

**Séance officielle du 18 décembre 2018**

**RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL**

**PLAN D' ACTIONS D' AMELIORATION ET DE MODERNISATION DES FINANCES TERRITORIALES  
Période 2016 - 2019**

**Communication du rapport du 3<sup>ème</sup> trimestre de l' exécution budgétaire 2018  
Objectif 2 : Renforcer la transparence de l' action de la Collectivité Territoriale**

Le Plan d' Actions d' Amélioration et de Modernisation (PAAM) des Finances Territoriales a été approuvé par délibération n°33 du 8 février 2016 suite aux préconisations du rapport PEFA 2014 (Programme d' examen des dépenses publiques et d' évaluation de la responsabilité financière) de la Commission Européenne.

Le plan 2016/2019 est structuré en 4 objectifs et 13 actions, et il convient par ce présent rapport de répondre à l' action 2.2 de l' objectif 2, à savoir de communiquer le rapportage trimestriel de l' exécution budgétaire 2018 à la Commission Européenne.

Cette troisième communication de l' année présente l' exécution budgétaire du 3<sup>ème</sup> trimestre selon la nomenclature fonctionnelle prévue par la M52 et destinée à faire apparaître, par secteur d' activité, les crédits ouverts et réalisés du budget territorial à des fins d' information et de statistiques.

Je vous propose d' approuver le rapport joint au projet de délibération et d' acter sa communication à la Commission Européenne.

Tel est l' objet de la présente délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**Le Président,**

**Stéphane LENORMAND**

Séance du 18 décembre 2018

**DÉLIBÉRATION N°310/2018**

**PLAN D' ACTIONS D' AMELIORATION ET DE MODERNISATION DES FINANCES TERRITORIALES  
Période 2016 – 2019**

**Communication du rapport du 3ème trimestre de l'exécution budgétaire 2018  
Objectif 2 : Renforcer la transparence de l'action de la Collectivité Territoriale**

**LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON**

- VU** la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-Mer ;
- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU** l'instruction budgétaire et comptable M52 ;
- VU** la délibération n°33 du 8 février 2016 portant approbation du Plan d'Actions d'Amélioration et de Modernisation des Finances Territoriales 2016-2016 ;
- VU** le rapport du 3ème trimestre de l'exécution budgétaire 2018 présenté par la Direction des Finances et des Moyens de la Collectivité Territoriale ;
- SUR** le rapport de son Président ;

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :**

**Article 1 :** Le Conseil Territorial approuve le rapport du 3ème trimestre de l'exécution budgétaire 2018 annexé à la présente délibération et prend acte de sa communication à la Commission Européenne

**Article 2 :** La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

**Adopté**

19 voix pour  
00 voix contre  
00 abstention(s)  
Conseillers élus : 19  
Conseillers présents : 18  
Conseillers votants : 19

**Transmis au Représentant de l'État**

**Le 20/12/2018**

**Publié le 20/12/2018**

**ACTE EXÉCUTOIRE**

**Le Président,**

**Stéphane LENORMAND**

**PROCÉDURES DE RECOURS**

Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :

- soit un **recours gracieux** devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un **recours contentieux** devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

Le **recours contentieux** doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l'administration est constitué <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet implicite.

**PLAN D' ACTIONS D' AMELIORATION ET DE MODERNISATION DES FINANCES TERRITORIALES**  
**Période 2016 – 2019**

**Communication du rapport du 3ème trimestre de l'exécution budgétaire 2018**  
**Objectif 2 : Renforcer la transparence de l'action de la Collectivité Territoriale**

*Référence : délibération n°33 du 8 février 2016 – approbation du PAAM des Finances Territoriales pour la période 2016/2019*

L'exécution budgétaire du 3ème trimestre 2018 est présentée selon la nomenclature fonctionnelle prévue par la M52 et destinée à faire apparaître, par secteur d'activité, les crédits ouverts et réalisés au budget territorial à des fins d'information et de statistiques.

Les dix fonctions proposées par la nomenclature M52 représentent les principaux secteurs d'activités dans lesquels intervient la collectivité :

<b>Fonction 0</b>	<b>Services généraux</b>
<b>Fonction 1</b>	<b>Sécurité</b>
<b>Fonction 2</b>	<b>Enseignement</b>
<b>Fonction 3</b>	<b>Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs</b>
<b>Fonction 4</b>	<b>Prévention médico-sociale</b>
<b>Fonction 5</b>	<b>Action sociale</b>
<b>Fonction 6</b>	<b>Réseaux et infrastructures</b>
<b>Fonction 7</b>	<b>Aménagement et environnement</b>
<b>Fonction 8</b>	<b>Transports</b>
<b>Fonction 9</b>	<b>Développement</b>

La fonction 0 « Services généraux » joue un rôle particulier en raison de l'existence des deux sous-fonctions suivantes :

<b>Sous-fonction 01</b>	Opérations non ventilables
<b>Sous-fonction 02</b>	Administration générale

La sous-fonction 01 regroupe toutes les dépenses et toutes les recettes qui ne peuvent être classées dans les fonctions 1 à 9. S'y retrouve l'ensemble des mouvements relatifs à la dette, une grande part des recettes de fonctionnement, notamment les impôts, taxes et dotations ainsi que les opérations d'ordre.

La sous-fonction 02 rassemble, quant à elle, toutes les actions de réglementation ou d'administration réalisées par la collectivité.

## Les dépenses réelles de fonctionnement 2017

### Exécution Budget 2017

- Crédits ouverts : 36 051 389,61 €
- Crédits réalisés : 32 976 949,67 €
- Taux d'exécution : 91,47%

Exercice 2017				
Fonction	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé	%réalisé 2017
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	2 821 387,00	2 998 155,51	106,27%
02	ADMINISTRATION GENERALE	4 466 303,00	4 131 596,34	92,51%
1	SECURITE	66 000,00	65 548,00	99,32%
2	ENSEIGNEMENT	2 170 100,00	2 081 764,31	95,93%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	6 172 910,00	5 639 712,64	91,36%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	6 893 837,00	6 244 941,84	90,59%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	1 533 080,61	1 352 024,34	88,19%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	2 723 160,00	2 485 113,82	91,26%
8	TRANSPORTS	5 535 637,00	4 913 619,94	88,76%
9	DEVELOPPEMENT	3 668 975,00	3 064 472,93	83,52%
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 051 389,61</b>	<b>32 976 949,67</b>	<b>91,47%</b>
01	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 403 360,00	4 609 704,92	
01	VIREMENT EN SECTION D'INVESTISSEMENT	4 846 350,39		
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 301 100,00</b>	<b>37 586 654,59</b>	

## Les dépenses réelles de fonctionnement 2018

### Exécution 3ème trimestre 2018

- Crédits ouverts : 38 166 119,24 €
- Crédits réalisés : 23 038 310,80 €
- Taux d'exécution : 60,36%

Exercice 2018 - Exécution 3ème trimestre							
Fonction	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé 1er trimestre	Réalisé 2ème trimestre	Réalisé 3ème trimestre	Réalisé au 30/09/2018	%réalisé 2018 après 3 trimestres
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	2 914 200,00	320 714,12	254 894,33	699 282,28	1 274 890,73	43,75%
02	ADMINISTRATION GENERALE	5 114 079,00	1 222 623,61	1 197 565,01	1 052 702,03	3 472 890,65	67,91%
1	SECURITE	16 000,00	9 800,00	0,00	6 000,00	15 800,00	98,75%
2	ENSEIGNEMENT	2 432 460,00	519 027,04	440 665,10	614 891,06	1 574 583,20	64,73%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	5 984 381,00	1 353 929,15	1 373 522,80	1 376 684,62	4 104 136,57	68,58%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	6 864 604,00	1 423 886,51	1 307 354,61	1 035 529,77	3 766 770,89	54,87%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	1 614 578,00	163 171,26	392 366,45	314 664,49	870 202,20	53,90%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	2 276 685,60	364 072,23	445 195,04	655 358,73	1 464 626,00	64,33%
8	TRANSPORTS	7 403 160,00	951 271,19	1 290 712,06	1 810 185,86	4 052 169,11	54,74%
9	DEVELOPPEMENT	3 545 971,64	2 002 039,27	-348 799,09	789 001,27	2 442 241,45	68,87%
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 166 119,24</b>	<b>8 330 534,38</b>	<b>6 353 476,31</b>	<b>8 354 300,11</b>	<b>23 038 310,80</b>	<b>60,36%</b>
01	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	VIREMENT EN SECTION D'INVESTISSEMENT	2 497 000,00					
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 063 119,24</b>	<b>8 330 534,38</b>	<b>6 353 476,31</b>	<b>8 354 300,11</b>	<b>23 038 310,80</b>	

Le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement 2018 réalisées après trois trimestres est de 60,36%, soit 23,038 M€.

## Les recettes réelles de fonctionnement 2017

### Exécution Budget 2017

- Crédits ouverts : 44 101 100,00 €
- Crédits réalisés : 42 593 547,74 €
- Taux d'exécution : 96,58%

Exercice 2017				
Fonction	RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé	%réalisé 2017
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	40 130 638,23	38 936 023,34	97,02%
02	ADMINISTRATION GENERALE	318 561,77	339 984,61	106,72%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	27 000,00	35 301,50	130,75%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	523 350,00	534 445,66	102,12%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	684 300,00	624 737,26	91,30%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	64 750,00	57 617,00	88,98%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	397 750,00	440 239,07	110,68%
8	TRANSPORTS	1 214 150,00	1 044 228,94	86,00%
9	DEVELOPPEMENT	740 600,00	580 970,36	78,45%
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 101 100,00</b>	<b>42 593 547,74</b>	<b>96,58%</b>
01	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 200 000,00	686 891,80	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 301 100,00</b>	<b>43 280 439,54</b>	

## Les recettes réelles de fonctionnement 2018

### Exécution 3ème trimestre 2018

- Crédits ouverts : 43 633 119,24 €
- Crédits réalisés : 31 545 518,21 €
- Taux d'exécution : 72,30%

Exercice 2018 - Exécution 3ème trimestre							
Fonction	RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé 1er trimestre	Réalisé 2ème trimestre	Réalisé 3ème trimestre	Réalisé au 30/09/2018	%réalisé 2018 après 3 trimestres
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	39 261 216,06	13 528 183,74	3 384 232,74	11 962 800,36	28 875 216,84	73,55%
02	ADMINISTRATION GENERALE	620 703,18	16 409,93	27 544,06	22 036,33	65 990,32	10,63%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	32 000,00	8 224,07	0,00	0,00	8 224,07	25,70%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	491 100,00	122 823,50	153 531,00	158 451,50	434 806,00	88,54%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	684 000,00	143 056,30	22 936,44	351 169,72	517 162,46	75,61%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	65 000,00	5 482,00	59 537,74	164,00	65 183,74	100,28%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	403 100,00	131 293,86	116 876,92	120 442,85	368 613,63	91,44%
8	TRANSPORTS	1 423 000,00	68 901,75	223 987,15	535 055,25	827 944,15	58,18%
9	DEVELOPPEMENT	653 000,00	1 820,00	360 245,00	20 312,00	382 377,00	58,56%
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 633 119,24</b>	<b>14 026 195,15</b>	<b>4 348 891,05</b>	<b>13 170 432,01</b>	<b>31 545 518,21</b>	<b>72,30%</b>
01	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 063 119,24</b>	<b>14 026 195,15</b>	<b>4 348 891,05</b>	<b>13 170 432,01</b>	<b>31 545 518,21</b>	

Le taux d'exécution des recettes de fonctionnement 2018 réalisées après trois trimestres est de 72,30%, soit 31,546 M€.

## Les dépenses réelles d'investissement 2017

### Exécution Budget 2017

- Crédits ouverts : 63 221 445,33 €
- Crédits réalisés : 38 565 423,33 €
- **Taux d'exécution : 61,00%**

Exercice 2017				
Fonction	DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé	%réalisé 2017
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	4 788 930,00	3 489 553,98	72,87%
02	ADMINISTRATION GENERALE	1 421 752,92	1 048 363,07	73,74%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	3 988 036,14	2 564 449,19	64,30%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	155 736,58	120 524,02	77,39%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	6 950 733,22	3 305 525,04	47,56%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	3 560 562,02	2 240 212,20	62,92%
8	TRANSPORTS	26 166 220,30	15 805 096,91	60,40%
9	DEVELOPPEMENT	16 189 474,15	9 991 698,92	61,72%
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 221 445,33</b>	<b>38 565 423,33</b>	<b>61,00%</b>
01	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 200 000,00	686 891,80	
01	OPERATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION	1 534 692,00	724 392,00	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 956 137,33</b>	<b>39 976 707,13</b>	

## Les dépenses réelles d'investissement 2018

### Exécution 3<sup>ème</sup> trimestre 2018

- Crédits ouverts : 45 057 379,59 €
- Crédits réalisés : 22 017 085,91 €
- **Taux d'exécution : 48,86%**

Exercice 2018 - Exécution 3 <sup>ème</sup> trimestre							
Fonction	DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé 1er trimestre	Réalisé 2 <sup>ème</sup> trimestre	Réalisé 3 <sup>ème</sup> trimestre	Réalisé au 30/09/2018	%réalisé 2018 après 3 trimestres
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	5 021 040,00	1 209 573,88	783 424,58	1 525 025,37	3 518 023,83	70,07%
02	ADMINISTRATION GENERALE	3 452 970,56	58 876,99	125 107,37	102 480,20	286 464,56	8,30%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	2 849 013,27	83 334,45	200 226,41	358 900,19	642 461,05	22,55%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	166 576,88	4 693,27	5 475,95	122,67	10 291,89	6,18%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 372 090,11	523 779,26	594 089,49	1 677 033,98	2 794 902,73	37,91%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	2 599 475,44	98 050,03	318 756,49	258 216,55	675 023,07	25,97%
8	TRANSPORTS	11 816 063,16	167 016,16	8 786 704,40	50 628,94	9 004 349,50	76,20%
9	DEVELOPPEMENT	11 680 150,17	962 458,36	555 290,27	3 567 820,65	5 085 569,28	43,54%
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 057 379,59</b>	<b>3 107 782,40</b>	<b>11 369 074,96</b>	<b>7 540 228,55</b>	<b>22 017 085,91</b>	<b>48,86%</b>
01	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 928 379,59</b>	<b>3 107 782,40</b>	<b>11 369 074,96</b>	<b>7 540 228,55</b>	<b>22 017 085,91</b>	

Le taux d'exécution des dépenses d'investissement 2018 réalisées après trois trimestres est de 48,86%, soit 22,017 M€.

## Les recettes réelles d'investissement 2017

### Exécution Budget 2017

- Crédits ouverts : 55 171 734,94 €
- Crédits réalisés : 31 533 304,33 €
- Taux d'exécution : 57,15%

Exercice 2017				
Fonction	RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé	%réalisé 2017
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	35 330 715,47	19 124 245,92	54,13%
02	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	0,00	0,00%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	0,00	0,00	0,00%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	5 000,00	2 292,69	45,85%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	2 912 450,00	0,00	0,00%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	932 984,47	367 331,32	39,37%
8	TRANSPORTS	5 199 585,00	3 892 500,00	74,86%
9	DEVELOPPEMENT	10 791 000,00	8 146 934,40	75,50%
	<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>55 171 734,94</b>	<b>31 533 304,33</b>	<b>57,15%</b>
01	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 403 360,00	4 609 704,92	
01	OPERATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION	1 534 692,00	724 392,00	
01	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 846 350,39		
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 956 137,33</b>	<b>36 867 401,25</b>	

## Les recettes réelles d'investissement 2018

### Exécution 3<sup>ème</sup> trimestre 2018

- Crédits ouverts : 39 590 379,59 €
- Crédits réalisés : 14 090 250,20 €
- Taux d'exécution : 35,59%

Exercice 2018 - Exécution 3 <sup>ème</sup> trimestre							
Fonction	RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé 1er trimestre	Réalisé 2 <sup>ème</sup> trimestre	Réalisé 3 <sup>ème</sup> trimestre	Réalisé au 30/09/2018	%réalisé 2018 après 3 trimestres
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	31 228 828,19	7 683 330,33	613 031,27	4 337 115,69	12 633 477,29	40,45%
02	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	4 114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	377 141,40	0,00	157 141,41	0,00	157 141,41	41,67%
8	TRANSPORTS	1 297 500,00	0,00	1 299 631,50	0,00	1 299 631,50	100,16%
9	DEVELOPPEMENT	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>39 590 379,59</b>	<b>7 683 330,33</b>	<b>2 069 804,18</b>	<b>4 337 115,69</b>	<b>14 090 250,20</b>	<b>35,59%</b>
01	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 497 000,00					
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 928 379,59</b>	<b>7 683 330,33</b>	<b>2 069 804,18</b>	<b>4 337 115,69</b>	<b>14 090 250,20</b>	

Le taux d'exécution des recettes d'investissement 2018 réalisées après trois trimestres est de 35,59%, soit 14,090 M€.

## L'exécution globale du budget territorial 2018 après trois trimestres

<b>Exercice 2018 (trois premiers trimestres)</b>			
<b>DEPENSES</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>%réalisé 2018 après 3 trimestres</b>
FONCTIONNEMENT	38 166 119,24	23 038 310,80	60,36%
INVESTISSEMENT	45 057 379,59	22 017 085,91	48,86%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>83 223 498,83</b>	<b>45 055 396,71</b>	<b>54,14%</b>
<b>RECETTES</b>	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>%réalisé 2018 après 3 trimestres</b>
FONCTIONNEMENT	43 633 119,24	31 545 518,21	72,30%
INVESTISSEMENT	39 590 379,59	14 090 250,20	35,59%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>83 223 498,83</b>	<b>45 635 768,41</b>	<b>54,84%</b>

En dépenses réelles, les mandatements s'élèvent à 45,055 M€, soit 54,14% des prévisions.

En recettes réelles, les titres émis se chiffrent à 45,636 M€, soit 54,84% des prévisions.

*Rapport présenté en séance officielle du 18 décembre 2018,*

**Le Président,**

**Stéphane LENORMAND.**