



LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2021

OBJET :

**Communication relative
à l'état des crédits
budgétaires consommés
du 1er janvier au 15
novembre 2021**

Nombre des membres composant le Comité syndical	31
En exercice.....	31
Présents à la Séance	13
Représentés par mandat	9
Absents	9

L'an deux mille vingt et un, le huit décembre, les membres du Comité syndical du Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Patrick OLLIER, le vingt-neuf novembre, se sont réunis à 15h00 au siège de l'Établissement sis 12 rue Villiot à PARIS 12^e.

Étaient présents :**Au titre de la Métropole du Grand Paris :**

En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS :
Valérie MONTANDON,
Patrick OLLIER,
François VAUGLIN

En exercice.....	31
Présents à la Séance	13

En téléconférence :
Vincent BEDU,
Philippe GOUJON,

Au titre du Conseil de Paris :

En téléconférence :
David ALPHAND,

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

En téléconférence :
Josiane FISCHER,
Denis LARGHERO

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

En téléconférence :
Jean-Michel BLUTEAU,
Frédéric MOLOSSI,

Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :**Au titre de Troyes Champagne Métropole :**

En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS :
Jean-Michel VIART

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

En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS :
Jean-Yves MARIN

Au titre de de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux :

En téléconférence :
Régis SARAZIN

Au titre de de la Région Grand Est :**Étaient absents excusés :**

Christophe NAJDOVSKI,

Sylvain RAIFAUD,
Jean-Noël AQUA,
Célia BLAUDEL,
Dan LERT,
Jérôme LORIAU,
Bélaïde BEDREDDINE,
Mohamed CHIKOUCHE,
Laurence COULON,

Avient donné pouvoir de voter en son nom :

Sylvain BERRIOS donne pouvoir à Philippe GOUJON
Patrice LECLERC donne pouvoir à Patrick OLLIER
Colombe BROSEL donne pouvoir à François VAUGLIN
Grégoire De la RONCIÈRE donne pouvoir à Denis LARGHERO
Magalie THIBAUT donne pouvoir à Frédéric MOLOSSI
Jean-Pierre BARNAUD donne pouvoir à Josiane FISCHER
Chantal DURAND donne pouvoir à Vincent BEDU
Jean-Pierre ABEL donne pouvoir à Jean-Michel VIART
Annie DUCHENE donne pouvoir à Jean-Yves MARIN

La majorité des membres étant présente,

Monsieur ALPHAND 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.

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.

Le budget primitif de l'EPTB pour 2021 a été approuvé le 10 décembre 2020 pour un montant global de 48,29 M€, répartis entre la section de fonctionnement à hauteur de 20,57 M€, dont 14,37 M€ de dépenses réelles, et la section d'investissement à 27,71 M€.

Le budget supplémentaire approuvé le 27 mai 2021 présente une section de fonctionnement de 20,59 M€ (dont 14,04 M€ de dépenses réelles) et une section d'investissement de 33,65 M€ (dont 27,93 M€ de dépenses réelles).

La décision modificative adoptée le 9 novembre 2021 présente une section de fonctionnement diminuée à 19,25 M€ (dont 13,82 M€ de dépenses réelles) et une section d'investissement augmentée à 34,02 M€ en raison de l'intégration des opérations d'ordre de remboursement d'avance (+ 414 K€ équilibré en dépenses et recettes), soit une masse budgétaire globale de 53,27 M€.

Les taux de réalisation projetés (à la date du 15/11/2021) sont les suivants :

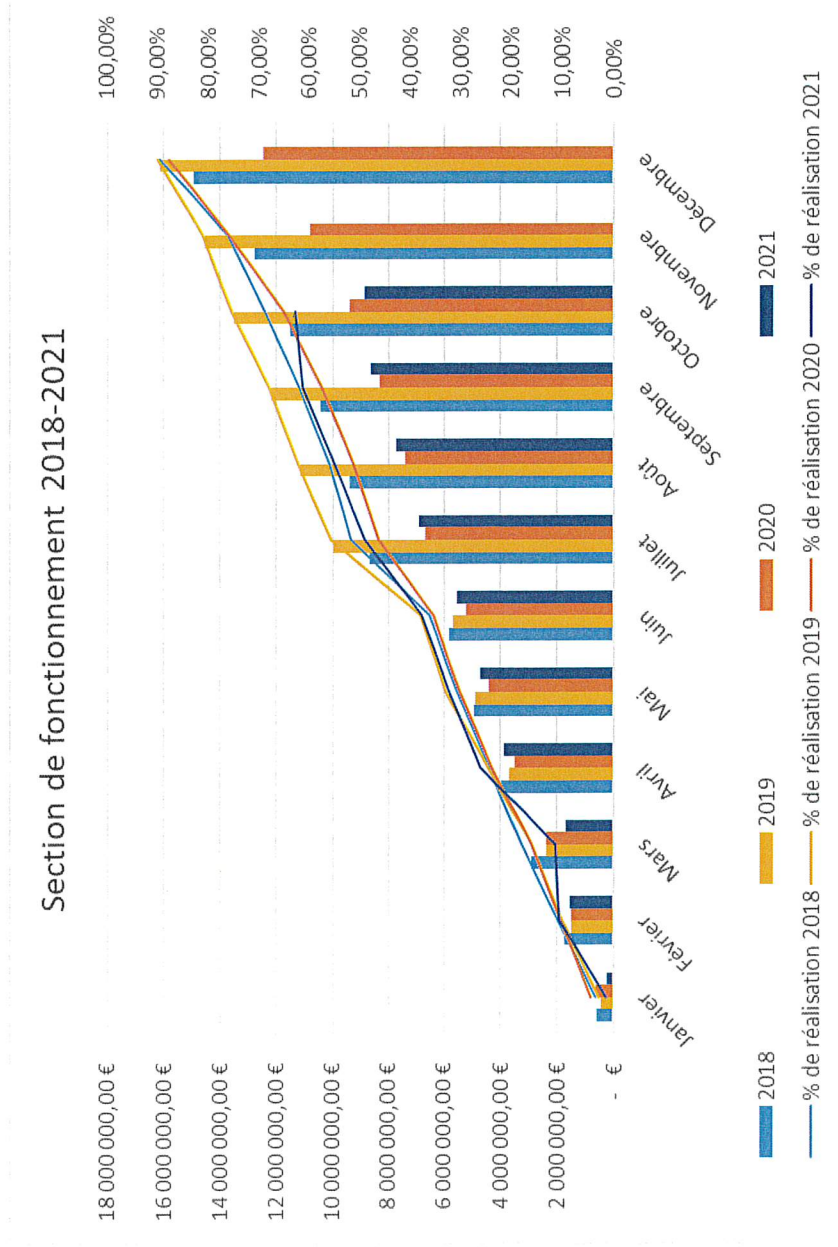
Fonctionnement 2021	13 050 000,00 €	94,4%
Investissement 2021	23 500 000,00 €	84,3%

Ces taux sont comparables à ceux constatés en 2019 et 2020.

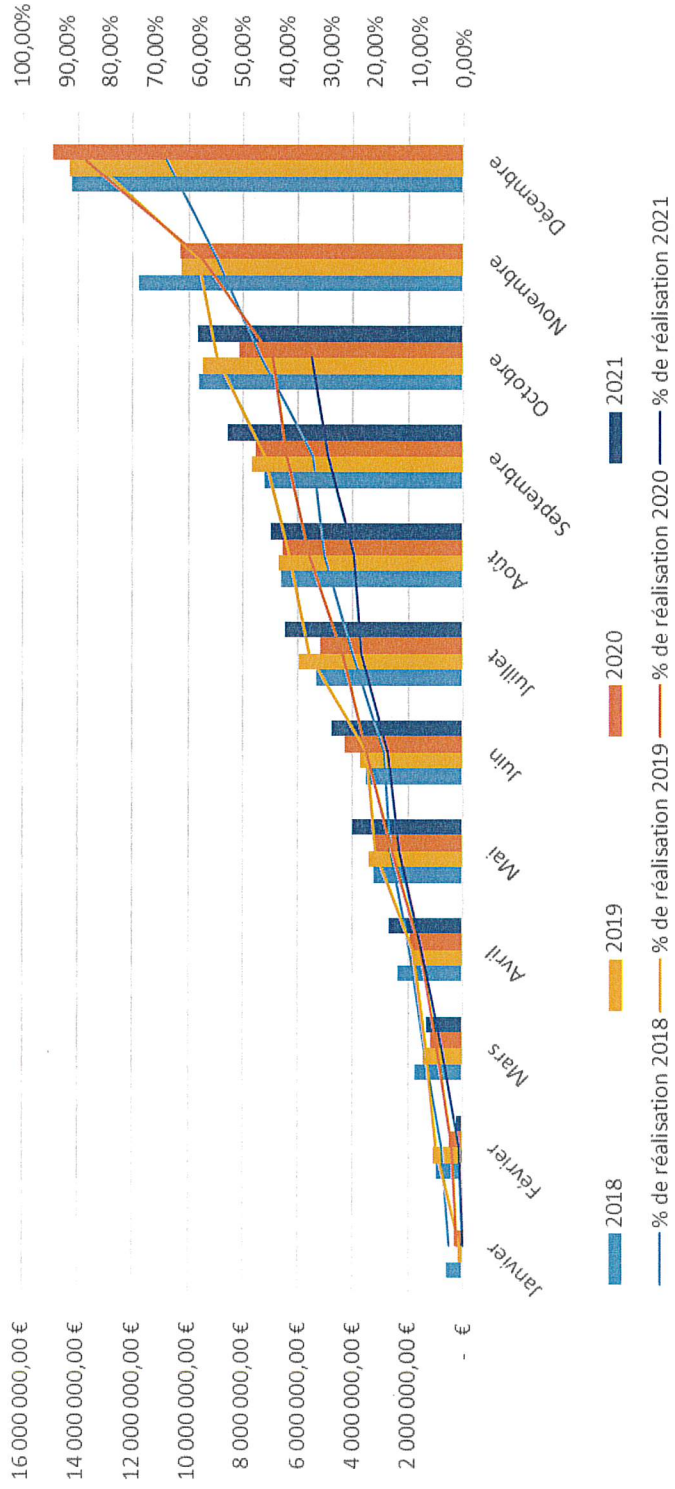
Le budget RH devrait être exécuté à plus de 98 % au 31/12/2021.

Vous trouverez ci-dessous les graphiques récapitulatifs des évolutions comparées.

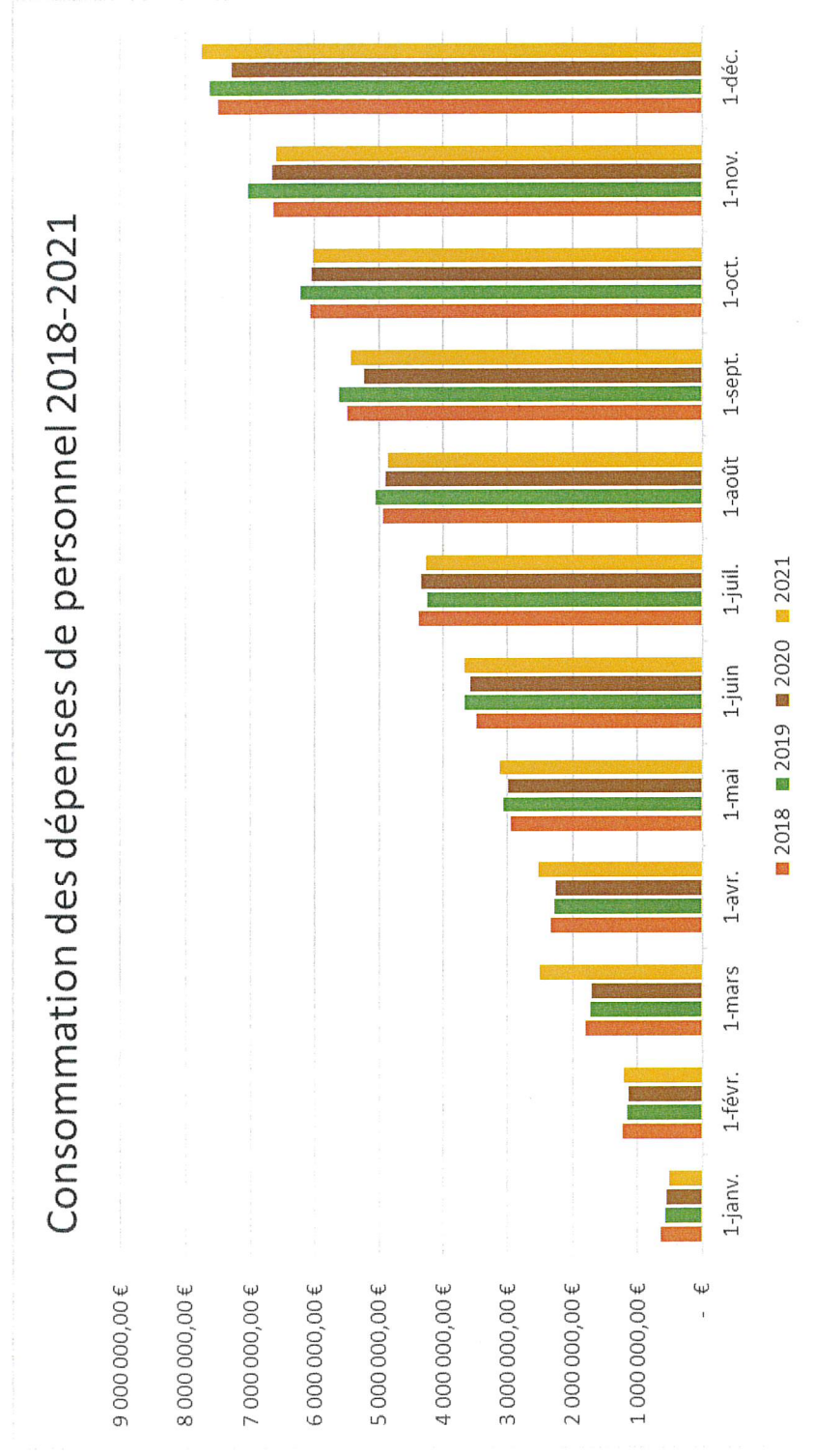
Taux de consommation des crédits 2018-2021



Section d'investissement 2018-2021



MASSE SALARIALE



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

DÉLIBÉRATION

Le Comité syndical,

VU le compte-rendu présenté ci-dessus ;

À l'unanimité,

DONNE ACTE à Monsieur le Président de sa communication relative à l'état des crédits budgétaires consommés en 2021.

Le Président,



Patrick OLLIER
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris