

Administration Communale

Séance du 27 mai 2013.-

de

M O R L A N W E L Z

ORDRE DU JOUR :

Réf CC/13/05/005/SR

5.- Procès-verbal de vérification de l'encaisse du Receveur communal pour le premier trimestre 2013 – Notification.-

Sont présents M. MOUREAU Christian, Bourgmestre – Président, MM. DEVILLERS François, ALEV Nebih, MATTIA Gerardo, Echevins, M. FACCO Giorgio, Président de Cpas, M. FAUCONNIER Jacques, MAIRESSE Marceau, HUIN Michel, Mmes GONZALEZ-MOYANO Astrid, MATYSIAK Carine, M. BUSQUIN Philippe, Mme VANDENBRANDE Claudette, MM. HOFF Jean-Marie, SCHEIRELINCK Frédéric, Mme PERNIAUX Cynthia, MM. ABDELOUAHAD Mustapha, MPASINAS Alexandre, CHEVALIER Logan, ENGIN Bernard, BONNECHERE Thierry, CHIAVETTA Salvatore, Mme CHAPELLE Audrey, Conseillers communaux et M. LAMBRECHTS Jean-Louis, Secrétaire communal a.i.

Le Conseil Communal : en séance publique :

Vu l'article Art. L1124-42 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la vérification de l'encaisse du Receveur communal au moins une fois dans le courant de chaque trimestre de l'année civile, nous vous invitons à prendre connaissance de la situation de la trésorerie communale au 31 mars 2013 telle qu'elle a été vérifiée pour le premier trimestre 2013.

Prend connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le premier trimestre 2013 et constate qu'à la date du 31 mars 2013, elle présente un solde positif de **4.991.184,33 €** (*quatre millions neuf cent nonante et un mille cent quatre-vingt-quatre virgule trente-trois euros*) selon le détail ci-après :

Compte courant à l'Office des Chèques postaux	657,87 €
Caisse centrale du Receveur	9.360,57 €
Compte courant - 091-0003981-33 -	152.163,39 €
Compte Académie 091-0109016-17	0,00 €
Compte Bibliothèque 091-0115451-50	0,00 €
Compte Centre de plein air 091-01122707-22	57,00 €
Compte commandes de documents - 091-0124847-37	4.054,15 €
Compte projet FEDER 091-0179708-93	1.650,48 €
Carnet de compte 091-0122804-31 Tre@sury+	1.825.866,19 €
Belfius Fidelity 7 months	1.000.000,00€

Compte subsides et fonds d'emprunts 091-0003983-35	0,00€
Comptes escomptes de subvention	0,00 €
Compte ouverture de crédit (non encore consolidés)	1.329.903,66 €
Compte ouverture de crédit consolidé (résidus)	0,00 €
Compte ING 363-0431295-73	28.941,39 €
ING Business Account	500.000,02 €
Compte CBC "carnet de dépôt" 742-0188656-26	999,67 €
Compte BNP-PARIBAS-FORTIS	136.517,81 €
Compte CBC "compte courant" 732-0213991-60	1.012,13 €
	4.991.184,33 €
<u>Pour information</u>	
Avance de trésorerie au C.P.A.S. de Morlanwelz (CP002100000001296)	150.000,00 €
Total	5.141.184,33 €

En séance, jour que dessus.

PAR LE CONSEIL :

Le Secrétaire communal a.i.,
(s) J-L. LAMBRECHTS.

Le Président,
(s) Ch. MOUREAU.

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,