

**Situation financière du Département - Exercice 2010**

**Rapport n° CP/2011/57**

**Service gestionnaire :**

Service des finances

**Résumé :**

Le présent rapport retrace les encaissements et les décaissements depuis le 1er janvier 2010 ainsi que l'évolution de la situation de trésorerie

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le montant des paiements effectués par l'ordonnateur du 1<sup>er</sup> janvier au 30 novembre 2010 s'élève à :

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| - mandats de paiement :  | 960 949 761,93 € |
| - titres de perception : | 879 968 848,18 € |

Les tableaux ci-joints mentionnent le détail par mois et par section.

Je précise qu'un certain nombre de recettes évaluées à : 98 873 081,17 €  
ont été encaissées sans avoir fait l'objet d'un titre de perception ;  
il s'agit essentiellement de produits fiscaux et de participation de tiers  
aux dépenses d'aide sociale.

Au total, le montant des recettes constatées  
au 30 novembre 2010 s'élève à : 978 841 929,35 €

En ce qui concerne la situation de trésorerie proprement dite (encaissements et décaissements effectifs), le tableau ci-joint en retrace l'évolution depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010.

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

*La commission permanente du Conseil Général, statuant par délégation, donne acte à son président de la présentation du rapport relatif à la situation financière du Département.*

Strasbourg, le 21/12/10

Le Président,



Guy-Dominique KENNEL