	26.542.210,30	4.106.331,58
<u>Controles</u>				
D.7. = D.5. + D.6.				

KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023*D. Synthèse- en controletabel*

	OMSCHRIJVING	TOTALEN		SALDI	
		DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
D.8.	Totaal C.1. (totalen) en C.1.' (SalDI)	374.958.839,33	349.265.735,00	25.693.104,33	,00
D.9.	Totaal C.2. (totalen) en C.2.' (SalDI)	93.119.427,44	96.376.653,05	,00	3.257.225,61
D.10.	Totaal B.3. (totalen) en B.3.' (SalDI)	468.078.266,77	445.642.388,05	22.435.878,72	,00
<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.				

MOLENBEEK-SAINT-JEAN (Organisme 01)

N.I.S. nummer : 21012

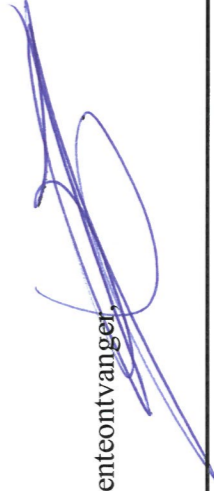
KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023

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-Pieters-Molenbeek, op *19/7/2023*.....

De Gemeenteontvanger



KASTOESTAND OP DATUM van 01/01/2023 tot 30/06/2023

F. Proces-verbaal van kasnazicht (Artikel 131 of 142 van de nieuwe gemeentewet en artikel 81 van het A.R.G.C.)

Ondergetekende(n), en
 is (zijn) zonder voorafgaande waarschuwing overgegaan tot het kasnazicht van de ontvanger van de gemeente van en
 bevestig(en)t dat :

alle controles voorzien in tabel D van onderhavige kastoestand werden uitgevoerd, waarbij in het bijzonder aandacht besteed werd aan de overeenstemming tussen de saldi van de individuele rekeningen en de saldi op de rekeninguittreksels en de geldspeciën in kas ;

de gemeentevontvanger verzocht werd alle boeken, bescheiden en waarden over te leggen en alle noodzakelijke inlichtingen te verstrekken omtrent zijn beheer en het vermogen van de gemeente ;

de laatste inschrijving in het dagboek van de algemene verrichtingen als nr..... en als datum/...../..... draagt ;

in geval de plaatselijke ontvanger aansprakelijk is voor meerdere openbare kassen, de dag en het uur van de gelijktijdige verificatie bepaald werd door de provinciegouverneur (N.G.W. art 131, 51, .1, al .3) ;

alle openbare kassen waarvoor de gewestelijke ontvanger aansprakelijk is gelijktijdig werden nagezien (N.G.W. art. 142, 52, .2, al .2).

Dit kasnazicht geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen :

Opmerkingen vanwege de gemeentevontvanger :

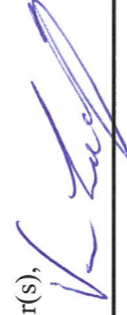
Geen kasnazicht te verrichten.

Opgemaakt in exemplaren, te *Sint-Gans*, op *19/7/2023*...

De Gemeentevontvanger,



De Verificateur(s),



Voorgelegd aan de gemeenteraad, overeenkomstig de artikels 131 of 142 van de nieuwe gemeentewet, op/...../.....

Op bevel : De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

