

**Administration Communale**

**Séance du 29 septembre 2014.-**

**de**

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

**ORDRE DU JOUR :**

**Réf CC/14/08/3/SR**

3. Procès-verbal de vérification de l'encaisse de la Directrice financière pour le premier trimestre 2014 – Notification.-

**Sont présent(e)s** : M. MOUREAU Christian, Bourgmestre – Président, Mme INCANNELA Josée, MM. ALEV Nebih, DENEUFBOURG Jean-Charles, Echevins, Mme PERNIAUX Cynthia, Echevine faisant fonction, M. FACCO Giorgio, Président de Cpas, M. DEVILLERS François, Conseiller communal, Echevin empêché, M. FAUCONNIER Jacques, MAIRESSE Marceau, HUIN Michel, M. BUSQUIN Philippe, Mme VANDENBRANDE Claudette, MM. HOFF Jean-Marie, SCHEIRELINCK Frédéric, MM. ABDELOUAHAD Mustapha, MPASINAS Alexandre, CHEVALIER Logan, BONNECHERE Thierry, CHIAVETTA Salvatore, Mmes CHAPELLE Audrey, CANTIGNEAUX Géraldine, Conseillers communaux et M. LAMBRECHTS Jean-Louis, Directeur général f.f.,

**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 2014 telle qu'elle a été vérifiée pour le premier trimestre 2014.

**PREND CONNAISSANCE** du procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le premier trimestre 2014 et constate qu'à la date du 31 mars 2014, elle présente un solde positif de **3.226.129,61 €** (*trois millions deux cent vingt-six mille cent vingt-neuf virgule soixante et un euros*) selon le détail ci-après :

Compte courant à l'Office des Chèques postaux	2.827,87 €
Caisse centrale du Receveur	1.909,50€
Compte courant - 091-0003981-33 -	1.065.032,03 €
Compte Académie 091-0109016-17	0,00 €
Compte Bibliothèque 091-0115451-50	0,00 €
Compte Centre de plein air 091-01122707-22	0,00 €
Compte commandes de documents - 091-0124847-37	4.032,47 €
Compte projet FEDER 091-0179708-93	0,00 €
Carnet de compte 091-0122804-31 Tre@sury+	1.896.604,74€
Belfius Fidelity 7 months	3.974,16€
Compte subsides et fonds d'emprunts 091-0003983-35	0,00€
Comptes escomptes de subvention	0,00 €
Compte ouverture de crédit (non encore consolidés)	0,00€
Compte ouverture de crédit consolidé (résidus)	156.895,52 €
Compte ING 363-0431295-73	80.147,45 €
ING Business Account	0,02 €
Compte CBC "carnet de dépôt" 742-0188656-26	1.004,74 €
Compte BNP-PARIBAS-FORTIS	12.703,66€
Compte CBC "compte courant" 732-0213991-60	997,45 €
	<b>3.226.129,61€</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>3.376.129,61 €</b>

En séance, jour que dessus.

PAR LE CONSEIL :

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

Le Président,  
(s) Ch. MOUREAU

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice générale f.f. a.i.,  
M. BRIGOUDE

Le Bourgmestre,  
Ch. MOUREAU