



Conseil communal

Séance du 26 septembre 2016

DF - Procès-verbal de vérification de l'encaisse de la Directrice Financière de la Commune de MORLANWELZ pour le deuxième trimestre 2016 - Notification.

Référence : CC/16/8/4

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 le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et son article L1122-30 impliquant que le Conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal ;

Vu l'article Art. L1124-42 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) relatif à la vérification de l'encaisse de la Directrice Financière (DF) au moins une fois dans le courant de chaque trimestre de l'année civile ;

Attendu la situation de la trésorerie communale au 30 juin 2016 telle qu'elle a été vérifiée pour le deuxième trimestre 2016 et se présentant comme suit :

Compte Particulier	IBAN	Numéro	Date Extrait	Nouveau solde (EURO)	Libellé cpt. financier (Fr)
071001000000001	BE79 0910 0039 8133	124	30/06/2016	651.763,41	COMPTE COURANT DEXIA
071001000000031	BE04 0910 1228 0431	12	30/06/2016	282.385,75	DEXIA TRE@SURY+ COMPTE CARNET DE DEPOT
071001000000053	BE53 0016 7122 8053	1	08/01/2016	1,89	COMPTE COURANT BNP PARIBAS FORTIS
071001000000501	BE27 3630 4312 9573	127	30/06/2016	58.534,15	COMPTE COURANT ING
071001000007384	BE27 3630	2	31/07/2013	0,02	ING BUSINESS ACCOUNT

Compte Particulier	IBAN	Numéro	Date Extrait	Nouveau solde (EURO)	Libellé cpt. financier (Fr)
	4312 9573				
071001000000505	BE73 7320 2139 9160	44	31/12/2015	6,16	COMPTE COURANT CBC
071001000000506	BE59 7420 1886 5626	1	31/03/2016	1.015,60	COMPTE PLACEMENT CBC
071001000000600	BE79 0000 0080 8433	18	16/06/2016	760,16	CCP COMPTE DE LA POSTE
071006000002104	BE19 0913 3720 9112	3	19/10/2015		OUV. DE CREDIT 2104
071006000002106	BE90 0913 3727 9032	2	15/12/2015		OUV. DE CREDIT 2106
071006000002107	BE75 0913 3732 9451	9	17/06/2016	127.270,96	OUV. DE CREDIT 2107
071006000002108	BE64 0913 3732 9552	3	07/06/2016	41.177,18	OUV. DE CREDIT 2108
071006000002109	BE53 0913 3732 9653	3	22/06/2016	10.213,82	OUV. DE CREDIT 2109
071006000002110	BE42 0913 3732 9754	1	22/06/2016	19.768,54	OUV. DE CREDIT 2110
071006000002111	BE20 0913 3732 9956	1	22/06/2016	9.800,00	OUV. DE CREDIT 2111
071006000002112	BE95 0913 3733 0158	3	07/06/2016	33.047,22	OUV. DE CREDIT 2112

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

Compte Particulier	IBAN	Numéro	Date Extrait	Nouveau solde (EURO)	Libellé cpt. financier (Fr)
071006000002113	BE73 0913 3733 0360	1	22/06/2016	84.095,00	OUV. DE CREDIT 2113
071006000002114	BE51 0913 3733 0562	2	22/04/2016		OUV. DE CREDIT 2114
071006000002115	BE40 0913 3733 0663	5	07/06/2016	56.371,49	OUV. DE CREDIT 2115
071006000002116	BE29 0913 3733 0764	2	14/03/2016		OUV. DE CREDIT 2116
071006000002117	BE18 0913 3733 0865	1	22/06/2016	23.991,88	OUV. DE CREDIT 2117
071006000002118	BE07 0913 3733 0966	2	22/04/2016		OUV. DE CREDIT 2118
071006000002119	BE68 0913 3734 7134	5	30/03/2016		OUV. DE CREDIT 2119
071006000007507	BE74 3631 2380 7507	7	13/05/2016		OUV.DE CREDIT ING 15 ANS
071006000007687	BE67 3631 2374 7687	2	25/04/2016		OUV.DE CREDIT ING 5 ANS
071006000007788	BE56 3631 2374 7788	3	25/04/2016	13.179,32	OUV.DE CREDIT ING 10 ANS
071006000008113	BE08 3631 2380 8113	9	24/06/2016	237.909,33	OUV.DE CREDIT ING 20 ANS
071010000000001	BE61 0910 1090 1617	1	29/06/2016	71,00	COMPTE ACADEMIE DE MUSIQUE

Compte Particulier	IBAN	Numéro	Date Extrait	Nouveau solde (EURO)	Libellé cpt. financier (Fr)
071010000000002	BE86 0910 1154 5150	7	29/12/2015		COMPTE BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
071010000000004	BE06 0910 1127 0722	3	09/05/2016	140,50	COMPTE CENTRE DE PLEIN AIR (PLAINE)
071010000000006	BE35 0910 1248 4737	116	30/06/2016	1.523,88	COMPTE COMMANDE DE DOCUMENTS
071010000000008	BE98 0910 1797 0893	22	29/12/2015		COMPTE PROJET FEDER
071018000000001	BE57 0910 0039 8335	15	17/06/2016		COMPTE SUBSIDES ET FONDS D'EMPRUNTS (CPTÉ 35)
071050000007060	BE73 0910 6874 7060	11	29/12/2015	-2.203.850,54	ESCOMPTE SUBVENTION PROJET FEDER MARIEMONT
071700000000001	BE54 0000 0000 0000	120	30/06/2016	4.818,50	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR
0717000000000901		8	27/06/2016		COMPTE FINANCIER TAMPON POUR LES SALAIRES
0717000000000999		1	31/12/2015		COMPTE BUDGETAIRE
				-546.004,78	

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

Considérant dès lors que le Conseil communal de MORLANWELZ a pu prendre connaissance des documents relatifs à l'objet ;

ARRETE

Prend acte :

Article unique. - Du procès-verbal de vérification de la caisse communale pour le deuxième trimestre 2016 et constate qu'à la date du 30 juin 2016, elle présente un solde négatif de 546.004,78-€ selon le détail ci-après :

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

Compte Particulier	IBAN	Numéro	Date Extrait	Nouveau solde (EURO)	Libellé cpt. financier (Fr)
071001000000 001	BE79 0910 0039 8133	124	30/06/20 16	651.763,41	COMPTE COURANT DEXIA
071001000000 031	BE04 0910 1228 0431	12	30/06/20 16	282.385,75	DEXIA TRE@SURY + COMPTE CARNET DE DEPOT
071001000000 053	BE53 0016 7122 8053	1	08/01/20 16	1,89	COMPTE COURANT BNP PARIBAS FORTIS
071001000000 501	BE27 3630 4312 9573	127	30/06/20 16	58.534,15	COMPTE COURANT ING
071001000007 384	BE27 3630 4312 9573	2	31/07/20 13	0?02	ING BUSINESS ACCOUNT
071001000000 505	BE73 7320 2139 9160	44	31/12/20 15	6,16	COMPTE COURANT CBC
071001000000 506	BE59 7420 1886 5626	1	31/03/20 16	1.015,60	COMPTE PLACEMENT CBC
071001000000 600	BE79 0000 0080 8433	18	16/06/20 16	760,16	CCP COMPTE DE LA POSTE
071006000002 104	BE19 0913 3720 9112	3	19/10/20 15		OUV. DE CREDIT 2104
071006000002 106	BE90 0913 3727 9032	2	15/12/20 15		OUV. DE CREDIT 2106
071006000002 107	BE75 0913 3732 9451	9	17/06/20 16	127.270,96	OUV. DE CREDIT 2107
071006000002 108	BE64 0913 3732 9552	3	07/06/20 16	41.177,18	OUV. DE CREDIT 2108
071006000002 109	BE53 0913 3732 9653	3	22/06/20 16	10.213,82	OUV. DE CREDIT 2109

Compte Particulier	IBAN	Numéro	Date Extrait	Nouveau solde (EURO)	Libellé cpt. financier (Fr)
071006000002110	BE42 0913 3732 9754	1	22/06/2016	19.768,54	OUV. DE CREDIT 2110
071006000002111	BE20 0913 3732 9956	1	22/06/2016	9.800,00	OUV. DE CREDIT 2111
071006000002112	BE95 0913 3733 0158	3	07/06/2016	33.047,22	OUV. DE CREDIT 2112
071006000002113	BE73 0913 3733 0360	1	22/06/2016	84.095,00	OUV. DE CREDIT 2113
071006000002114	BE51 0913 3733 0562	2	22/04/2016		OUV. DE CREDIT 2114
071006000002115	BE40 0913 3733 0663	5	07/06/2016	56.371,49	OUV. DE CREDIT 2115
071006000002116	BE29 0913 3733 0764	2	14/03/2016		OUV. DE CREDIT 2116
071006000002117	BE18 0913 3733 0865	1	22/06/2016	23.991,88	OUV. DE CREDIT 2117
071006000002118	BE07 0913 3733 0966	2	22/04/2016		OUV. DE CREDIT 2118
071006000002119	BE68 0913 3734 7134	5	30/03/2016		OUV. DE CREDIT 2119
071006000007507	BE74 3631 2380 7507	7	13/05/2016		OUV. DE CREDIT ING 15 ANS
071006000007687	BE67 3631 2374 7687	2	25/04/2016		OUV. DE CREDIT ING 5 ANS
071006000007788	BE56 3631 2374 7788	3	25/04/2016	13.179,32	OUV. DE CREDIT ING 10 ANS
071006000008113	BE08 3631 2380 8113	9	24/06/2016	237.909,33	OUV. DE CREDIT ING 20 ANS
071010000000001	BE61 0910 1090 1617	1	29/06/2016	71,00	COMPTE ACADEMIE

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

Compte Particulier	IBAN	Numéro	Date Extrait	Nouveau solde (EURO)	Libellé cpt. financier (Fr)
					DE MUSIQUE
07101000000002	BE86 0910 1154 5150	7	29/12/2015		COMPTE BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
07101000000004	BE06 0910 1127 0722	3	09/05/2016	140,50	COMPTE CENTRE DE PLEIN AIR (PLAINE)
07101000000006	BE35 0910 1248 4737	116	30/06/2016	1.523,88	COMPTE COMMANDE DE DOCUMENTS
07101000000008	BE98 0910 1797 0893	22	29/12/2015		COMPTE PROJET FEDER
07101800000001	BE57 0910 0039 8335	15	17/06/2016		COMPTE SUBSIDES ET FONDS D'EMPRUNTS (CPTE 35)
07105000000007060	BE73 0910 6874 7060	11	29/12/2015	- 2.203.850,54	ESCOMPTE SUBVENTION PROJET FEDER MARIEMONT
07170000000001	BE54 0000 0000 0000	120	30/06/2016	4.818,50	CAISSE CENTRALE DU RECEVEUR
0717000000000901		8	27/06/2016		COMPTE FINANCIER TAMPON POUR LES SALAIRES
0717000000000999		1	31/12/2015		COMPTE BUDGETAIRE
				- 546.004,78	

En séance, le 26 septembre 2016
PAR LE CONSEIL:

Le Directeur Général,
Jean-Louis LAMBRECHTS

Le Président,
Christian MOUREAU

POUR EXTRAIT CONFORME :

La Directrice Générale a.i.,
Bianca VERMIGLIO

Le Bourgmestre,
Christian MOUREAU