



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL
SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2020

OBJET :

**Communication relative
à l'état des crédits
budgétaires consommés
du 1er janvier au 28
octobre 2020**

L'an deux mille vingt, le Douze novembre 2020, 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 deux, se sont réunis à 14h00 au siège de l'Établissement sis 12 rue Villiot à PARIS 12^e.

Etaient présents :

Nombre des membres composant le Comité Syndical.....	27	<u>Au titre du Conseil de Paris :</u> <u>En visioconférence :</u> M. ALPHAND
En exercice.....	26	Mme BROSSEL M. GOUJON
Présents à la Séance	17	M. LERT M. LORIAU Mme PULVAR
Représentés par mandat	5	M. RAIFAUD
Absents	2	<u>En présentiel, salle du Comité :</u> Mme MONTANDON M. VAUGLIN

Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :**En visioconférence :**

Mme FISCHER
M. LARGHERO
M. MASSOU

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

M. Bélaïde BEDDREDINE

En présentiel, Salle du Comité :

M. MOLOSSI

Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :**En visioconférence :**

Mme DURAND
M. GUILLAUME

Au titre de Troyes Champagne Métropole :

En visioconférence :

M. ABEL

M. VIART

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

En visioconférence :

M. MARIN

Etaient absents excusés :

Mme PATRIE

M. METAIRIE

Avaient donné pouvoir de voter en son nom :

Monsieur Jean-Noël AQUA donne pouvoir à Monsieur Bélaïde BEDDREDINE

Monsieur Daniel COURTES donen pouvoir à Monsieur Denis LARGHERO

Monsieur Jean-Michel BLUTEAU donne pouvoir à Madame MONTANDON

Monsieur Bertrand KERN donne pouvoir à Monsieur Frédéric MOLOSSI

Monsieur Daniel GUERIN donne pouvoir à Monsieur Didier GUILLAUME

La majorité des membres étant présente,

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

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



COMITÉ SYNDICAL
Séance du 12 novembre 2020

**Communication relative à l'état des crédits budgétaires consommés
du 1er janvier au 28 octobre 2020**

EXPOSÉ DES MOTIFS

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 ont été ajoutés lors du vote du budget supplémentaire 932 K€ de restes à réaliser, pour un total de 19,67 M€.

Le budget supplémentaire approuvé le 25 juin 2020 présente une section de fonctionnement de 19,17 M€ (dont 13,91 M€ de dépenses réelles) et une section d'investissement de 23,45 M€ (dont 18,76 M€ de dépenses réelles).

La décision modificative proposée ce jour présente une section de fonctionnement de 19,17 M€ (dont 13,6 M€ de dépenses réelles) et une section d'investissement de 21,99 M€ (dont 17,31 M€ de dépenses réelles).

Vous trouverez ci-joint l'état global des crédits budgétaires consommés en date du 28 octobre 2020. Il s'agit de prendre en considération les opérations réelles, c'est-à-dire celles qui font réellement l'objet de décaissements.

		BS	DM
Fonctionnement 2020 (au 28/10)	9 406 466,40 €	65,32%	66,28%
Investissement 2020 (au 28/10)	8 131 284,99 €	43,34%	46,97%

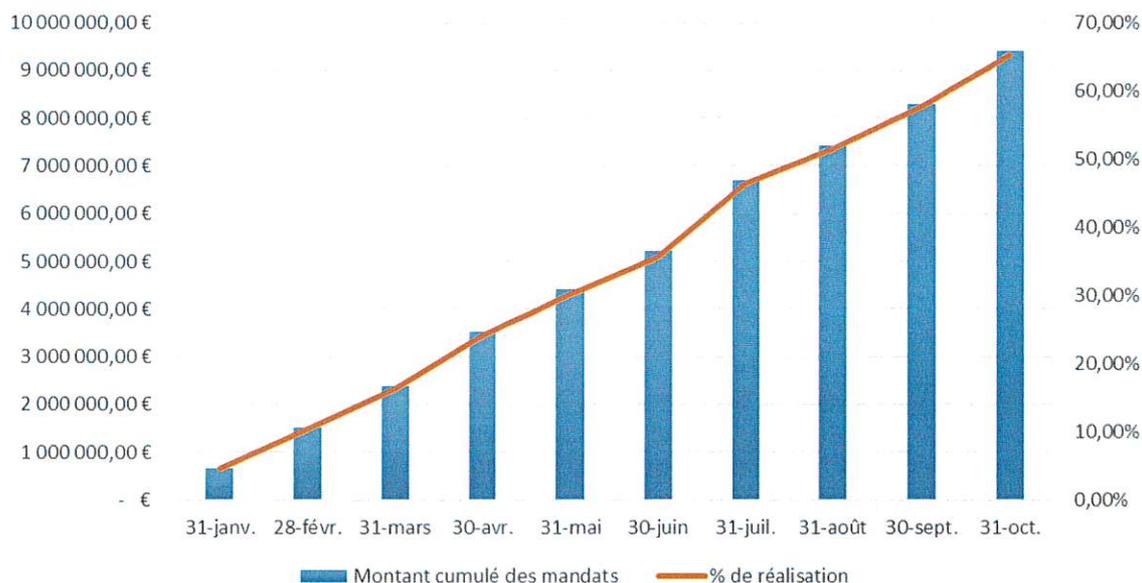
On constate que le rythme de consommation s'est ralenti depuis le mois de juin 2020, ce qui s'explique notamment par le contexte sanitaire qui a fortement impacté l'activité économique : les actions (chantiers en particulier) qui ont été suspendus entre mars et mai n'ont pas pu faire l'objet de facturation, tel que cela avait été initialement prévu. Toutefois, les activités ont pu reprendre progressivement et les dépenses devraient s'accroître fortement durant le dernier trimestre afin de rattraper le retard.

Les charges de personnel affichent un taux de réalisation de 76,35 %, qui est un peu moins élevé à la même période en 2019 (78,60 %) et 2018 (76,65 %). Toutefois, suite à la décision modificative, le taux de réalisation serait équivalent (78,3%).

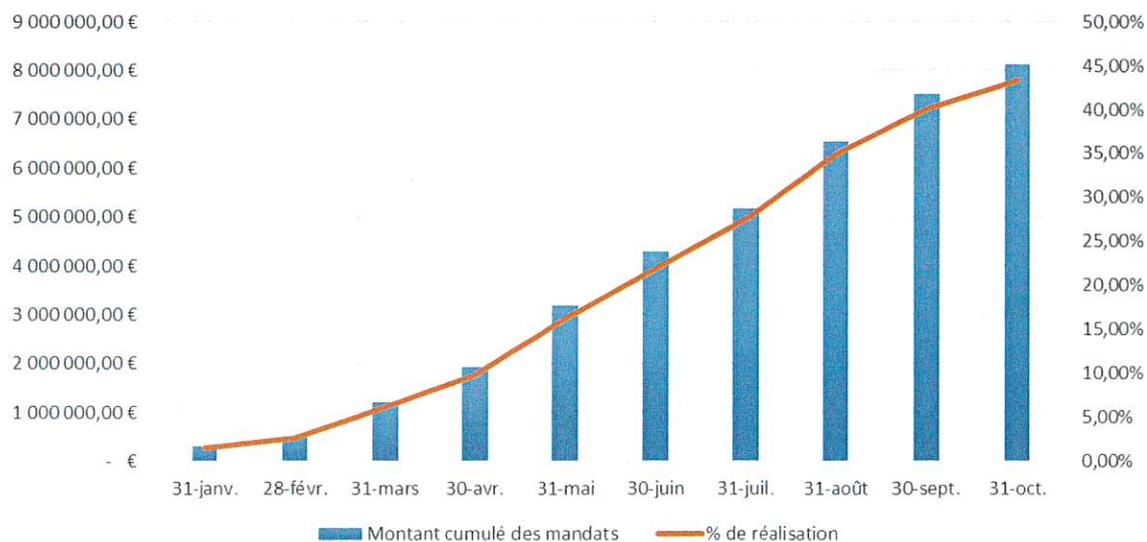
Vous trouverez ci-dessous les graphiques récapitulatifs.

1^{er} janvier au 28 octobre 2020

Evolution du taux de consommation des crédits de fonctionnement 2020

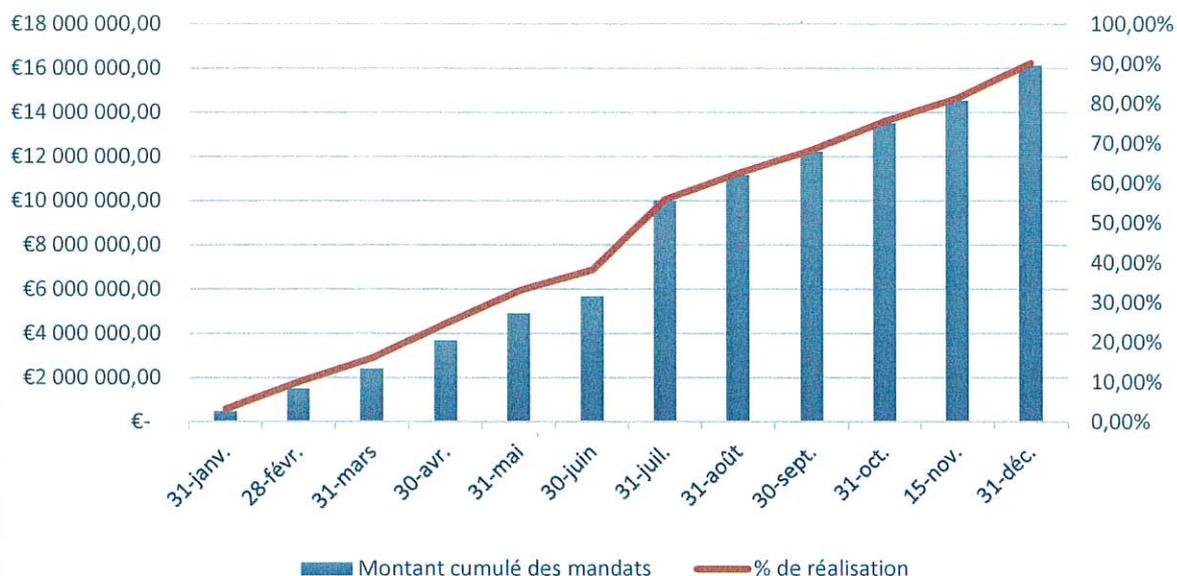


Evolution du taux de consommation des crédits d'investissement 2020

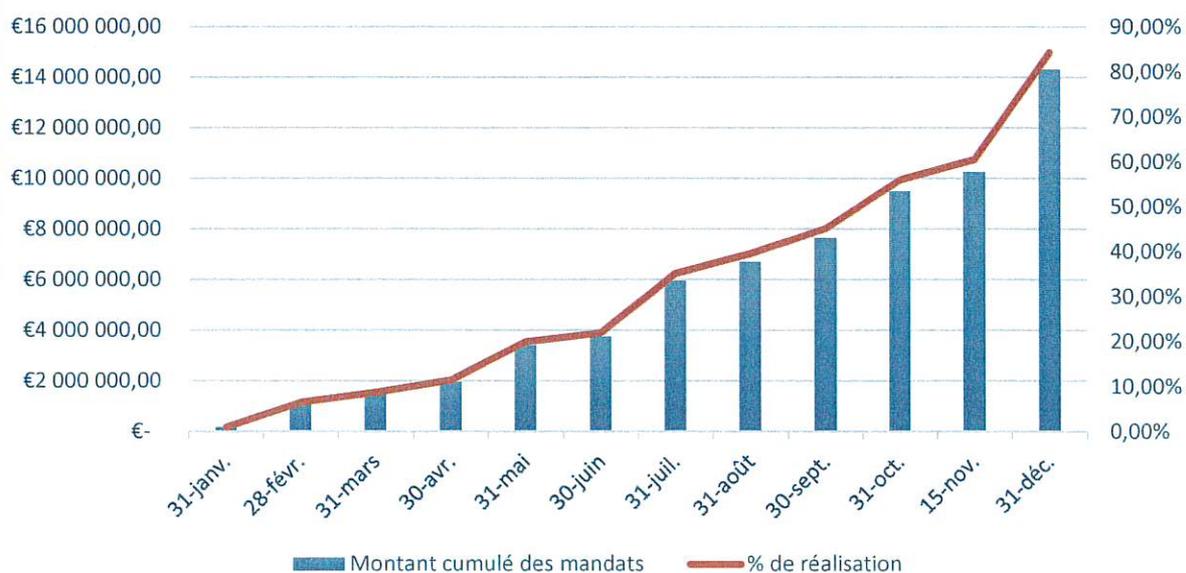


COMPARAISON AVEC 2019

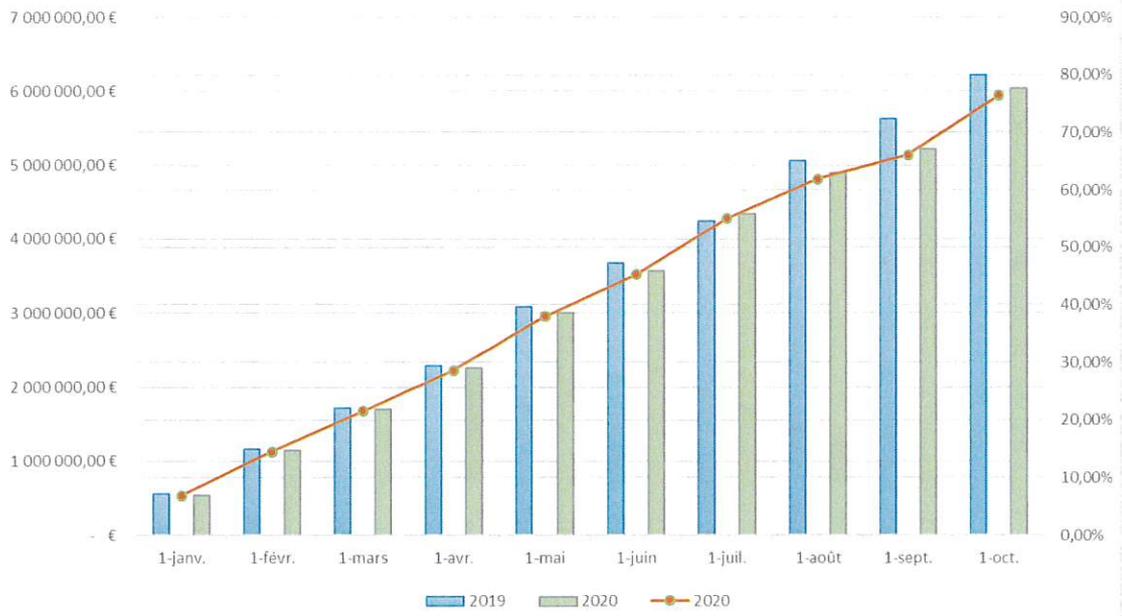
Evolution du taux de consommation des crédits de fonctionnement 2019



Evolution du taux de consommation des crédits d'investissement 2019



Consommation des dépenses de personnel 2019-2020



EXECUTION BUDGETAIRE AU 28 OCTOBRE 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT		BS 2020	DM 1 2020	28/10/2020	DM
DEPENSES BP 2020 (hors rattachements)					
Chap. 011 Charges à caractère général	5 779 218,00 €	5 456 498,00 €	5 345 798,00 €	3 101 429,11 €	56,84%
Chap. 012 Charges de personnel	7 906 000,00 €	7 906 000,00 €	7 706 000,00 €	6 035 954,89 €	76,35%
Chap. 65 Autres charges de gestion courante	201 250,00 €	287 400,00 €	287 400,00 €	99 601,25 €	34,66%
Chap. 66 Charges financières	260 000,00 €	263 450,00 €	263 450,00 €	166 501,97 €	63,20%
Chap. 67 Charges exceptionnelles	1 000,00 €	1 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	100,00%
Chap. 68 Dotations aux provisions	- €	- €			
Chap. 042 Opérations d'ordre (transfert entre sections)	1 500 000,00 €	1 560 351,12 €	1 560 351,12 €		
022 Dépenses imprévues	- €	- €			
023 Virement à la section d'investissement	2 772 532,00 €	3 697 960,88 €	4 006 160,88 €		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	18 420 000,00 €	19 172 660,00 €	19 172 660,00 €	9 406 987,22 €	49,06%
TOTAL DEPENSES REELLES	14 147 468,00 €	13 914 348,00 €	13 606 148,00 €	67,61%	69,14%
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES BP 2020 (hors RAR)					
Chap. 20 Immobilisations incorporelles	4 497 000,00 €	4 795 628,32 €	4 604 436,32 €	2 533 062,75 €	52,82%
Chap. 21 Immobilisations corporelles	3 923 000,00 €	4 042 907,20 €	3 353 437,20 €	1 500 397,83 €	37,11%
Chap. 23 Immobilisations en cours	8 949 000,00 €	8 369 668,07 €	7 653 889,27 €	3 050 323,24 €	36,44%
Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées	1 372 000,00 €	1 552 595,85 €	1 701 595,85 €	1 051 707,17 €	67,74%
020 Dépenses imprévues	- €	- €			
001 Solde d'exécution de la section d'invrt reporté	- €	4 686 446,42 €	4 686 446,42 €	4 686 446,42 €	100,00%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	18 741 000,00 €	23 447 245,86 €	21 999 805,06 €	8 135 490,99 €	34,70%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT AVEC RAR / D REELLES		18 760 799,44 €	17 313 358,64 €		43,36%
TOTAL BUDGET DEPENSE (REEL)	37 161 000,00 €	42 619 905,86 €	41 172 465,06 €	17 542 478,21 €	53,69%
					0,00%

Le Comité syndical,

VU le compte-rendu présenté ci-dessus ;

A l'unanimité,

DONNE ACTE à Monsieur le Président de sa communication relative à l'état des crédits budgétaires consommés du 1^{er} janvier au 28 octobre 2020.

Le Président,



Frédéric MOLOSSI

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