

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

C'est le **Mercredi 15 Juin 2022** à 18h00 Centre Jean Monnet à Montigny en Ostrevent 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 : 6

Procuration : 8

Etaient présents (délégués titulaires) : 27

Pour la CCCO : François CRESTA - Salvatore DE CESARE - Marc DELECLUSE - Lionel FONTAINE - Eric MOREAU - Pascal PRUVOST - Jean-Michel SIECZKAREK - Alain SROGA - Jessica TANCA.

Pour DOUAISIS AGGLO : Christophe BLERVACQUE - Romain DAPVRIL - Jean-Claude DESMENEZ - Lisiane DUBUS - Christophe DUMONT - Alain DUPONT - Damien FRENOY - Delphine GUINEZ - Jean-Luc HALLE - Claude HEGO - Jacques LECLERCQ - Jean-Christophe LECLERCQ - Jean-Michel LEROY - Maryline LUCAS - Jamila MEKKI - Claudine PARNETZKI - Arnaud PIESSET - Philippe ROSZYK.

Etaient présents (délégués suppléants) : 4

Pour la CCCO : Alain ROLLOS suppléant de Alain BRUNEEL.

Pour DOUAISIS AGGLO : Edith BOUREL suppléante de Gilles BARBIEUX - Sandrine PONTHEUX suppléante de Thierry FAIDHERBE - Véronique PERU suppléante Robert STRZELECKI.

Etaient présents par procuration : 8

Pour la CCCO : Julien QUENNESSON donne pouvoir à Maryline LUCAS - Donato MIRAGLIA donne pouvoir à Lionel FONTAINE - Frédéric DELANNOY donne pouvoir à Marc DELECLUSE.

Pour DOUAISIS AGGLO : Arnaud GLABIEN donne pouvoir à Jean-Claude DESMENEZ - Yaël CZUPRYNA donne pouvoir à Christophe DUMONT - Reine Elise CARLIER donne pouvoir à Véronique PERU - Karim BACHIRI donne pouvoir à Jamila MEKKI - Jean Michel SZATNY donne pouvoir à Salvatore DE CESARE.

Etaient absents et excusés : 6

Pour la CCCO : Rodrigue LÉBLAN - Alain PAKOSZ.

Pour DOUAISIS AGGLO : Muriel DOUDOK - Christophe CHARLES - Christine ERADES - Franck VALEMBOIS.

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021

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

I – VUES D'ENSEMBLE ET SYNTHÈSE :

Les comptes administratifs 2021 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
Réalizations de l'exercice	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14	2 989 529,46	6 907 926,48	3 918 397,02
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	9 397 401,88	1 578 335,18	- 7 819 066,70

Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	Budget Principal M 14	-	11 990 858,13	11 990 858,13
	Report en section d'Investissement	Budget Principal M 14		11 823 336,40	11 823 336,40

TOTAL (réalisations + Reports)		Budget Principal M 14	12 386 931,34	32 300 456,19	19 913 524,85
---------------------------------------	--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Restes à Réaliser à reporter en N+1	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14			-
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	494 679,23	-	- 494 679,23
	Total des restes à réaliser	Budget Principal M 14	494 679,23	-	- 494 679,23

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14	2 989 529,46	18 898 784,61	15 909 255,15
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	9 892 081,11	13 401 671,58	3 509 590,47
	Total Cumulé	Budget Principal M 14	12 881 610,57	32 300 456,19	19 418 845,62

Vue d'ensemble du budget Annexe

		Dépenses	Recettes	Solde d'exécution	
Réalizations de l'exercice	Section de fonctionnement	Budget Annexe M 43	36 599 887,83	37 068 544,57	468 656,74
	Section d'Investissement	Budget Annexe M 43	8 198 279,74	16 560 622,29	8 362 342,55

Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	Budget Annexe M 43			-
	Report en section d'Investissement	Budget Annexe M 43	2 956 033,81		- 2 956 033,81

TOTAL (réalisations + Reports)		Budget Annexe M 43	47 754 201,38	53 629 166,86	5 874 965,48
---------------------------------------	--	--------------------	---------------	---------------	--------------

Restes à Réaliser a reporter en N+1	Section de fonctionnement	Budget Annexe M 43			-
	Section d'Investissement	Budget Annexe M 43	6 133 136,34		- 6 133 136,34
	Total des restes à réaliser	Budget Annexe M 43	6 133 136,34		- 6 133 136,34

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Budget Annexe M 43	36 599 887,83	37 068 544,57	468 656,74
	Section d'Investissement	Budget Annexe M 43	17 287 449,89	16 560 622,29	- 726 827,60
	Total Cumulé	Budget Annexe M 43	53 887 337,72	53 629 166,86	- 258 170,86

Vue d'ensemble consolidée

			Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Réalizations de l'exercice	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14	2 989 529,46	6 907 926,48	3 918 397,02
		Budget Annexe M 43	36 599 887,83	37 068 544,57	468 656,74
		TOTAL	39 589 417,29	43 976 471,05	4 387 053,76
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	9 397 401,88	1 578 335,18	- 7 819 066,70
		Budget Annexe M 43	8 198 279,74	16 560 622,29	8 362 342,55
		TOTAL	17 595 681,62	18 138 957,47	543 275,85
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	Budget Principal M 14	-	11 990 858,13	11 990 858,13
		Budget Annexe M 43	-	-	-
		TOTAL	-	11 990 858,13	11 990 858,13
	Report en section d'Investissement	Budget Principal M 14	-	11 823 336,40	11 823 336,40
		Budget Annexe M 43	2 956 033,81	-	- 2 956 033,81
		TOTAL	2 956 033,81	11 823 336,40	8 867 302,59
TOTAL (réalisations + Reports)		Budget Principal M 14	12 386 931,34	32 300 456,19	19 913 524,85
		Budget Annexe M 43	47 754 201,38	53 629 166,86	5 874 965,48
		TOTAL	60 141 132,72	85 929 623,05	25 788 490,33
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	494 679,23	-	- 494 679,23
		Budget Annexe M 43	6 133 136,34	-	- 6 133 136,34
		TOTAL	6 627 815,57	-	- 6 627 815,57
	Total des restes à réaliser	Budget Principal M 14	494 679,23	-	- 494 679,23
		Budget Annexe M 43	6 133 136,34	-	- 6 133 136,34
		TOTAL	6 627 815,57	-	- 6 627 815,57
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	Budget Principal M 14	2 989 529,46	18 898 784,61	15 909 255,15
		Budget Annexe M 43	36 599 887,83	37 068 544,57	468 656,74
		TOTAL	39 589 417,29	55 967 329,18	16 377 911,89
	Section d'Investissement	Budget Principal M 14	9 892 081,11	13 401 671,58	3 509 590,47
		Budget Annexe M 43	17 287 449,89	16 560 622,29	- 726 827,60
		TOTAL	27 179 531,00	29 962 293,87	2 782 762,87
	Total Cumulé	Budget Principal M 14	12 881 610,57	32 300 456,19	19 418 845,62
		Budget Annexe M 43	53 887 337,72	53 629 166,86	- 258 170,86
		TOTAL	66 768 948,29	85 929 623,05	19 160 674,76

Pour rappel, le résultat cumulé 2020 était de 21 490 778,20 euros.

I.2 – Synthèse

Les réalisations « consolidées » de l'exercice 2021 s'élèvent :

- **En section de fonctionnement** à 43 976 471,05 € en recettes et 39 589 417,29 € en dépenses faisant apparaître un excédent de 4 387 053,76 €.

→ Le solde antérieur (ou reporté) de la section était de 11 990 858,13 €. Par conséquent, il progresse pour s'établir au 31/12/2021 à 16 377 911,89 €.

→ Structure des recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement du Versement Mobilité, de la participation des membres du SMTD et, pour la dernière année, 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 totales	43 976 471,05 €
Recettes d'ordre	3 248 321,18 €
Recettes réelles	40 728 149,87 €
- Produits exceptionnels	330 684,63 €
- Produits financiers	623 719,69 €
Recettes réelles "stables"	39 773 745,55 €
- dont Versement Mobilité	26 665 024,62 € 67%
- dont Participations des membres	7 000 000,00 € 18%
- dont Vente de Titres	2 328 538,00 € 6%

Le montant du contrat STAD s'élevant pour 2021 à 24 644 000 €, le taux de couverture du coût de l'exploitation par les recettes commerciales est de **9,45%**.

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

Dépenses totales	39 589 417,29 €	
Dépenses d'ordre	8 058 081,55 €	
Dépenses réelles de fonctionnement	31 531 335,74 €	
- charges exceptionnelles	28 521,58 €	
- provisions contentieux	1 900 000,00 €	
Dépenses réelles "stables"	29 602 814,16 €	
dont:		
	Contrat STAD	24 644 000,00 € 83%
	Intérêts de la dette	2 557 496,85 € 9%
	Charges de personnel et indemnités Elus	1 043 030,99 € 4%
	Charges SMTD	378 415,89 € 1%

- **En Section d'Investissement** : 18 138 957,47 € en recettes et 17 595 681,62 € en dépenses faisant apparaître un excédent de 543 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 – Endettement

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

Depuis 6 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 31/12/2021 est de **66 391 405,01 €**.

Structure de la dette :

La dette est complètement sécurisée. Elle est composée de taux fixes pour 74,31% du total et d'un taux révisable indexé sur le livret A pour le solde.

Le taux moyen de la dette est à 3,91% au 31/12/2021.

La durée résiduelle moyenne de la dette est de 20 ans et 1 mois au 31/12/2021.

La capacité de désendettement (dette sur épargne brute) est de 6 ans.

I.4 – Niveau de trésorerie

Elle se situe à 24 764 583 euros au 31/12/2021 (contre 17 586 030 euros un an plus tôt).

I.5 – Détails

FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Recettes	2020	2021		
	Réalisé total	Budget total	Réalisé hors engagement (HT)	Ecart Réalisé/BP
(002) Résultat d'exploitation reporté		11 990 858,13		-11 990 858,13
(013) Atténuation de charges		0,00		0,00
(042) Opération d'ordre de transfert entre sections	2 090,06	2 100,00	2 090,06	-9,94
(70) Vente de produits fabriqués, prestations de services	52 328,46	62 900,00	69 538,87	6 638,87
(74) Dotations, subventions et participations	6 149 341,43	6 149 242,00	6 178 554,96	29 312,96
(75) Autres produits de gestion courante	1 159,60	560,00	1 126,04	566,04
(76) Produits financiers	623 719,69	623 719,69	623 719,69	0,00
(77) Produits exceptionnels	4 109,77	15 450,00	32 896,86	17 446,86
Total	6 832 749,01	18 844 829,82	6 907 926,48	-11 936 903,34

Dépenses	2020	2021		
	Réalisé total	Budget total	Réalisé hors enga	Ecart Réalisé/BP
(011) Charges à caractère général	410 957,23	1 042 811,10	378 415,89	-664 395,21
(012) Charges de personnel et frais assimilés	897 876,10	1 038 600,00	940 134,59	-98 465,41
(023) Virement à la section d'investissement		6 200 000,00		-6 200 000,00
(042) Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 490 635,48	1 569 400,00	1 532 925,75	-36 474,25
(65) Autres charges de gestion courante	134 773,05	8 967 018,72	138 012,65	-8 829 006,07
(67) Charges exceptionnelles	189 700,65	27 000,00	40,58	-26 959,42
Total	3 123 942,51	18 844 829,82	2 989 529,46	-15 855 300,36

INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL

Recettes	2020	2021		
	Réalisé hors enga	Budget total	Réalisé hors enga	Ecart Réalisé/BP
(001) Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	11 823 336,40	0,00	-11 823 336,40
(021) Virement de la section d'exploitation (recettes)	0,00	6 200 000,00	0,00	-6 200 000,00
(040) Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 490 635,48	1 554 000,00	1 532 925,75	-21 074,25
(041) Opérations patrimoniales	576 696,77	628 000,00	31 351,40	-596 648,60
(10) Dotations, fonds divers et réserves	4 326,27	16 000,00	14 058,03	-1 941,97
(45) Opérations pour compte de tiers	1 664 667,73	0,00	0,00	0,00
Total	3 736 326,25	20 221 336,40	1 578 335,18	-18 643 001,22

Dépenses	2020	2021		
	Réalisé hors enga	Budget total	Réalisé hors enga	Ecart Réalisé/BP
(020) Dépenses imprévues		1 140 000,00		-1 140 000,00
(040) Opération d'ordre de transfert entre sections	2 090,06	2 100,00	2 090,06	-9,94
(041) Opération patrimoniales	576 696,77	628 000,00	31 351,40	-596 648,60
(20) Immobilisation incorporelles (sauf le 204)	420,00	1 030 816,32	17 314,72	-1 013 501,60
(204) Subventions d'équipement versées	63 530,78	9 517 665,21	9 209 339,88	-308 325,33
(21) Immobilisations corporelles	88 251,54	661 945,19	104 142,83	-557 802,36
(23) Immobilisations en cours	672 471,12	7 240 809,68	33 162,99	-7 207 646,69
(45) opérations pour compte de tiers	315 798,91	0,00		0,00
Total	1 719 259,18	20 221 336,40	9 397 401,88	-10 823 934,52

Total des restes à réaliser: **494 679,23 €**

FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE

Recettes	2020	2021		
	Réalisé total	Budget total	Réalisé hors engagement (HT)	Ecart Réalisé/BP
(002) Résultat d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
(042) Opération d'ordre de transfert entre sections	3 246 231,12	3 250 000,00	3 246 231,12	-3 768,88
(70) Vente de produits fabriqués, prestations de services	2 364 907,44	2 510 000,00	2 328 538,99	-181 461,01
(73) produits issus de la fiscalité	24 988 675,64	24 000 000,00	26 665 024,62	2 665 024,62
(74) Dotations, subventions et participations	4 554 893,39	13 050 696,00	4 419 495,99	-8 631 200,01
(75) Autres produits de gestion courante	113 822,83	100 000,00	111 466,08	11 466,08
(77) Produits exceptionnels	1 606 636,34	490,00	297 787,77	297 297,77
Total	36 875 166,76	42 911 186,00	37 068 544,57	-5 842 641,43

Dépenses	2020	2021		
	Réalisé total	Budget total	Réalisé hors enga	Ecart Réalisé/BP
(011) Charges à caractère général	25 574 746,74	26 792 685,00	25 578 635,26	-1 214 049,74
(014) Atténuations de produits	9 675,21	31 000,00	13 347,84	-17 652,16
(022) dépenses imprévues	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
(023) Virement à la section d'investissement	0,00	3 993 001,00	0,00	-3 993 001,00
(042) Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 261 999,20	7 256 000,00	6 525 155,80	-730 844,20
(65) Autres charges de gestion courante	80,10	12 500,00	788,50	-11 711,50
(66) Charges financières	2 736 401,05	2 800 000,00	2 557 496,85	-242 503,15
(67) Charges exceptionnelles	5 516,97	26 000,00	24 463,58	-1 536,42
(68) Dotations aux amortissement et aux provisions	21 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Total	34 609 419,27	42 911 186,00	36 599 887,83	-6 311 298,17

INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE

Recettes	2020	2021		
	Réalisé hors enga	Budget total	Réalisé hors enga	Ecart Réalisé/BP
(001) Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
(021) Virement de la section d'exploitation (recettes)	0,00	3 993 001,00	0,00	-3 993 001,00
(040) Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 261 999,20	7 256 000,00	6 525 155,80	-730 844,20
(041) Opérations patrimoniales	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
(10) Dotations, fonds divers et réserves	7 451 543,49	2 265 747,49	2 265 747,49	0,00
(13) Subventions d'équipement	0,00	7 800 000,00	7 769 719,00	-30 281,00
(16) Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 768 389,61	0,00	-1 768 389,61
(21) Immobilisations corporelles	72 076,00	0,00	0,00	0,00
(23) Immobilisations en cours	712 627,78	0,00	0,00	0,00
Total	14 498 246,47	23 087 138,10	16 560 622,29	-6 526 515,81

Dépenses	2020	2021		
	Réalisé hors enga	Budget total	Réalisé hors enga	Ecart Réalisé/BP
(001) Solde d'exécution de la section d'investissement		2 956 033,81		-2 956 033,81
(020) Dépenses imprévues				0,00
(040) Opération d'ordre de transfert entre sections	3 246 231,12	3 250 000,00	3 246 231,12	-3 768,88
(041) Opération patrimoniales		4 000,00	0,00	-4 000,00
(13) Subventions d'équipement	313 506,78	0,00	0,00	0,00
(16) Emprunts et dettes assimilées	4 732 036,16	4 502 600,00	4 432 035,88	-70 564,12
(20) Immobilisations incorporelles	4 490,00	11 500,00	11 500,00	0,00
(21) Immobilisations corporelles	6 548 865,00	9 682 501,00	183 950,00	-9 498 551,00
(23) Immobilisations en cours	1 642 362,91	2 680 503,29	324 562,74	-2 355 940,55
Total	16 487 491,97	23 087 138,10	8 198 279,74	-14 888 858,36

Total des restes à réaliser: **6 133 136,34 €**

I.6 – Les faits marquants de 2021

Les activités de la STAD

L'année 2021 a été notamment marquée par la continuité de la pandémie de la Covid 19, par un contrôle de la STAD opéré par la Chambre Régionale des Comptes et par la préparation de la mise en place de la gratuité sur le réseau Evéole à compter du 1^{er} janvier 2022.

Sur le réseau, 2 modifications sont intervenues durant l'année avec la fusion de la ligne 8 avec les lignes 5 et 6 et avec la modification de l'itinéraire de la navette Binbin en centre-ville de Douai.

Au total, l'offre commerciale du réseau a été de 4 340 531 kilomètres, dont plus de 90% pour les lignes régulières.

Le développement du service VELLOW

Nous sommes passés d'un parc de 115 vélos début 2021 à 165 vélos en fin d'année, avec un taux de location moyen sur l'année de 94,90%.

Le chiffre d'affaires progresse fortement : 24 800 euros (HT) en 2021.

Dans le même temps, la liste de réservation augmente elle aussi mais nous sommes dans l'incapacité de faire face, pour le moment, à l'engouement rencontré

Le Versement Mobilité en progression

Même si nous devons relativiser un peu les montants de 2020 et 2021 qui incluent la régularisation (513 200 euros réglés en 2020 et 521 514 euros réglés en 2021) effectuée par l'APEI, le Versement Mobilité, principale ressource du SMTD, continue de progresser tous les ans, ce qui reflète la bonne dynamique économique sur notre territoire.

2018	2019	2020	2021
22 497 520	23 114 745	24 988 675	26 665 024

Si nous neutralisons les versements de régularisation, le Versement Mobilité progresse de 2,74% entre 2018 et 2019, de 5,89% de 2019 à 2020 et de 6,82% en 2021 par rapport à l'année précédente, comme indiqué ci-dessous.

2018	2019	2020	2021
22 497 520	23 114 745	24 475 475	26 143 510
	2,74%	5,89%	6,82%

L'accessibilité du réseau s'améliore

En 2021, le travail de mise en accessibilité progressive des arrêts de bus s'est poursuivi. En concertation avec les mairies et les habitants, 19 quais ont été rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite : 9 dans Douaisis Agglo et 10 dans la Communauté de Communes d'Ostrevant.

Le budget travaux consacré à la mise en accessibilité s'élève, pour 2021, à 181 970 euros HT.

Le réseau de transport n'étant pas, à ce jour, accessible à tous, c'est l'APF France Handicap qui assure une prise en charge complémentaire du transport PMR/UFR à l'échelle du territoire.

En l'attente d'un réseau accessible, le SMTD a accordé, pour 2021, un soutien financier de 12 000 € à l'association. Cette subvention a vocation à financer les déplacements des adhérents de l'APF pour des trajets non desservis par le réseau Evéole ou inaccessibles aux PMR mais aussi l'important travail d'accompagnement et de soutien psychologique réalisé auprès des adhérents.

Avis favorable du bureau lors de la séance en date du 1^{er} juin 2022.

Avis favorable de la commission finances en date du 14 Juin 2022.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir APPROUVER le Compte Administratif 2021 (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 CRESTA est désigné Président.

A l'issue du débat, **Monsieur CRESTA** soumet au vote du Comité les comptes administratifs 2021 de chaque budget

Le Comité après avoir délibéré

Nombre d'inscrits : 45
Nombre de votants : 38
Suffrage exprimé : 38
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

APPROUVE le Compte Administratif 2021 (budget principal et budget annexe) tel que repris en annexe.

Fait et délibéré en séance

Le Président,

Claude HEGO

Le Secrétaire de séance,

Jacques LECLERCQ