SMTD Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

C'est le **Mercredi 26 Mai 2021** à 18h00 Salle des fêtes Henri Martel – Rue Louis Aragon à Lewarde que se sont réunis les délégués désignés par la Communauté de communes Cœur d'Ostrevent et la communauté d'agglomération Douaisis Agglo adhérentes au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis.

Il est rappelé qu'une convocation a été régulièrement adressée à chacun des membres désignés par les conseils communautaires.

Nombre total de délégués : **45**
Présents : (titulaires et suppléants) 31
Absents : 9
Procuration : 5

Etaient présents (délégués titulaires) : 30
Pour la CCCO : Alain BRUNEEL - François CRESTA - Salvatore DE CESARE - Frédéric DELANNOY - Lionel FONTAINE - Rodrigue LEBLAN - Donato MIRAGLIA - Eric MOREAU - Pascal PRUVOST - Jean-Julien QUENNESSON - Michel SIECZAREK - Alain SROGA - Jessica TANCA.
Pour DOUAISIS AGGLO : Karim BACHIRI –Christophe BLERVACQUE - Yaël CZUPRYNA - Romain DAPVRIL - Jean-Claude DESMENEZ - Muriel DOUDOK - Christophe DUMONT - Alain DUPONT – Christine ERADES - Damien FRENOY - Arnaud GLABIEN - Delphine GUINEZ - Jean-Luc HALLE - Claude HEGO - Jacques LECLERCQ - Claudine PARNETZKI - Robert STRZELECKI.

Etaient présents (délégués suppléants) : 1
Pour DOUAISIS AGGLO : Edith BARBIEUX suppléante de Gilles BARBIEUX.

Etaient présents par procuration : 5
Pour la CCCO : Marc DELECLUSE donne pouvoir à Frédéric DELANNOY.
Pour DOUAISIS AGGLO : Philippe ROSZYK donne pouvoir à Jean-Luc HALLE - Arnaud PIESSET donne pouvoir à Pascal PRUVOST - Maryline LUCAS donne pouvoir à Julien QUENNESSON - Christophe CHARLES donne pouvoir à Robert STRZELECKI.

Etaient absents et excusés : 9
Pour la CCCO : Alain PAKOSZ.
Pour DOUAISIS AGGLO : Reine Elise CARLIER - Lisiane DUBUS - Thierry FAIDHERBE - Jean-Christophe LECLERCQ - Jean-Michel LEROY - Jamila MEKKI - Jean Michel SZATNY - Franck VALEMBOIS.

OBJET : APPROBATION DU COMTE ADMINISTRATIF 2020

Monsieur CRESTA présente à l'Assemblée les comptes administratifs de chaque budget.

I – VUES D'ENSEMBLE ET SYNTHESE :

Les comptes administratifs 2020 du SMTD sont constitués d'un budget principal (nomenclature comptable M14) destiné à répertorier toutes les opérations d'intérêt général, et d'un budget annexe « Transport » (M43) qui enregistre toutes les opérations exclusives au transport public.

I.1 – Vues d'ensemble

Vue d'ensemble du budget Principal

			Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Réalisations de l'exercice	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14	3 123 942,51	6 832 749,01	3 708 806,50
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	1 719 259,18	3 736 326,25	2 017 067,07
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	Budget Principal M 14	-	8 282 051,63	8 282 051,63
	Report en section d'Investissement	Budget Principal M 14		9 806 269,33	9 806 269,33
TOTAL (réalisations + Reports)		Budget Principal M 14	4 843 201,69	28 657 396,22	23 814 194,53
Restes à Réaliser a reporter en N+1	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14			-
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	1 418 126,72	-	- 1 418 126,72
	Total des restes à réaliser	Budget Principal M 14	1 418 126,72	-	- 1 418 126,72
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14	3 123 942,51	15 114 800,64	11 990 858,13
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	3 137 385,90	13 542 595,58	10 405 209,68
	Total Cumulé	Budget Principal M 14	6 261 328,41	28 657 396,22	22 396 067,81

Vue d'ensemble du budget Annexe

			Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Réalisations de l'exercice	Section de fonctionnement	Budget Annexe M 43	34 609 419,27	36 875 166,76	2 265 747,49
	Section d'Investissement	Budget Annexe M 43	16 487 491,97	14 498 246,47	- 1 989 245,50
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	Budget Annexe M 43			-
	Report en section d'Investissement	Budget Annexe M 43	966 788,31		- 966 788,31
TOTAL (réalisations + Reports)		Budget Annexe M 43	52 063 699,55	51 373 413,23	- 690 286,32
Restes à Réaliser a reporter en N+1	Section de fonctionnement	Budget Annexe M 43			-
	Section d'Investissement	Budget Annexe M 43	215 003,29		- 215 003,29
	Total des restes à réaliser	Budget Annexe M 43	215 003,29	-	- 215 003,29
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Budget Annexe M 43	34 609 419,27	36 875 166,76	2 265 747,49
	Section d'Investissement	Budget Annexe M 43	17 669 283,57	14 498 246,47	- 3 171 037,10
	Total Cumulé	Budget Annexe M 43	52 278 702,84	51 373 413,23	- 905 289,61

Vue d'ensemble consolidée

			Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Réalisations de l'exercice	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14	3 123 942,51	6 832 749,01	3 708 806,50
		Budget Annexe M 43	34 609 419,27	36 875 166,76	2 265 747,49
		TOTAL	37 733 361,78	43 707 915,77	5 974 553,99
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	1 719 259,18	3 736 326,25	2 017 067,07
		Budget Annexe M 43	16 487 491,97	14 498 246,47	- 1 989 245,50
		TOTAL	18 206 751,15	18 234 572,72	27 821,57
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	Budget Principal M 14	-	8 282 051,63	8 282 051,63
		Budget Annexe M 43	-	-	-
		TOTAL	-	8 282 051,63	8 282 051,63
	Report en section d'Investissement	Budget Principal M 14		9 806 269,33	9 806 269,33
		Budget Annexe M 43	966 788,31	-	- 966 788,31
		TOTAL	966 788,31	9 806 269,33	8 839 481,02
TOTAL (réalisations + Reports)		Budget Principal M 14	4 843 201,69	28 657 396,22	23 814 194,53
		Budget Annexe M 43	52 063 699,55	51 373 413,23	- 690 286,32
		TOTAL	56 906 901,24	80 030 809,45	23 123 908,21
Restes à Réaliser a reporter en N+1	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14			-
		Budget Annexe M 43			-
		TOTAL	-	-	-
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	1 418 126,72	-	- 1 418 126,72
		Budget Annexe M 43	215 003,29	-	- 215 003,29
		TOTAL	1 633 130,01	-	- 1 633 130,01
	Total des restes à réaliser	Budget Principal M 14	1 418 126,72	-	- 1 418 126,72
		Budget Annexe M 43	215 003,29	-	- 215 003,29
		TOTAL	1 633 130,01	-	- 1 633 130,01
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14	3 123 942,51	15 114 800,64	11 990 858,13
		Budget Annexe M 43	34 609 419,27	36 875 166,76	2 265 747,49
		TOTAL	37 733 361,78	51 989 967,40	14 256 605,62
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	3 137 385,90	13 542 595,58	10 405 209,68
		Budget Annexe M 43	17 669 283,57	14 498 246,47	- 3 171 037,10
		TOTAL	20 806 669,47	28 040 842,05	7 234 172,58
	Total Cumulé	Budget Principal M 14	6 261 328,41	28 657 396,22	22 396 067,81
		Budget Annexe M 43	52 278 702,84	51 373 413,23	- 905 289,61
		TOTAL	58 540 031,25	80 030 809,45	21 490 778,20

Pour rappel, le résultat cumulé 2019 était de **16 695 787,33 euros.**

I.2 – Synthèse

Les réalisations « consolidées » de l'exercice 2020 s'élèvent :

- En section de fonctionnement à 43 707 915,77 € en recettes et 37 733 361,78 € en dépenses faisant apparaître un excédent de 5 974 553,99 €.

→ Le solde antérieur (ou reporté) de la section était de 8 282 051,63 € après l'utilisation du 1068 au cours de l'exercice 2020. Par conséquent, il progresse pour s'établir au 31/12/2020 à 14 256 605,62 €.

→ Structure des recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement du Versement Mobilité, de la participation des membres du SMTD et de la vente de titres.

Pour déterminer leur part relative, il est nécessaire de retraiter les recettes réelles afin d'éliminer les opérations comptables internes (virement d'équilibre) et les éléments exceptionnels (reprises de provisions, produits exceptionnels et financiers). Ceci permet de déterminer les recettes réelles « stables » :

Recettes réelles	**40 459 594,59 €**	
- Virement entre budgets	160 000,00 €	
- Produits exceptionnels	1 610 746,11 €	
- Produits financiers	623 719,69 €	
Recettes réelles "stables	**38 065 128,79 €**	
- dont Versement Mobilité	24 988 675,64 €	**66%**
- dont Participations des membres	7 000 000,00 €	**18%**
- dont Vente de Titres	2 364 907,00 €	**6%**

Le montant du contrat STAD s'élevant pour 2020 à 23 463 577 €, le taux de couverture du coût de l'exploitation par les recettes commerciales est de **10,08%.**

Selon la même méthodologie, la structure des dépenses de fonctionnement s'établit comme suit :

Dépenses réelles de fonctionnement		**29 980 727,10 €**	
- charges exceptionnelles		195 217,62 €	
- provisions contentieux		21 000,00 €	
Dépenses réelles "stables"		**29 764 509,48 €**	
dont:	Contrat STAD	23 463 577,00 €	79%
	Intérêts de la dette	2 736 401,05 €	9%
	Charges de personnel et indemnités Elus	992 135,11 €	3%
	Charges SMTD	410 957,23 €	1%

- Section d'Investissement : 18 234 572,72 € en recettes et 18 206 751,15 € en dépenses faisant apparaître un excédent de 28 K€.

Les dépenses d'investissement reprennent notamment :

- les remboursements de capital ;

- le renouvellement du matériel roulant ;

- la mise aux normes de nos quais dans le cadre de l'AD'ADP.

I.3 – Détails

FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Recettes	SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DU DOUAISIS (M14)			
	2019	2020		
	Réalisé total	Budget Total	Réalisé hors Engagement (HT)	Ecart Réalisé/BP
(002) Résultat d'exploitation reporté	0,00	8 282 051,63	0,00	-8 282 051,63
(013) Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
(042) Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 200,33	2 100,00	2 090,06	-9,94
(70) Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	61 288,33	62 900,00	52 328,46	-10 571,54
(74) Dotations, subventions et participations	6 641 902,27	6 160 050,00	6 149 341,43	-10 708,57
(75) Autres produits de gestion courante	1 602,44	560,00	1 159,60	599,60
(76) Produits financiers	623 719,69	623 723,45	623 719,69	-3,76
(77) Produits exceptionnels	3 271,84	100,00	4 109,77	4 009,77
(78) Reprises sur provisions	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Total	7 591 984,90	15 131 485,08	6 832 749,01	-8 298 736,07

Dépenses	SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DU DOUAISIS (M14)			
	2019	2020		
	Réalisé hors Engagement (HT)	Budget Total	Réalisé hors Engagement (HT)	Ecart Réalisé/BP
(011) Charges à caractère général	612 257,15	1 013 945,45	410 957,23	-602 988,22
(012) Charges de personnel et frais assimilés	906 906,38	960 000,00	897 876,10	-62 123,90
(014) Atténuations de produits	7 277,63	0,00	0,00	0,00
(022) Dépenses imprévues	0,00	620 000,00	0,00	-620 000,00
(023) Virement à la section d'investissement	0,00	1 028 603,86	0,00	-1 028 603,86
(042) Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 451 147,21	1 505 100,00	1 490 635,48	-14 464,52
(65) Autres charges de gestion courante	1 251 166,96	139 000,00	134 773,05	-4 226,95
(67) Charges exceptionnelles	3 738 773,77	9 864 835,77	189 700,65	-9 675 135,12
(68) Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Total	8 217 529,10	15 131 485,08	3 123 942,51	-12 007 542,57

INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Recettes	SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DU DOUAISIS (M14)				
	2019	2020			
	Réalisé hors Engagement (HT)	Budget Total	Réalisé hors Engagement (HT)	Reste à réaliser	Ecart Réalisé/BP
(001) Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	9 806 269,33	0,00	0,00	-9 806 269,33
(021) Virement de la section d'exploitation (recettes)	0,00	1 028 603,86	0,00	0,00	-1 028 603,86
(040) Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 451 147,21	1 505 100,00	1 490 635,48	0,00	-14 464,52
(041) Opérations patrimoniales	629 139,74	1 159 049,23	576 696,77	0,00	-582 352,46
(10) Dotations, fonds divers et réserves	16 369,97	6 000,00	4 326,27	0,00	-1 673,73
(20) Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(204) Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(45) Opérations pour compte de tiers	88 029,77	1 887 000,00	1 664 667,73	0,00	-222 332,27
Total	2 184 686,69	15 392 022,42	3 736 326,25	0,00	-11 655 696,17

Dépenses	SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DU DOUAISIS (M14)				
	2019	2020			
	Réalisé hors Engagement (HT)	Budget Total	Réalisé hors Engagement (HT)	Reste à réaliser	Ecart Réalisé/BP
Total (020) Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (040) Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 200,33	2 100,00	2 090,06	0,00	-9,94
Total (041) Opérations patrimoniales	629 139,74	1 159 049,23	576 696,77	0,00	-582 352,46
Total (20) Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	0,00	19 000,00	420,00	17 516,32	-18 580,00
Total (204) Subventions d'équipement versées	152 717,78	4 498 736,76	63 530,78	1 296 665,21	-4 435 205,98
Total (21) Immobilisations corporelles	44 294,25	1 169 267,10	88 251,54	103 945,19	-1 081 015,56
Total (23) Immobilisations en cours	53 928,53	6 656 869,33	672 471,12	0,00	-5 984 398,21
Total (45) Opérations pour compte de tiers	0,00	1 887 000,00	315 798,91	0,00	-1 571 201,09
Total	890 280,63	15 392 022,42	1 719 259,18	1 418 126,72	-13 672 763,24

FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE

Recettes	SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DU DOUAISIS (M43)			
	2019	2020		
	Réalisé hors Engagement (HT)	Budget Total	Réalisé hors Engagement (HT)	Ecart Réalisé/BP
(002) Résultat d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
(042) Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 246 231,12	3 300 000,00	3 246 231,12	-53 768,88
(70) Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	3 101 691,80	2 520 000,00	2 364 907,44	-155 092,56
(73) Produits issus de la fiscalité	23 114 745,65	21 000 000,00	24 988 675,64	3 988 675,64
(74) Subventions d'exploitation	5 970 497,14	14 350 731,23	4 554 893,39	-9 795 837,84
(75) Autres produits de gestion courante	208 581,96	100 000,00	113 822,83	13 822,83
(77) Produits exceptionnels	176 849,85	6 050,00	1 606 636,34	1 600 586,34
Total	35 818 597,52	41 276 781,23	36 875 166,76	-4 401 614,47

Dépenses	SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU DOUAISIS (M43)			
	2019	2020		
	Réalisé hors Engagement (HT)	Budget Total	Réalisé hors Engagement (HT)	Ecart Réalisé / BP
(011) Charges à caractère général	25 782 760,04	26 716 620,46	25 574 746,74	-1 141 873,72
(012) Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
(014) Atténuations de produits	0,00	20 000,00	9 675,21	-10 324,79
(022) Dépenses imprévues	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
(023) Virement à la section d'investissement	0,00	4 604 360,77	0,00	-4 604 360,77
(042) Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 243 243,47	6 714 300,00	6 261 999,20	-452 300,80
(65) Autres charges de gestion courante	13 660,71	24 500,00	80,10	-24 419,90
(66) Charges financières	2 948 751,85	3 120 000,00	2 736 401,05	-383 598,95
(67) Charges exceptionnelles	92 519,41	6 000,00	5 516,97	-483,03
(68) Dotations aux amortissements et aux provisions	1 885 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Total	35 965 935,48	41 276 781,23	34 609 419,27	-6 667 361,96

INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE

Recettes	SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DU DOUAISIS (M43)				
	2019	2020			
	Réalisé hors Engagement (HT)	Budget Total	Réalisé hors Engagement (HT)	Reste à réaliser	Ecart Réalisé/BP
(001) Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(021) Virement de la section d'exploitation	0,00	4 604 360,77	0,00	0,00	-4 604 360,77
(040) Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 243 243,47	6 714 300,00	6 261 999,20	0,00	-452 300,80
(041) Opérations patrimoniales	69 060 264,40	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
(10) Dotations, fonds divers et réserves	6 104 146,08	7 451 543,49	7 451 543,49	0,00	0,00
(13) Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 744 847,23	0,00	0,00	-2 744 847,23
(21) Immobilisations corporelles	1 000,00	72 076,00	72 076,00	0,00	0,00
(23) Immobilisations en cours	0,00	619 516,00	712 627,78	0,00	93 111,78
Total	80 408 653,95	22 221 643,49	14 498 246,47	0,00	-7 723 397,02

Dépenses	SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT DU DOUAISIS (M43)				
	2019	2020			
	Réalisé hors Engagement (HT)	Budget Total	Réalisé hors Engagement (HT)	Reste à réaliser	Ecart Réalisé/BP
(001) Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00	966 788,31	0,00	0,00	-966 788,31
Total (020) Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (040) Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 246 231,12	3 300 000,00	3 246 231,12	0,00	-53 768,88
Total (041) Opérations patrimoniales	69 060 264,40	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Total (13) Subventions d'investissement	0,00	350 000,00	313 506,78	0,00	-36 493,22
Total (16) Emprunts et dettes assimilées	4 895 480,74	4 802 600,00	4 732 036,16	0,00	-70 563,84
Total (20) Immobilisations incorporelles	0,00	26 500,00	4 490,00	0,00	-22 010,00
Total (21) Immobilisations corporelles	3 674 943,24	9 401 450,00	6 548 865,00	0,00	-2 852 585,00
Total (23) Immobilisations en cours	1 306 257,55	3 359 305,18	1 642 362,91	0,00	-1 716 942,27
Total	82 183 177,05	22 221 643,49	16 487 491,97	0,00	-5 734 151,52

II – RATIOS FINANCIERS

II.1 – Solde d'exécution de la section de fonctionnement :

Ce solde est calculé par différence entre recettes et dépenses de fonctionnement (y compris opérations d'ordre et notamment amortissements)

	BP - M14	BA - M43	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020	*6 832 749,01 €*	*36 875 166,76 €*	*43 707 915,77 €*
- TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020	*- 3 123 942,51 €*	*- 34 609 419,27 €*	*- 37 733 361,78 €*
= SOLDE D'EXECUTION 2020 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	**3 708 806,50 €**	**2 265 747,49 €**	**5 974 553,99 €**
+ Résultat antérieur (Déficit '-' ; Excédent '+')	**8 282 051,63 €**	**- €**	**8 282 051,63 €**
= Résultat de fonctionnment cumulé à fin 2020	**11 990 858,13 €**	**2 265 747,49 €**	**14 256 605,62 €**

Budget Annexe :

Le résultat antérieur reporté a été utilisé en 2020, notamment pour le financement des restes à réaliser. Il présente désormais un résultat cumulé positif de 2,265 M€ correspondant au résultat de l'exercice 2020.

Budget Principal :

L'exercice 2020 se clôture par un excédent de 3,709 M€. Ce budget présentait un excédent reporté de 8,28 M€ au 31/12/n-1. L'excédent cumulé s'établit donc désormais à 11,99 M€.

Budgets Consolidés :

Par somme des deux budgets, l'exercice consolidé de 2020 se termine par un excédent de 5,97 M€ et affiche désormais un résultat cumulé de 14,25 M€.

II.2 – Epargne Brute :

L'épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent pour apprécier la santé financière d'une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). L'épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de

l'exercice. Elle s'assimile à la « Capacité d'autofinancement » (CAF) utilisée en comptabilité privée.

Elle constitue un double indicateur :
- un indicateur de l'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un « excédent » de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante.
- un indicateur de la capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.

	BP - M14	BA - M43	TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2020	*6 830 658,95 €*	*33 628 935,64 €*	*40 459 594,59 €*
- DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2020	*- 1 633 307,03 €*	*- 28 347 420,07 €*	*- 29 980 727,10 €*
= EPARGNE BRUTE	**5 197 351,92 €**	**5 281 515,57 €**	**10 478 867,49 €**

II.3 – Capacité de désendettement

Elle est déterminée par le nombre d'années d'épargne brute nécessaires pour rembourser la totalité de la dette. Elle se calcule selon la formule suivante :

Capital Restant Dû de la Dette / Epargne Brute = 6 ans et 9 mois en consolidant les budgets.

Ce ratio est très bon grâce à une épargne brute conséquente.

III – LES FAITS MARQUANTS DE 2020

L'année 2020 a été largement impactée par la pandémie COVID-19.

Pour autant, des chantiers structurants ont été menés.

Les travaux de la ligne A sont désormais terminés. La ligne B qui doit venir conforter le réseau a, quant à elle, vu se définir son tracé et les prochaines étapes de mises en œuvre. Pour préparer son passage en ligne BHNS, le SMTD a fait l'acquisition en début d'année 2020 de 13 nouveaux bus Créalis. Il faut également noter que la ligne a été prolongée au-delà de notre ressort territorial avec un nouveau terminus à la gare de Leforest.

Le SMTD continue également la mise en œuvre de sa politique de développement des modes actifs avec une reprise en régie du service de location de vélos à assistance électrique et l'élaboration d'une feuille de route pour déployer sur le territoire un réseau d'abris à vélos sécurisés. Le SMTD continue également, en sa qualité de pilote du PDU, d'inciter la mise en œuvre d'actions communales en faveur des modes actifs grâce à sa politique de subventions.

Côté exploitant, compte tenu de la crise sanitaire, certains projets (renouvellement du logiciel de gestion du TAD, mise en place d'une extranet) ont dû être différé. De la même manière, des études prévues sur l'année 2020 (étude satisfaction AGIR, étude fraude, etc..) n'ont pas été engagées.

L'obligation de respecter les gestes barrières a généré des dépenses non budgétées pour environ 188 K€.

Les mesures mises en œuvre sont les suivantes : désinfection quotidienne des locaux et des véhicules, fourniture d'équipements de sécurité (gel, lingettes, masques, visières, etc…), publications et affichages spécifiques pour informer les voyageurs sur les gestes barrières, neutralisation de sièges dans les véhicules et port du masque obligatoire dans les bus.

La crise sanitaire a quand même permis à la STAD de réaliser certaines économies avec un niveau d'exploitation moins important (suppression temporaire des services scolaires et des renforts de lignes régulières). Les économies faites concernent principalement le gasoil, les pièces détachées, les prestations marketing et les études, les sous-traitances des lignes, etc…

Cette situation a amené une réduction du contrat STAD de 1,596 M€ pour l'exercice 2020.

IV – DETTE

Aujourd'hui, la dette du syndicat est saine et sans risque.

Depuis 5 ans, Le SMTD n'a pas réalisé d'emprunts nouveaux et se désendette donc d'environ 5 millions par an. Le montant de la dette au 31/12/2020 est de **70 579 749 €.**

Structure de la dette :

La dette est complétement sécurisée. Elle est composée de taux fixes pour 74,91% du total et d'un taux révisable indexé sur le livret A pour le solde.

Le taux moyen de la dette est à 3,78% au 31/12/2020.

La durée résiduelle moyenne de la dette est de 20 ans et 8 mois au 31/12/2020.

Avis favorable du Bureau Syndical lors de la séance en date du 19 Mai 2021.

Avis favorable de la commission finances lors de la séance en date du 21 Mai 2021.

Il est demandé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir approuver le Compte Administratif 2020 (budget principal et budget annexe) tel que repris en annexe.

Puis, il est rappelé que selon l'article L.2121-14 du CGCT, le Président peut assister à la partie de la séance au cours de laquelle le Comité Syndical examine et débat du compte administratif qu'il soumet au vote. Si le Président peut assister aux discussions, il doit toutefois se retirer au moment du vote *(CE 18 novembre 1931 Leclert et Lepage, recueil Lebon 992).*

Le Président se retire et Monsieur STRZELECKI est désigné Président.

A l'issue du débat, Monsieur STRZELECKI soumet au vote du Comité les comptes administratifs 2020 de chaque budget.

Le Comité après avoir délibéré
Nombre d'inscrits : 46
Nombre de votants : 36
Suffrage exprimé : 36
Pour : 36
Contre : 0
Abstention : 0

APPROUVE le Compte Administratif 2020 de chaque budget tel que repris en annexe.

Fait et délibéré en séance

Le Président,

Claude HEGO