

Du registre aux délibérations du  
Conseil Communal de Morlanwelz a été extrait ce qui suit :

---

**Administration Communale**

**Séance du 30 septembre 2013.-**

**de**

**M O R L A N W E L Z**

---

**ORDRE DU JOUR :**

**Réf CC/13/08/004/SR**

4.- Procès-verbal de vérification de l'encaisse de la directrice financière pour le deuxième trimestre 2013 – Notification.-

**Sont présents** M. MOUREAU Christian, Bourgmestre – Président, Mme INCANNELA Josée, MM. DEVILLERS François, ALEV Nebih, DENEUFBOURG Jean-Charles, MATTIA Gerardo, Echevins, M. FACCO Giorgio, Président de Cpas, M. FAUCONNIER Jacques, MAIRESSE Marceau, HUIN Michel, Mme GONZALEZ-MOYANO Astrid, M. BUSQUIN Philippe, Mme VANDENBRANDE Claudette, MM. HOFF Jean-Marie, SCHEIRELINCK Frédéric, Mme PERNIAUX Cynthia, MM. ABDELOUAHAD Mustapha, CHEVALIER Logan, ENGIN Bernard, BONNECHERE Thierry, Mmes CHAPELLE Audrey, CANTIGNEAUX Géraldine, Conseillers communaux et M. BURION Michel, Directeur général communal.

**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 directeur financier 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 30 juin 2013 telle qu'elle a été vérifiée pour le deuxième trimestre 2013.

**PREND CONNAISSANCE** du procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le deuxième trimestre 2013 et constate qu'à la date du 30 juin 2013, elle présente un solde positif de **3.635.473,10€** (*trois millions six cent trente-cinq mille quatre cent septante-trois virgule dix euros*) selon le détail ci-après :

Compte courant à l'Office des Chèques postaux	667,87 €
Caisse centrale du Receveur	3.580,75 €
Compte courant - 091-0003981-33 -	1.005.968,48 €
Compte Académie 091-0109016-17	207,00 €
Compte Bibliothèque 091-0115451-50	0,63 €
Compte Centre de plein air 091-01122707-22	0,11 €
Compte commandes de documents - 091-0124847-37	27,55 €
Compte projet FEDER 091-0179708-93	3.300,65 €
Carnet de compte 091-0122804-31 Tre@sury+	4.006,19 €
Belfius Fidelity 7 months	1.000.320,55€
Compte subsides et fonds d'emprunts 091-0003983-35	0,00€
Comptes escomptes de subvention	0,00 €
Compte ouverture de crédit (non encore consolidés)	1.044.506,62 €
Compte ouverture de crédit consolidé (résidus)	0,00 €
Compte ING 363-0431295-73	38.188,60 €
ING Business Account	500.000,02 €
Compte CBC "carnet de dépôt" 742-0188656-26	999,67 €
Compte BNP-PARIBAS-FORTIS	32.686,95 €
Compte CBC "compte courant" 732-0213991-60	1.011,46 €
	<b>3.635.473,10 €</b>
<b><i>Pour information</i></b>	
Avance de trésorerie au C.P.A.S. de Morlanwelz (CP002100000001296)	150.000,00 €
	<b>T</b> <b>0,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>3.785.473,10 €</b>

En séance, jour que dessus.

PAR LE CONSEIL :

Le Directeur général a.i.,  
(s) J-L. LAMBRECHTS.

Le Président,  
(s) Ch. MOUREAU.

POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,