



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL

SÉANCE DU 27 MAI 2021

OBJET :
COMMUNICATION
RELATIVE A L'ETAT DES
CREDITS BUDGETAIRES
CONSOMMES
DU 1ER JANVIER AU 30
AVRIL 2021

L'an deux mille vingt, le vingt-sept mai, 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 douze, se sont réunis à 14h30 au siège de l'Établissement sis 12 rue Villiot à PARIS 12^e.

Etaient présents :

Au titre de la Métropole du Grand Paris :

En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS :

M. OLLIER

Nombre des membres
composant le
Comité Syndical 31

En visioconférence :

M. LECLERC

Mme MONTANDON

M. VAUGLIN

En exercice..... 31

Au titre du Conseil de Paris :

En visioconférence :

Présents à la
Séance 19

Mme BLAUDEL

Mme BROSSEL

M. LERT

Représentés
par mandat 5

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

En visioconférence :

M. LARGHERO

Absents 7

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

En présentiel, 12 rue Villiot, 75012 PARIS :

M. MOLOSSI

En visioconférence :

M. BEDREDDINE

M. KERN

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

En visioconférence :

Mme DURAND

M. GUERIN

M. GUILLAUME

Au titre de Troyes Champagne Métropole :

En visioconférence :

M. VIART

M. ABEL

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

En visioconférence :

M. MARIN

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

En visioconférence :

M. SARAZIN

Au titre de de la Région Grand Est :

Etaient absents excusés :

M. ALPHAND

M. AQUA

M. BERRIOS

M. BLUTEAU

M. COURTES

Mme DUCHENE

M. GOUJON

M. LORIAU

Avaient donné pouvoir de voter en son nom :

Monsieur Vincent BEDU donne pouvoir à Madame Valérie MONTANDON

Monsieur Christophe NAJDOVSKI donne pouvoir à Madame Célia BLAUDEL

Madame Josiane FISCHER donne pouvoir à Monsieur Denis LARGHERO

Monsieur Christian METAIRIE donne pouvoir à Monsieur Didier GUILLAUME

Monsieur Sylvain RAIFAUD donne pouvoir à Monsieur Dan LERT

La majorité des membres étant présente,

Monsieur SARAZIN 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 27 mai 2021

DÉLIBÉRATION
N° 2021-28/CS

COMMUNICATION RELATIVE À L'ÉTAT DES CRÉDITS BUDGETAIRES
CONSOMMÉS DU 1^{ER} JANVIER AU 30 AVRIL 2021

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les réalisations budgétaires font l'objet d'un suivi rigoureux et régulier, dont le Président a 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€.

Les taux de réalisation au 28 avril 2021 sont les suivants :

Fonctionnement 2021 au 30/04	3 851 347,64 €	26,27%
Investissement 2021 au 30/04	2 666 338,32 €	9,62%

Sont prises en considération uniquement les opérations réelles, c'est-à-dire celles qui font véritablement l'objet de décaissements.

Comparativement à 2019 et 2020 à la même période, le taux de consommation en section de fonctionnement est légèrement supérieur au niveau constaté ces deux dernières années (24,73 % en 2019 et 24,02 % en 2020), en revanche en section d'investissement le taux de consommation qui s'affiche est équivalent à 2020 (9,80 %) mais inférieur à 2019 à la même date (11,46 %).

Les dépenses d'investissement vont s'accélérer d'ici la fin du deuxième trimestre en raison des chantiers qui débutent actuellement (suite à la notification des marchés) et qui doivent se terminer avant la période estivale.

Les charges de personnel affichent un taux de réalisation de 31,88 %, ce qui est significativement plus élevé que les niveaux 2019 (21,77 %) et 2020 (21,55 %) à la même date. Cette différence est toutefois

due à des postes de dépenses spécifiques, hors paie, qui ont été réglés à des moments différents sur l'exercice budgétaire :

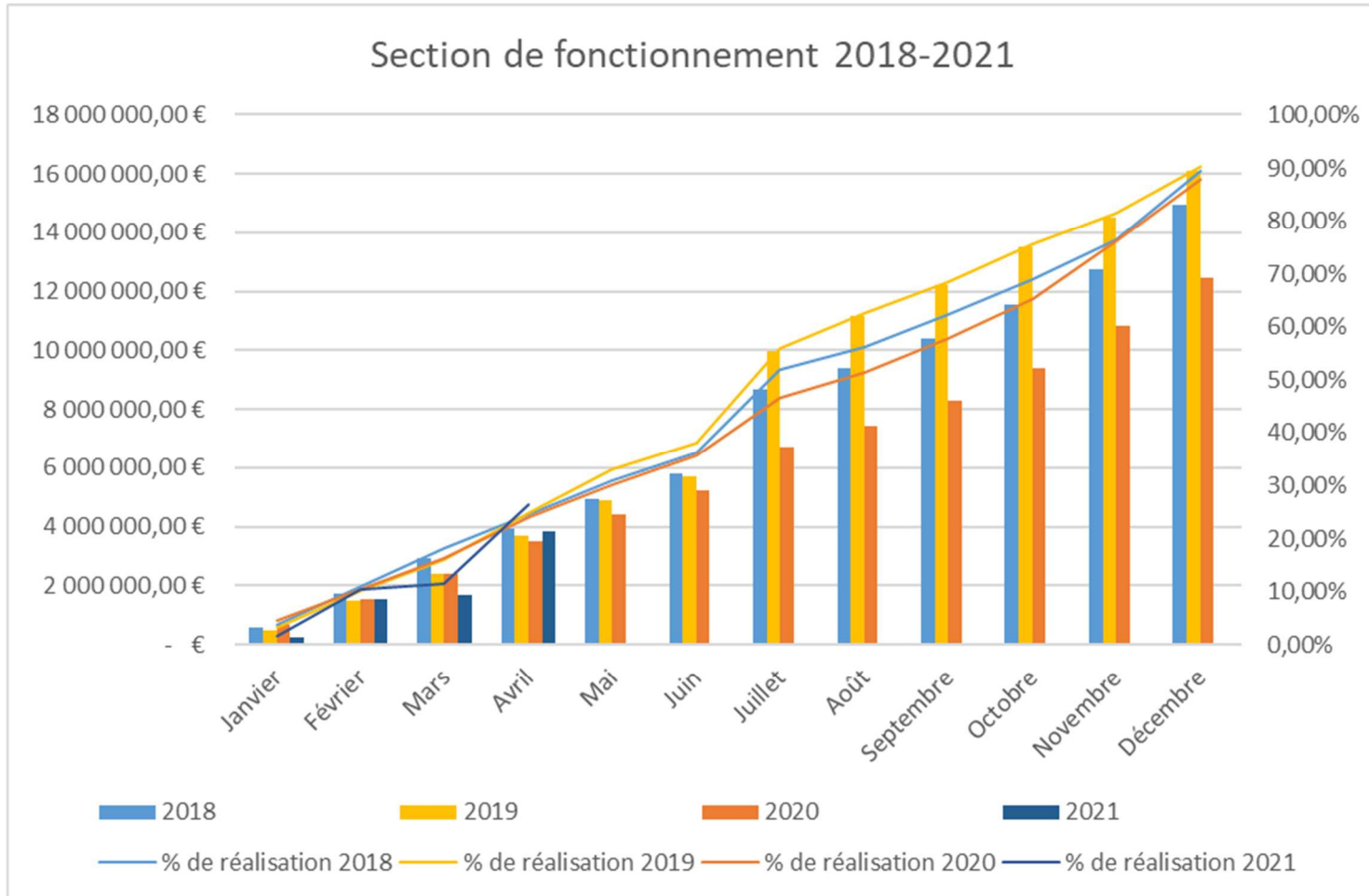
- Solde du remboursement des salaires 2019 des agents mis à disposition de la Ville de Paris (127 K€) qui n'a pas été facturé en 2020 et donc pas rattaché à cet exercice sur lequel il aurait dû peser ;
- Contrats d'assurances du personnel (124 K€ dépensés au 30/04/2021) : le paiement de la cotisation SOFAXIS s'est effectué en février cette année mais au mois de mai en 2020 (pour 110 K€). La différence de montant entre 2020 et 2021 s'explique par l'évolution de la masse salariale N - 1 déclarée et qui sert de base de calcul ;
- Versement aux œuvres sociales (94 K€ dépensés au 30/04/2021 contre 64,4 K€ au 30/04/2020) : paiement des chèques déjeuner pour 79,3 K€ en 2021, contre 45 K€ à la même période l'an dernier. Le confinement de mars à mai 2020 avait décalé la commande cumulée et la facture de 3 mois de chèques déjeuner en mai 2020.

Vous trouverez ci-dessous les graphiques récapitulatifs des 2 années antérieures.

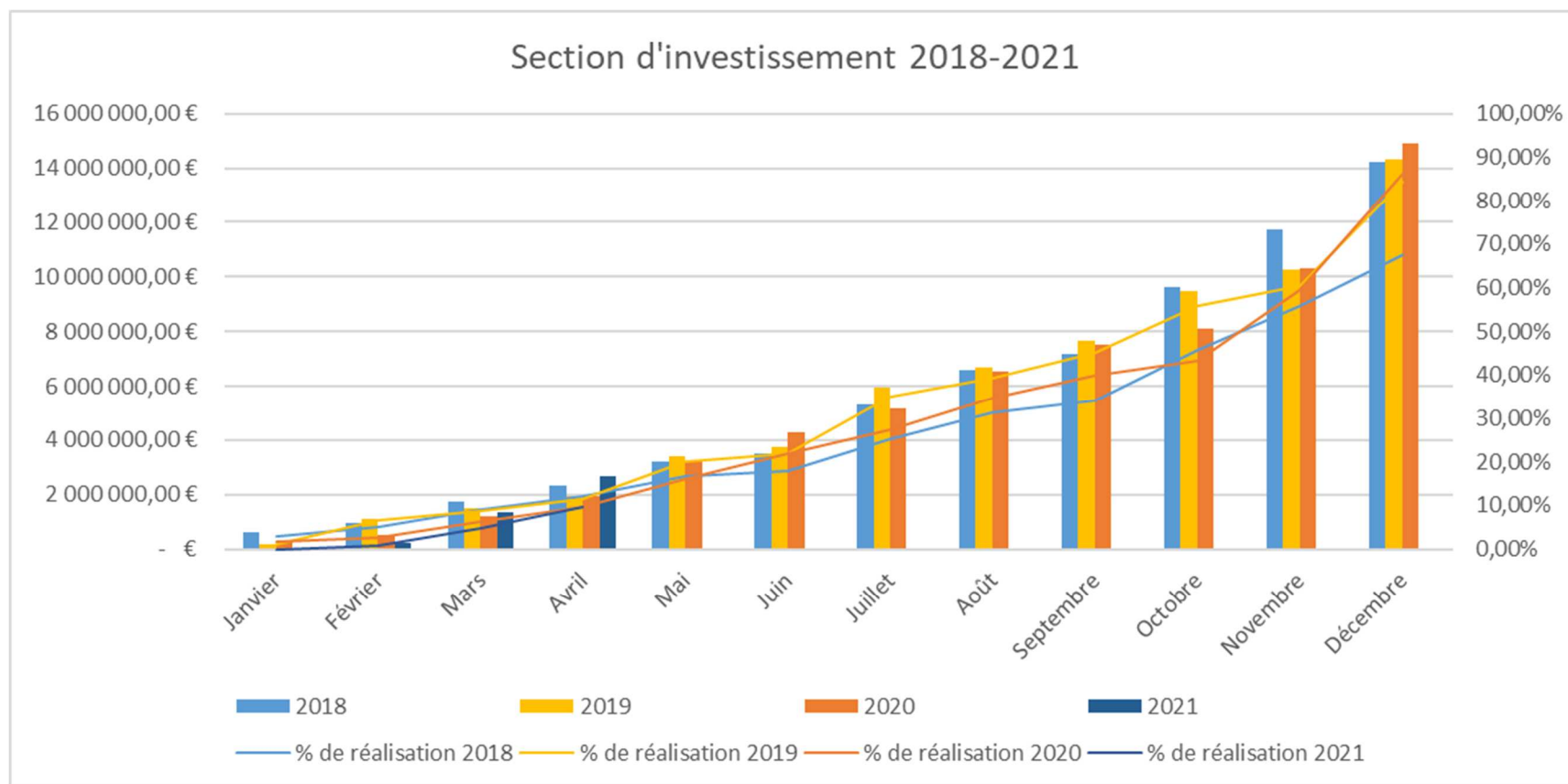
EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AU 30 AVRIL 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT			Mandats émis	
DEPENSES BP 2021		Rattachements	30/04/2021	
Chap. 011 Charges à caractère général	6 012 200,00 €	203 133,26 €	1 335 991,62 €	21,50%
Chap. 012 Charges de personnel	7 906 000,00 €	19 652,41 €	2 526 217,56 €	31,87%
Chap. 65 Autres charges de gestion courante	200 100,00 €	37 850,00 €	21 349,38 €	-8,97%
Chap. 66 Charges financières	251 000,00 €	30 147,11 €	10 487,84 €	3,73%
Chap. 67 Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	#DIV/0!
Chap. 68 Dotations aux provisions	- €	- €		
Chap. 042 Opérations d'ordre (transfert entre sections)	1 600 000,00 €	- €		
022 Dépenses imprévues	- €	- €		
023 Virement à la section d'investissement	4 608 828,00 €	- €	<i>ne se réalise pas</i>	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	20 578 128,00 €	290 782,78 €	3 851 347,64 €	228,32%
TOTAL DEPENSES REELLES	14 369 300,00 €	14 660 082,78 €	% réal D réelles avec rattachements	26,27%
		avec rattachements	% réal D réelles sans rattachements	26,80%
SECTION D'INVESTISSEMENT			Mandats émis	
DEPENSES BP 2021		RAR (reports de crédits)	30/04/2021	
Chap.20 Immobilisations incorporelles	5 307 553,00 €	- €	743 141,74 €	14,00%
Chap. 204 Subventions d'équipement versées	39 100,00 €	- €	536,24 €	1,37%
Chap. 21 Immobilisations corporelles	4 376 788,00 €	- €	287 656,50 €	6,57%
Chap. 23 Immobilisations en cours	16 559 461,00 €	- €	1 515 598,09 €	9,15%
Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées	1 430 000,00 €	- €	119 405,75 €	8,35%
020 Dépenses imprévues	- €	- €		
001 Solde d'exécution de la section d'invnt reporté	- €	- €		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	27 712 902,00 €	- €	2 666 338,32 €	9,62%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT AVEC RAR / D REELLES		27 712 902,00 €	% réal sur montant global avec RAR	9,62%
TOTAL BUDGET DEPENSE (REEL)	48 291 030,00 €	42 372 984,78 €	6 517 685,96 €	15,38%

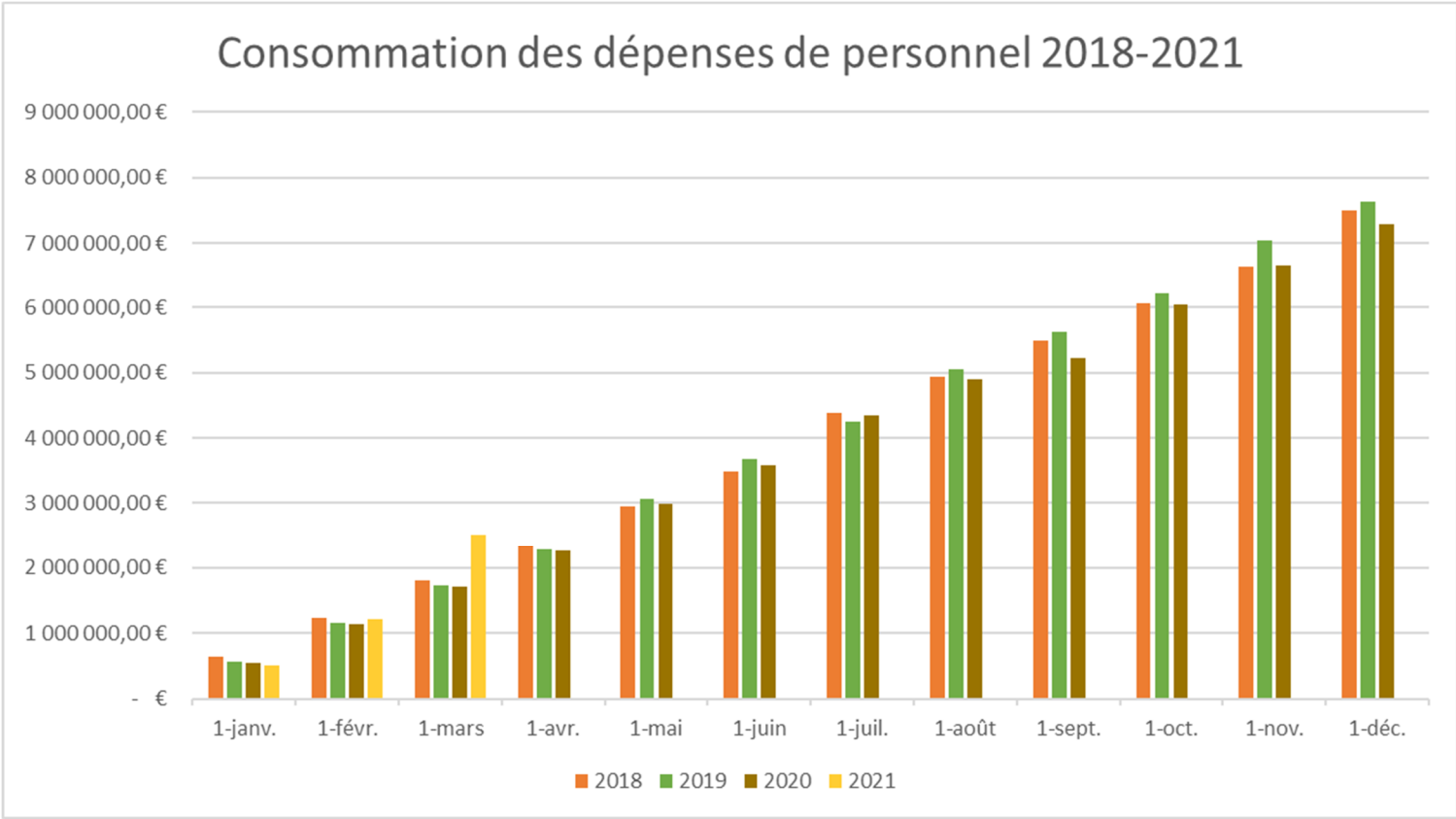
TAUX DE CONSOMMATION DES CREDITS 2018-2021



TAUX DE CONSOMMATION DES CREDITS 2018-2021



MASSE SALARIALE



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

Le Comité syndical,

À l'unanimité,

DONNE ACTE au président de sa communication relative à l'état des crédits budgétaires consommés du 1^{er} janvier au 30 avril 2021.

Le Président,

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