

**TABLEAU DE BORD MENSUEL**  
**DECEMBRE 2011**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**Taux de consommation  
des crédits au 31/12**

	Investissement	Fonctionnement
Dépenses	28.89%	67.34%
Recettes	43.22%	85.04%

**Indicateurs d'activité  
du mois**

Nombre de mandats émis	475
Nombre de titres émis	174

**Indicateurs de situation**

Encours de dette fin de mois	1 684 486 €
Encours de trésorerie fin de mois	18 100 058 €

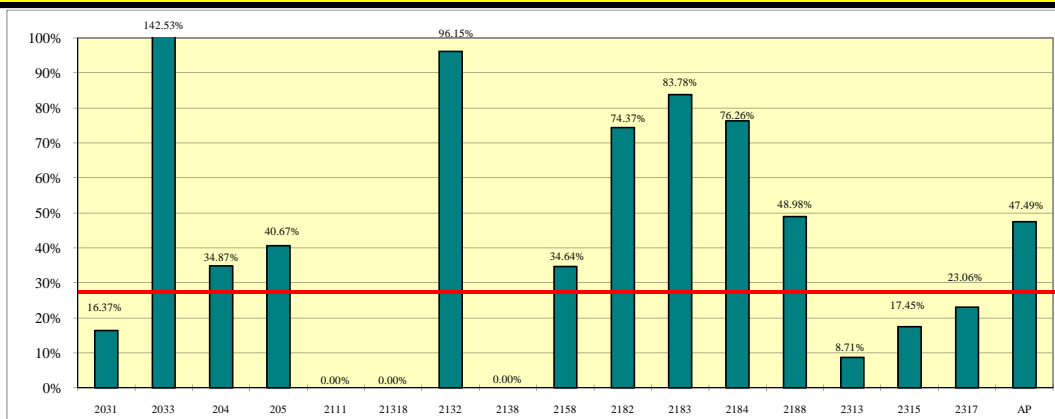
**Sommaire**

p.2 : consommation des crédits  
 p.3 : réalisation des recettes  
 indicateurs d'activité  
 p.4 : situation de la dette  
 situation de la trésorerie

**Liste de diffusion**

Monsieur Le Président  
 Mesdames Les Vice-Présidentes  
 Messieurs Les Vice-Présidents  
 Mme Le Receveur  
 Site Internet

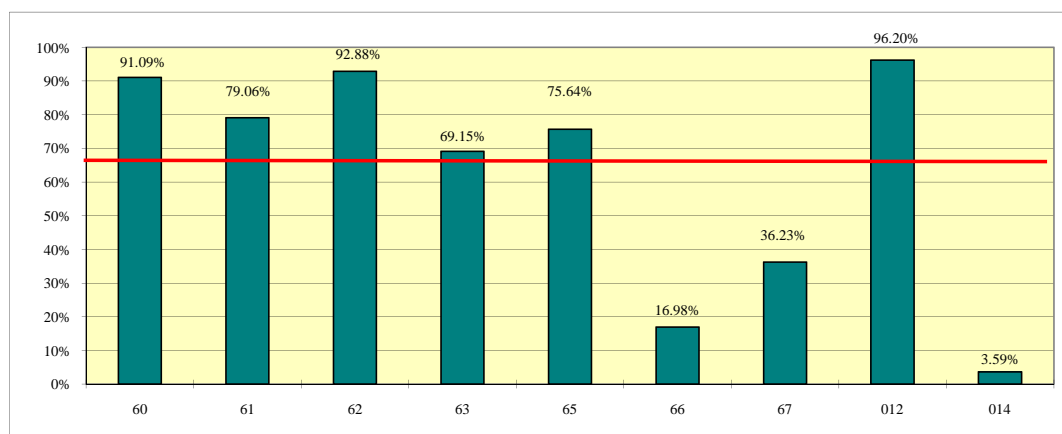
**CONSOMMATION DES CREDITS AU 31 DECEMBRE 2011**  
**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (uniquement les comptes 20, 21 et 231)**



		Budget 2011	CA au 31/12/11	% de consommation
<b>Investissement hors Grand Chantier</b>				
2031	Frais d'études	318 105.76 €	52 082.49 €	16.37%
2033	Frais d'insertion	11 598.00 €	16 530.84 €	142.53%
204	Subventions d'équipement versées	2 373 842.73 €	827 760.90 €	34.87%
205	Concessions et droits similaires	95 217.09 €	38 727.16 €	40.67%
2111	Terrains	430 000.00 €	0.00 €	0.00%
2132	Immeubles de rapport	1 300 000.00 €	1 250 000.00 €	96.15%
2138	Autres constructions	350 000.00 €	0.00 €	0.00%
2158	Matériel et outillage technique	557 953.63 €	193 262.26 €	34.64%
2182	Matériel de transport	95 904.14 €	71 323.24 €	74.37%
2183	Matériel de bureau et informatique	151 601.82 €	127 008.45 €	83.78%
2184	Mobilier	167 477.68 €	127 718.97 €	76.26%
2188	Autres immo. corporelles	252 731.14 €	123 799.84 €	48.98%
2313	Travaux sur bâtiments et équipements	7 373 685.14 €	642 253.67 €	8.71%
2315	Travaux sur réseaux	758 112.29 €	132 304.74 €	17.45%
2317	Travaux sur voirie et bâtiments scolaires	3 992 617.18 €	920 794.93 €	23.06%

<b>Programme Grand Chantier</b>				
Autorisation de Programme n° 001-2009		3 995 053.44 €	1 897 347.41 €	<b>47.49%</b>
<b>Total</b>		<b>22 223 900.04 €</b>	<b>6 420 914.90 €</b>	<b>28.89%</b>

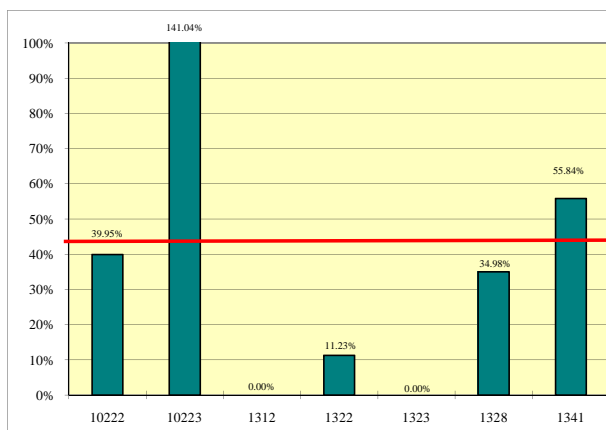
**CONSOMMATION DES CREDITS AU 31 DECEMBRE 2011**  
**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**



		Budget 2011	CA au 31/12/11	% de consommation
60	Achats	1 530 049.88 €	1 393 652.27 €	91.09%
61	Services extérieurs	1 455 824.97 €	1 151 015.82 €	79.06%
62	Autres services extérieurs	622 313.15 €	577 999.61 €	92.88%
63	Impôts et taxes	41 800.00 €	28 904.00 €	69.15%
65	Autres charges de gestion courante	2 750 000.00 €	2080 108.79 €	75.64%
66	Charges financières	208 800.00 €	35 457.85 €	16.98%
67	Charges exceptionnelles	3 000.00 €	1 086.92 €	36.23%
012	Charges de personnel	6 397 650.00 €	6 154 505.91 €	96.20%
014	Dotation de solidarité communautaire + reversement sur F.N.G.I.R	4 176 644.00 €	150 000.00 €	3.59%
<b>Total</b>		<b>17 186 082.00 €</b>	<b>11 572 731.17 €</b>	<b>67.34%</b>

## REALISATION DES RECETTES AU 31 DECEMBRE 2011

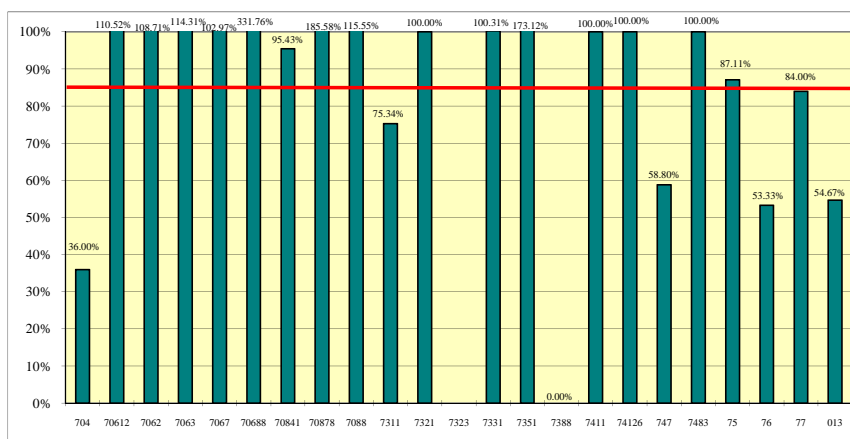
### INVESTISSEMENT (comptes 102 et 13)



	Budget 2011	CA au 31/12/11	% de réalisation
10222 F.C.T.V.A.	2 147 425.00 €	857 876.00 €	39.95%
10223 T.L.E.	200 000.00 €	282 087.00 €	141.04%
1312 Subventions Région	5 023.74 €	0.00 €	0.00%
1322 Subventions équip. Région	26 368.74 €	2 961.79 €	11.23%
1323 Subventions équip. Département	141 600.00 €	0.00 €	0.00%
1328 Autres subventions d'équip.	1 492 182.26 €	521 965.50 €	34.98%
1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux	550 843.00 €	307 579.72 €	55.84%

<b>Total</b>	<b>4 563 442.74 €</b>	<b>1 972 470.01 €</b>	<b>43.22%</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

### FONCTIONNEMENT (chapitres 70, 73, 74, 75, 76 et 013)



	Budget 2011	CA au 31/12/11	% de réalisation
704 Travaux	3 500.00 €	1 260.00 €	36.00%
70612 Redevance spéciales enlèv. OM	38 000.00 €	41 997.60 €	110.52%
7062 Redevance à caractère culturel	47 000.00 €	51 091.66 €	108.71%
7063 Redevance à caractère de loisirs	94 900.00 €	108 479.27 €	114.31%
7067 Redevance des serv. Périscolaires	353 305.00 €	363 806.30 €	102.97%
70688 Autres prestations de services	5 000.00 €	16 588.03 €	331.76%
7081 Mise à disposition de personnel	671 895.00 €	641 178.85 €	95.43%
70878 Remboursement autres redevables	2 800.00 €	5 196.35 €	185.58%
7088 Autres produits act. Annexes	30 500.00 €	35 242.28 €	115.55%
7311 Contributions directes	14 705 602.00 €	11 078 529.00 €	75.34%
7321 Attributions de compensation	2 780 865.00 €	2 780 865.00 €	100.00%
7323 F.N.G.I.R		331 085.00 €	
7331 Taxe d'enlèvement des ordures mén.	957 667.00 €	960 618.00 €	100.31%
7351 Taxe sur l'électricité	200 000.00 €	346 232.35 €	173.12%
7388 Tascom	97 901.00 €	0.00 €	0.00%
7411 D.G.F.	1 046 184.00 €	1 046 184.00 €	100.00%
74126 Dotat. compensat. groupements	525 386.00 €	525 386.00 €	100.00%
747 Subventions et participations	42 665.00 €	25 086.29 €	58.80%
7483 Attributions FDTP + Compensation TP + Compensation CET + exonérations TH	595 362.00 €	595 362.00 €	100.00%
75 Autres produits de gestion courante	174 000.00 €	151 577.33 €	87.11%
76 Produits financiers (subvention EDF)	66 635.00 €	35 534.18 €	53.33%
77 Produits exceptionnels	52 500.00 €	44 099.69 €	84.00%
013 Atténuation de charges	190 000.00 €	103 867.28 €	54.67%

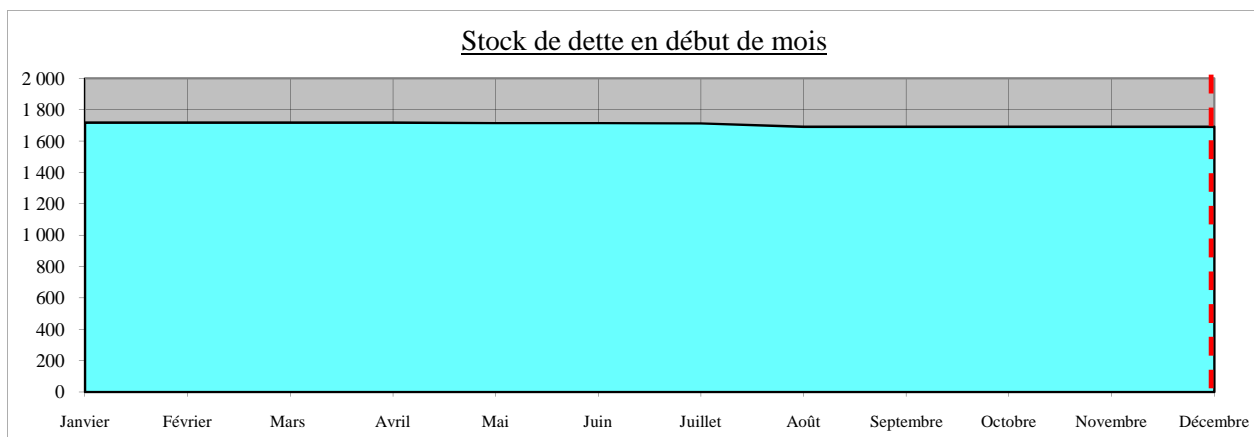
<b>Total</b>	<b>22 681 667.00 €</b>	<b>19 289 266.46 €</b>	<b>85.04%</b>
--------------	------------------------	------------------------	---------------

### INDICATEURS D'ACTIVITE DECEMBRE 2011

	Décembre	Cumul de l'année	Nb de pièces par jour ouvré (21)	Montant ordonnancé	Montant moyen par pièce
Nombre de mandats émis	475	4 222	22.62	2 839 758.90 €	5 978.44 €
Nombre de titres de recettes émis	174	1 622	8.29	2 955 639.27 €	16 986.43 €

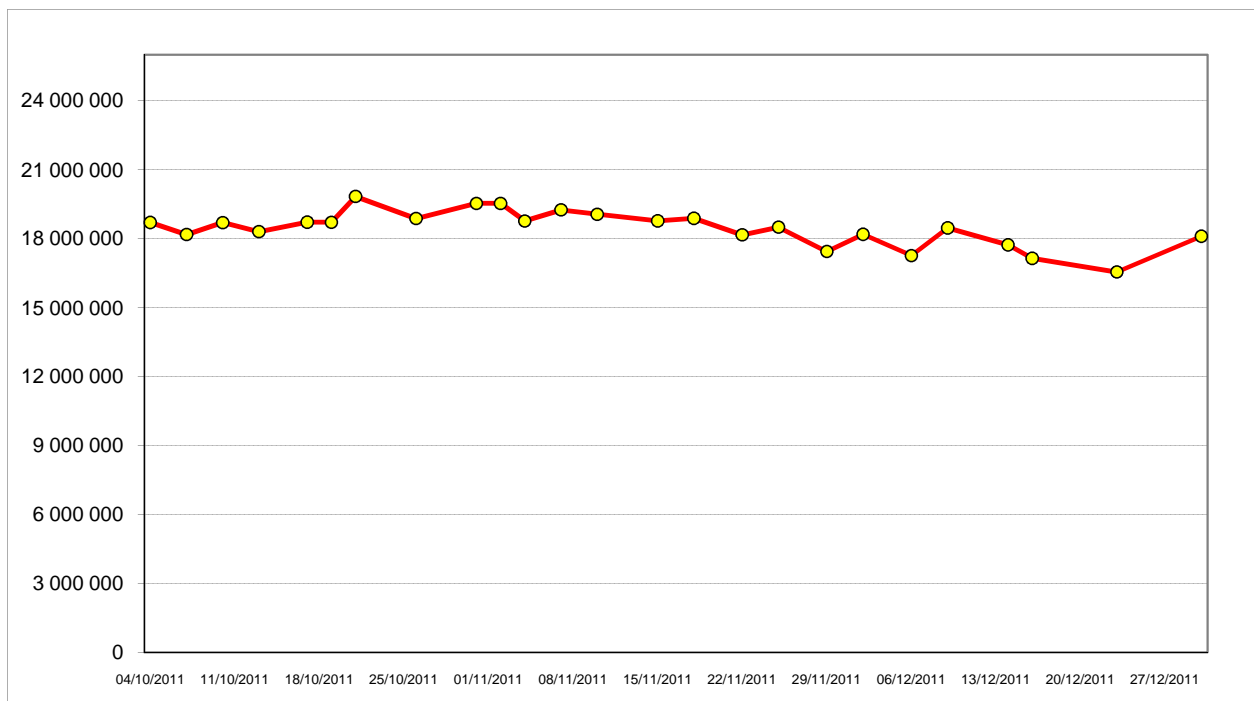
## EVOLUTION DE L'ENCOURS DE DETTE BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

en milliers d'euros	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Stock de dette en début de mois	1 719	1 719	1 719	1 719	1 715	1 715	1 713	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692
- annuité en capital	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	7
- remboursements anticipés							21					
+ emprunts nouveaux												
Stock de dette en fin de mois	1 719	1 719	1 719	1 715	1 715	1 713	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 685



## EVOLUTION DU SOLDE A LA TRESORERIE

**3 derniers mois**



### Mobilisation du prêt multi index reconstitué

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembr	Octobre	Novembre	Décembre
Encours dernier jour de situation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr de jours de mobilisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0