



## Conseil communal

### Séance du 21 mars 2016

#### DF - Procès-verbal de vérification de l'encaisse de la Directrice Financière de la Commune de MORLANWELZ pour le quatrième trimestre 2015 - Notification.

Référence : CC/16/3/6

Présences : M. MOUREAU Christian, Bourgmestre – Président, Mme INCANNELA Josée, MM. ALEV Nébih, DENEUFBOURG Jean-Charles, MATTIA Gerardo, Echevins, Melle PERNIAUX Cynthia, Echevine f.f., M. FACCO Giorgio, Président de CPAS, M. DEVILLERS François Conseiller communal – Député wallon, MM. FAUCONNIER Jacques, MAIRESSE Marceau, HUIN Michel, Mme MATYSIAK Carine, M. BUSQUIN Philippe, Mme VANDENBRANDE Claudette, MM. HOFF Jean-Marie, SCHEIRELINCK Frédéric, ABDELOUAHAD Mustapha, MPASINAS Alexandre, CHEVALIER Logan, ENGIN Bernard, BONNECHÈRE Thierry, M. CHIAVETTA Salvatore, Mmes CHAPELLE Audrey, CANTIGNEAUX Géraldine, MENCACCINI Valeria, Conseillers communaux et M. LAMBRECHTS Jean-Louis, Directeur général.

#### 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 de la Directrice financière au moins une fois dans le courant de chaque trimestre de l'année civile ;  
Attendu la situation de la trésorerie communale au 31 décembre 2015 telle qu'elle a été vérifiée pour le quatrième trimestre 2015 et se présentant comme suit :

Compte courant à l'Office des Chèques postaux		12.830,58-€
Caisse centrale du Receveur		7.590,01-€
Compte courant - 091-0003981-33		1.097.836,18-€
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		1.008,24-€
Compte projet FEDER 091-0179708-93		0,00-€
Carnet de compte 091-0122804-31 Tre@sury+		211.611,10-€
Compte subsides et fonds d'emprunts 091-0003983-35		0,00-€
Comptes escomptes de subvention		-2.203.850,54-€
Compte ouverture de crédit (non encore consolidés)		-304.234,52-€
Compte ouverture de crédit consolidé (résidus)		252.822,99-€

Compte ING 363-0431295-73	5.254,64-€
ING Business Account	0,02-€
Compte CBC " carnet de dépôt " 742-0188656-26	1.013,95-€
Compte BNP-PARIBAS-FORTIS	0,00-€
Compte CBC " compte courant " 732-0213991-60	6,16-€
	<b>-918.111,19-€</b>
<b><u>Pour information</u></b>	
Avance de trésorerie au C.P.A.S. de Morlanwelz (CP002100000001296)	0,00-€
<b>Total</b>	<b>-918.111,19-€</b>

Attendu que la documentation relative à l'objet ci-dessus a été mise à la disposition des Conseillers communaux dans le dossier du Conseil communal de MORLANWELZ disponible dans le bureau du Directeur Général ;

Après en avoir pris connaissance en séance publique ;

## ARRETE

### Prend connaissance :

Article unique. - Du procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le quatrième trimestre 2015 et constate qu'à la date du 31 décembre 2015, elle présente un solde négatif de 918.111,19-€ selon le détail ci-après :

Compte courant à l'Office des Chèques postaux	12.830,58€
Caisse centrale du Receveur	7.590,01€
Compte courant - 091-0003981-33 -	1.097.836,18€
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	1.008,24€
Compte projet FEDER 091- 0179708-93	0,00€
Carnet de compte 091-0122804- 31 Tre@sury+	211.611,10€
Compte subsides et fonds d'emprunts 091-0003983-35	0,00€
Comptes escomptes de subvention	-2.203.850,54€
Compte ouverture de crédit (non encore consolidés)	-304.234,52€
Compte ouverture de crédit consolidé (résidus)	252.822,99€

Du registre des délibérations du Conseil communal de Morlanwelz a été extrait ce qui suit :

Compte ING 363-0431295-73	5.254,64€
ING Business Account	0,02€
Compte CBC "carnet de dépôt" 742-0188656-26	1.013,95€
Compte BNP-PARIBAS-FORTIS	0,00€
Compte CBC "compte courant" 732-0213991-60	6,16€
	<b>-918.111,19€</b>
<b><i>Pour information</i></b>	
Avance de trésorerie au C.P.A.S. de Morlanwelz (CP002100000001296)	0,00 €
<b>Total</b>	<b>-918.111,19€</b>

En séance, le 21 mars 2016  
PAR LE CONSEIL:

Le Directeur général,  
Jean-Louis LAMBRECHTS

Le Président,  
Christian MOUREAU

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale a.i.,  
Martine BRIGOUDE

Le Bourgmestre,  
Christian MOUREAU