



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL
SÉANCE DU 25 JUIN 2020

OBJET :
COMMUNICATION
RELATIVE A L'ETAT DES
CREDITS BUDGETAIRES
CONSOMMES DU 1ER
JANVIER AU 31 MAI
2020.

L'an deux mille vingt, le vingt-cinq juin, les membres du Comité Syndical du Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le onze, se sont réunis à 14h30 au siège de l'Établissement sis 12 rue Villiot à PARIS 12^e.

Etaient présents :

Au titre du Conseil de Paris :

M. VAUGLIN

Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :

M. LARGHERO

Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :

M. MOLOSSI

Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :

Mme DURAND

Au titre de Troyes Champagne Métropole :

M. VIART

Au titre de de la Communauté de Saint Dizier Der et Blaise :

Etaient absents excusés :

Mme JEMNI

Mme NAHMIAS

Mme ONGHENA

M. TREMEGE

Mme FISHER

M. MASSOU

M. BLUTEAU

M. BELL-LLOCH

M. METAIRIE

M. GOUVERNEUR

M. KERN

M. GUERIN

Avaient donné pouvoir de voter en son nom :

M. AURIACOMBE à Mme DURAND

Mme BROSSEL à M. VAUGLIN

Mme BLAUDEL à M. VAUGLIN

Mme OLIVIER à M. MOLOSSI

M. ABEL à M. VIART

M. BELLiard à M. LARGHERO

M. COURTES à M. LARGHERO

M. BONNET-OULALDJ à Mme DURAND

M. BEDREDDINE à Mme DURAND

La majorité des membres étant présente,

Nombre des membres composant le Comité Syndical.....	27
En exercice.....	26
Présents à la Séance	5
Représentés par mandat	9
Absents	12

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

075-200075224-20200625-2020-06-BS-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/06/2020

M.VAUGLIN a été désigné pour assurer les fonctions de Secrétaire de séance, qu'il a accepté.

M. Valéry MOLET, Directeur général des services, lui a été adjoint à titre d'auxiliaire.

N° 2020-13-CS



COMITÉ SYNDICAL
Séance du 25 JUN 2020

DÉLIBÉRATION
N° 2020-13-CS

**COMMUNICATION RELATIVE À L'ÉTAT DES CRÉDITS BUDGETAIRES
CONSOMMÉS DU 1^{er} JANVIER AU 31 MAI 2020**

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les réalisations budgétaires font l'objet d'un suivi rigoureux et régulier, dont il a été souhaité faire part aux membres du Comité syndical, dans le cadre de la poursuite de l'objectif d'amélioration du taux d'exécution du budget, déjà constatée en 2019.

Le budget primitif de l'EPTB 2020 a été approuvé le 12 décembre 2020 pour un montant global de 37,16 M€, répartis entre la section de fonctionnement à hauteur de 18,42 M€, dont 14,15 M€ de dépenses réelles, et la section d'investissement à 18,74 M€, auxquels seront ajoutés lors du vote du budget supplémentaire 932 K€ de restes à réaliser, pour un total de 19,67 M€ avant intégration du budget supplémentaire.

Vous trouverez ci-annexé l'état global des crédits budgétaires consommés en date du 31 mai 2020. Il s'agit de prendre en considération les opérations réelles, c'est-à-dire celles qui font réellement l'objet de décaissements.

Fonctionnement 2020 : 31 mai	4 872 175,46 €	33,30%
Investissement 2020 : 31 mai	3 189 212,19 €	16,21%

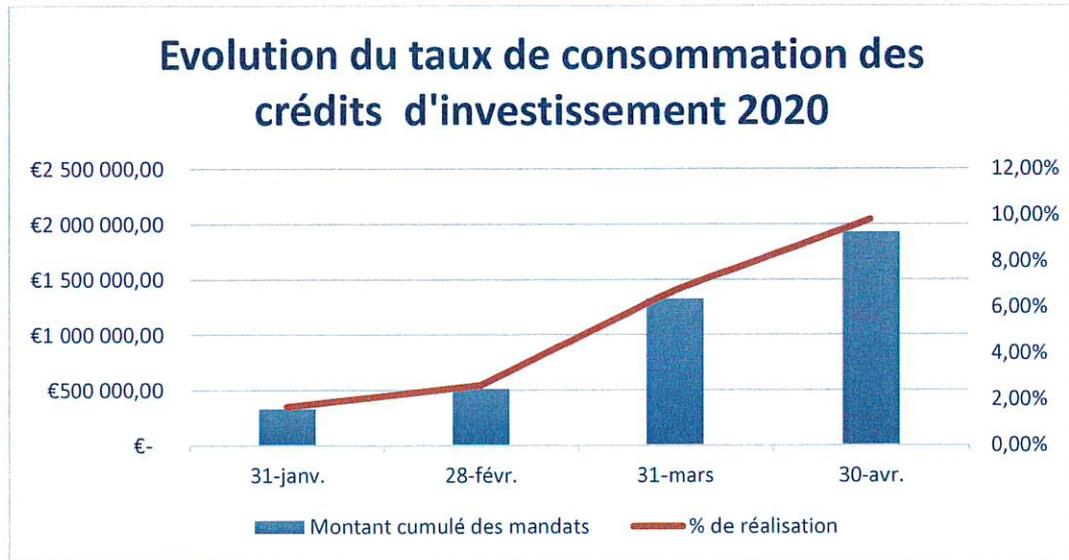
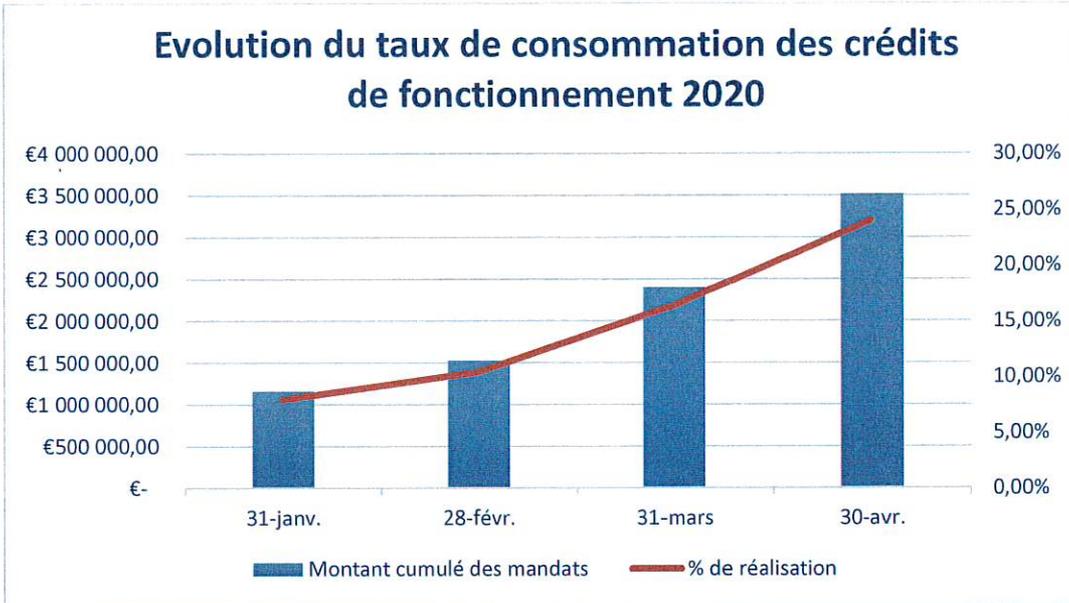
Conformément aux objectifs annoncés pour 2020, on constate la poursuite d'une consommation des crédits soutenue, comme en 2019. Le rythme de consommation est quasiment similaire à celui constaté au 31 mai 2019 en fonctionnement (4,9 M€, soit un peu moins de 33 % du budget), et à peine inférieur en investissement (3,4 M€ et un peu moins de 20 % du budget), et ce malgré le contexte sanitaire qui a fortement impacté l'activité économique.

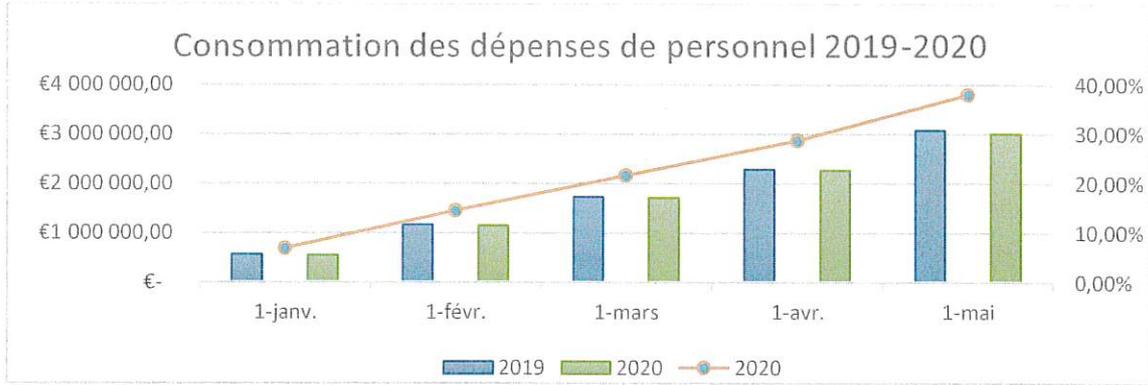
Les charges de personnel affichent un taux de réalisation de 37,9 %, qui est sensiblement similaire à la même période en 2019 et 2018 :

2018	2 941 992,49 €	37,21%	2019	3 072 747,22 €	38,87%	2020	2 997 177,55 €	37,91%
------	----------------	--------	------	----------------	--------	------	----------------	--------

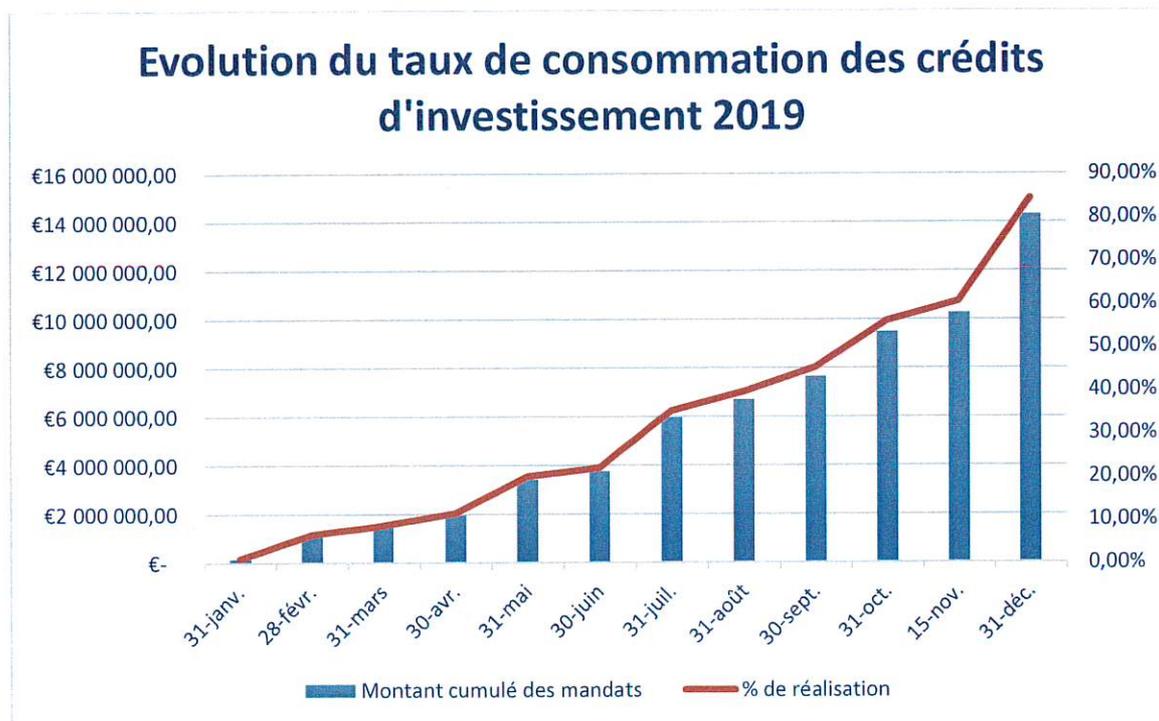
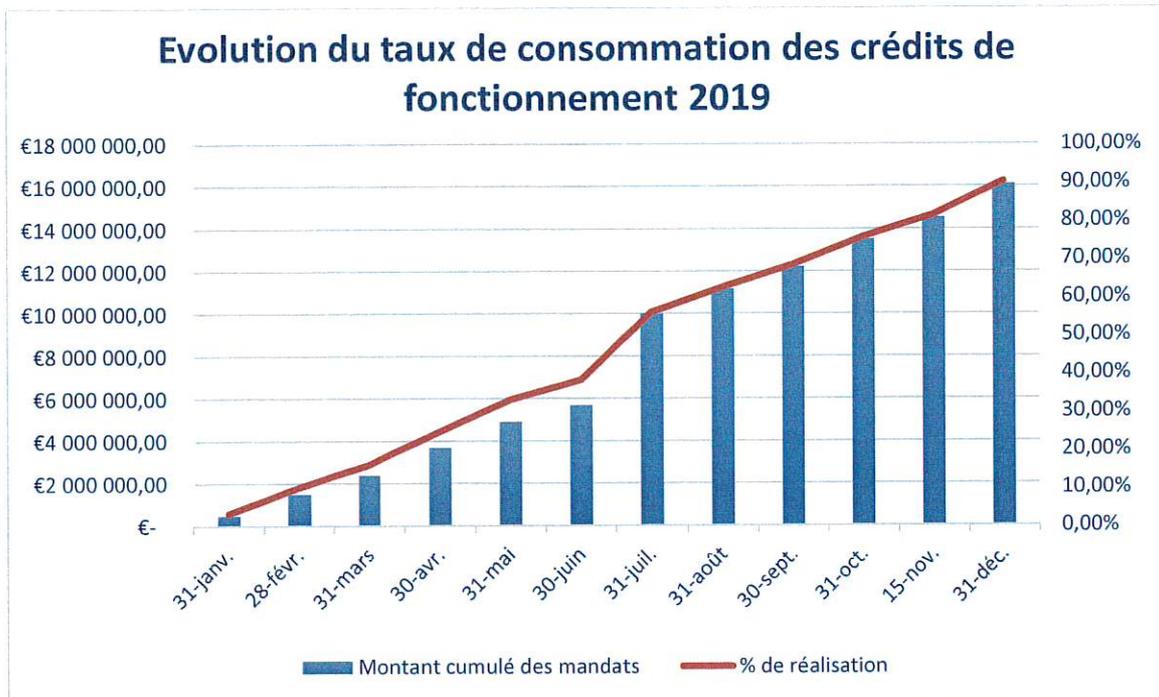
Vous trouverez ci-dessous les graphiques récapitulatifs.

1^{er} janvier au 31 mai 2020





COMPARAISON AVEC 2019



EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AU 31 mai 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DÉPENSES BP 2020 (hors rattachements)		Rattachements	31/05/2020
Chap. 011 Charges à caractère général	5 779 218,00 €	388 148,69 €	1 807 843,70 €
Chap. 012 Charges de personnel	7 906 000,00 €	2 096,94 €	2 997 177,55 €
Chap. 65 Autres charges de gestion courante	201 250,00 €	62 500,00 €	0,50 €
Chap. 66 Charges financières	260 000,00 €	32 776,27 €	67 153,71 €
Chap. 67 Charges exceptionnelles	1 000,00 €		
Chap. 68 Dotations aux provisions	- €		
Chap. 042 Opérations d'ordre (transfert entre sections)	1 500 000,00 €		
022 Dépenses imprévues	- €		
023 Virement à la section d'investissement	2 772 532,00 €		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	18 420 000,00 €	485 521,90 €	4 872 175,46 €
TOTAL DÉPENSES RÉELLES	14 147 468,00 €	14 632 989,90 €	33,30%

SECTION D'INVESTISSEMENT			
DÉPENSES BP 2020 (hors RAR)		RAR (reports de crédits)	
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	4 497 000,00 €	161 208,32 €	752 943,45 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	3 923 000,00 €	293 907,20 €	1 717 233,75 €
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	8 949 000,00 €	476 668,07 €	311 867,48 €
Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées	1 372 000,00 €	- €	407 167,51 €
020 Dépenses imprévues	- €	- €	
001 Solde d'exécution de la section d'invrt reporté	- €	- €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	18 741 000,00 €	931 783,59 €	3 189 212,19 €
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT AVEC RAR / D RÉELLES		19 672 783,59 €	16,21%
TOTAL BUDGET	37 161 000,00 €	38 578 305,49 €	8 061 387,65 €

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir me donner acte de cette communication.

DÉLIBÉRATION

Le Comité syndical,

VU la communication présentée ci-dessus ;

VU Le budget primitif de l'EPTB 2020 approuvé le 12 décembre 2019 ;

Après en avoir délibéré

À l'unanimité,

DONNE ACTE à Monsieur le Président de sa communication relative à l'état des crédits budgétaires consommés du 1^{er} janvier au 31 mai 2020

Le Président,



Frédéric MOLOSSI

Vice-président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis