

Séance officielle du 22 décembre 2017

RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL

**PLAN D' ACTIONS D' AMÉLIORATION ET DE MODERNISATION DES FINANCES TERRITORIALES
PÉRIODE 2016 - 2019**

COMMUNICATION DU RAPPORT DU 3^{EME} TRIMESTRE DE L' EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2017

**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 semestriel puis trimestriel de l' exécution budgétaire 2017 à la Commission Européenne.

Cette deuxième communication de l' année présente l' exécution budgétaire du 3^{eme} 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 22 décembre 2017

DÉLIBÉRATION N°346/2017

**PLAN D' ACTIONS D' AMÉLIORATION ET DE MODERNISATION DES FINANCES TERRITORIALES
PÉRIODE 2016 – 2019
COMMUNICATION DU RAPPORT DU 3^{EME} TRIMESTRE DE L' EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2017**

**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°33/2016 du 8 février 2016 portant approbation du Plan d'Actions d'Amélioration et de Modernisation des Finances Territoriales 2016-2016 ;
- VU** le rapport du 3^{ème} trimestre de l'exécution budgétaire 2017 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 3^{ème} trimestre de l'exécution budgétaire 2017 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
17 voix pour
00 voix contre
00 abstention(s)
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 19
Conseillers votants : 17

Transmis au Représentant de l'État Le 29/12/2017 Publié le 29/12/2017 ACTE EXÉCUTOIRE
--

Le Président,

Stéphane LENORMAND

Les conseillers territoriaux du mouvement Cap sur l'Avenir ne participent pas au vote.

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 (*)

(*) 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 3^{ème} trimestre de l' exécution budgétaire 2017

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 3^{ème} trimestre 2017 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 :

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

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

Sous-fonction 01	Opérations non ventilables
Sous-fonction 02	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 réalisée par la collectivité.

* * * * *

Les dépenses réelles de fonctionnement 2016

Exécution Budget 2016

- Crédits ouverts : 34 313 092,00 €
- Crédits réalisés : 32 495 049,04 €
- **Taux d'exécution : 94,70%**

Exercice 2016				
Fonction	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé	%réalisé 2016
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	2 388 381,00	2 317 131,86	97,02%
02	ADMINISTRATION GENERALE	4 757 212,00	4 419 246,67	92,90%
1	SECURITE	11 600,00	11 600,00	100,00%
2	ENSEIGNEMENT	2 218 200,00	2 199 186,74	99,14%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	5 385 440,00	5 155 618,90	95,73%
4	PREVENTION ET SANTE	15 000,00	11 000,00	73,33%
5	ACTION SOCIALE	6 589 228,00	6 231 207,41	94,57%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	1 422 000,00	1 250 400,71	87,93%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	2 329 094,00	2 284 403,76	98,08%
8	TRANSPORTS	5 548 652,00	5 087 087,32	91,68%
9	DEVELOPPEMENT	3 648 285,00	3 528 165,67	96,71%
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 313 092,00	32 495 049,04	94,70%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>4 054 753,22</i>	<i>109,59%</i>
01	<i>VIREMENT EN SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>2 088 836,09</i>		
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	40 101 928,09	36 549 802,26	

Les dépenses réelles de fonctionnement 2017

Exécution budgétaire 2017 après trois trimestres d'exécution

- Crédits ouverts : 36 051 389,61 €
- Crédits réalisés : 22 403 195,83 €
- **Taux d'exécution : 62,14%**

Exercice 2017 - Exécution 3ème trimestre

Fonction	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé 1er semestre	Réalisé 3ème trimestre	Réalisé au 30/09/2017	%réalisé 2017 après 3 trimestres
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	2 821 387,00	649 924,45	801 716,33	1 451 640,78	51,45%
02	ADMINISTRATION GENERALE	4 466 303,00	2 090 389,34	935 626,76	3 026 016,10	67,75%
1	SECURITE	66 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	18,18%
2	ENSEIGNEMENT	2 170 100,00	775 966,67	687 393,54	1 463 360,21	67,43%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	6 172 910,00	2 876 049,13	1 403 374,89	4 279 424,02	69,33%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	6 893 837,00	2 745 462,83	1 451 828,50	4 197 291,33	60,88%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	1 533 080,61	391 243,85	285 029,53	676 273,38	44,11%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	2 723 160,00	974 046,31	780 758,00	1 754 804,31	64,44%
8	TRANSPORTS	5 535 637,00	2 360 700,55	1 130 978,27	3 491 678,82	63,08%
9	DEVELOPPEMENT	3 668 975,00	1 410 323,78	640 383,10	2 050 706,88	55,89%
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 051 389,61	14 286 106,91	8 117 088,92	22 403 195,83	62,14%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>4 403 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 161,00</i>	<i>252 161,00</i>	<i>5,73%</i>
01	<i>VIREMENT EN SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>4 846 350,39</i>				
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 301 100,00	14 286 106,91	8 369 249,92	22 655 356,83	

Le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement réalisées au 3^{ème} trimestre 2017 est de 22,5%, soit 8,117 M€.

Les recettes réelles de fonctionnement 2016

Exécution Budget 2016

- Crédits ouverts : 38 686 928,09 €
- Crédits réalisés : 38 620 257,42 €
- **Taux d'exécution : 99,83%**

Exercice 2016				
Fonction	RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé	%réalisé 2016
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	34 712 278,00	34 917 843,42	100,59%
02	ADMINISTRATION GENERALE	297 760,09	300 877,24	101,05%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	39 000,00	48 524,30	124,42%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	796 440,00	648 295,80	81,40%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	519 450,00	509 964,62	98,17%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	63 900,00	63 875,22	99,96%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	412 900,00	352 331,09	85,33%
8	TRANSPORTS	1 196 800,00	1 133 966,73	94,75%
9	DEVELOPPEMENT	648 400,00	644 579,00	99,41%
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 686 928,09	38 620 257,42	99,83%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>1 415 000,00</i>	<i>852 125,60</i>	<i>60,22%</i>
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	40 101 928,09	39 472 383,02	

Les recettes réelles de fonctionnement 2017

Exécution budgétaire 2017 après trois trimestres d'exécution

- Crédits ouverts : 44 101 100,00 €
- Crédits réalisés : 35 967 688,63 €
- **Taux d'exécution : 81,56%**

Exercice 2017 - Exécution 3ème trimestre

Fonction	RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé 1er semestre	Réalisé 3ème trimestre	Réalisé au 30/09/2017	%réalisé 2017 après 3 trimestres
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	40 130 638,23	18 818 733,12	14 857 748,46	33 676 481,58	83,92%
02	ADMINISTRATION GENERALE	318 561,77	88 174,91	62 950,73	151 125,64	47,44%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	27 000,00	9 148,00	0,00	9 148,00	33,88%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	523 350,00	251 967,39	139 088,51	391 055,90	74,72%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	684 300,00	415 751,21	59 560,82	475 312,03	69,46%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	64 750,00	44 400,00	9 255,00	53 655,00	82,86%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	397 750,00	161 819,98	149 491,84	311 311,82	78,27%
8	TRANSPORTS	1 214 150,00	129 000,75	401 476,25	530 477,00	43,69%
9	DEVELOPPEMENT	740 600,00	117 327,86	251 793,80	369 121,66	49,84%
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 101 100,00	20 036 323,22	15 931 365,41	35 967 688,63	81,56%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	45 301 100,00	20 036 323,22	15 931 365,41	35 967 688,63	

Le taux d'exécution des recettes de fonctionnement réalisées au 3ème trimestre 2017 est de 36,1%, soit 15,931 M€.

Les dépenses réelles d'investissement 2016

Exécution Budget 2016

- Crédits ouverts : 38 185 872,36 €
- Crédits réalisés : 28 683 936,92 €
- **Taux d'exécution : 75,12%**

Exercice 2016

Fonction	DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé	%réalisé 2016
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	1 563 700,00	1 554 618,07	99,42%
02	ADMINISTRATION GENERALE	1 365 240,92	1 036 401,61	75,91%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	3 357 541,84	2 410 469,80	71,79%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	485 029,20	328 987,68	67,83%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	4 119 488,05	2 937 905,57	71,32%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	4 004 397,77	3 238 396,87	80,87%
8	TRANSPORTS	13 200 618,00	11 882 931,26	90,02%
9	DEVELOPPEMENT	10 084 856,58	5 289 226,06	52,45%
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 185 872,36	28 683 936,92	75,12%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>1 415 000,00</i>	<i>852 125,60</i>	<i>60,22%</i>
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	39 600 872,36	29 536 062,52	

Les dépenses réelles d'investissement 2017

Exécution budgétaire 2017 après trois trimestres d'exécution

- Crédits ouverts : 63 221 445,33 €
- Crédits réalisés : 28 016 627,98€
- **Taux d'exécution : 44,32%**

Exercice 2017 - Exécution 3ème trimestre

Fonction	DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé 1er semestre	Réalisé 3ème trimestre	Réalisé au 30/09/2017	%réalisé 2017 après 3 trimestres
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	4 788 930,00	2 061 676,09	723 026,47	2 784 702,56	58,15%
02	ADMINISTRATION GENERALE	1 421 752,92	650 301,92	33 768,66	684 070,58	48,11%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	3 988 036,14	529 331,42	1 018 744,38	1 548 075,80	38,82%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	155 736,58	27 032,20	17 062,42	44 094,62	28,31%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	6 950 733,22	567 728,03	867 616,68	1 435 344,71	20,65%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	3 560 562,02	1 178 885,54	871 845,71	2 050 731,25	57,60%
8	TRANSPORTS	26 166 220,30	12 757 198,45	931 768,50	13 688 966,95	52,32%
9	DEVELOPPEMENT	16 189 474,15	2 693 194,40	3 087 447,11	5 780 641,51	35,71%
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 221 445,33	20 465 348,05	7 551 279,93	28 016 627,98	44,32%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION</i>	<i>810 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	65 231 745,33	20 465 348,05	7 551 279,93	28 016 627,98	

Le taux d'exécution des dépenses d'investissement réalisées au 3ème trimestre 2017 est de 11,9%, soit 7,551 M€.

Les recettes réelles d'investissement 2016

Exécution Budget 2016

- Crédits ouverts : 33 812 036,77 €
- Crédits réalisés : 31 354 112,74 €
- **Taux d'exécution : 92,73%**

Exercice 2016				
Fonction	RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé	%réalisé 2016
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	24 278 034,32	21 150 093,19	87,12%
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	3 000,00	1 531,70	51,06%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	2 940 592,48	1 095 012,06	37,24%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	1 032 884,47	552 616,54	53,50%
8	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00%
9	DEVELOPPEMENT	5 557 525,00	8 554 859,25	153,93%
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 812 036,27	31 354 112,74	92,73%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>4 054 753,22</i>	<i>109,59%</i>
01	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>2 088 836,09</i>		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	39 600 872,36	35 408 865,96	

Les recettes réelles d'investissement 2017

Exécution budgétaire 2017 après trois trimestres d'exécution

- Crédits ouverts : 55 171 734,94 €
- Crédits réalisés : 24 262 367,48 €
- **Taux d'exécution : 43,98%**

Exercice 2017 - Exécution 3ème trimestre

Fonction	RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION	Budget	Réalisé 1er semestre	Réalisé 3ème trimestre	Réalisé au 30/09/2017	%réalisé 2017 après 3 trimestres
01	OPERATIONS NON VENTILABLES	35 330 715,47	5 100 000,00	8 909 878,87	14 009 878,87	39,65%
02	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	PREVENTION ET SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ACTION SOCIALE	5 000,00	2 292,69	301,35	2 594,04	51,88%
6	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	2 912 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	932 984,47	326 361,20	16 523,14	342 884,34	36,75%
8	TRANSPORTS	5 199 585,00	3 892 500,00	0,00	3 892 500,00	74,86%
9	DEVELOPPEMENT	10 791 000,00	11 042,21	6 003 468,02	6 014 510,23	55,74%
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 171 734,94	9 332 196,10	14 930 171,38	24 262 367,48	43,98%
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>4 403 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 161,00</i>	<i>252 161,00</i>	<i>5,73%</i>
01	<i>OPERATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION</i>	<i>810 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
01	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>4 846 350,39</i>				
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	65 231 745,33	9 332 196,10	15 182 332,38	24 514 528,48	

Le taux d'exécution des recettes d'investissement réalisées au 3^{ème} trimestre 2017 est de 27,1%, soit 14,930 M€.

L'exécution globale du budget territorial 2017 après trois trimestres

Trois premiers trimestres 2017			
DEPENSES	Budget	Réalisé	%réalisé 2017 après 3 trimestres
FONCTIONNEMENT	36 051 389,61	22 403 195,83	62,14%
INVESTISSEMENT	63 221 445,33	28 016 627,98	44,32%
TOTAL DEPENSES	99 272 834,94	50 419 823,81	50,79%
RECETTES	Budget	Réalisé	%réalisé 2017 après 3 trimestres
FONCTIONNEMENT	44 101 100,00	35 967 688,63	81,56%
INVESTISSEMENT	55 171 734,94	24 262 367,48	43,98%
TOTAL RECETTES	99 272 834,94	60 230 056,11	60,67%

En dépenses réelles, les mandatement s'élèvent à 50,419 M€, soit 50,79% des prévisions.

En recettes réelles, les titres émis se chiffrent à 60,230 M€, soit 60,67% des prévisions.

Rapport présenté en séance officielle du 22 décembre 2017,

Le Président,

Stéphane LENORMAND.