Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-059-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Châteaudun – BP 20159
28103 Dreux cedex – Tél. 02 37 64 82 00
www.dreux-agglomeration.fr

# CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 13 MAI 2024

RESSOURCES
FINANCES

**Budget annexe transports**
**Compte administratif 2023**

Rapporteur : Patrick RIEHL
**N°CC2024-059**

| | |
|---|---|
| Nombre de membres en exercice | **123** |
| Nombre de présents | **67** |
| Nombre de pouvoirs | **9** |
| Votants | **76** |
| Secrétaire de séance : Stéphan DEBACKER | |

L'an 2024, le 13 mai, le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux, dûment convoqué le 07 mai, s'est réuni à Vernouillet sous la Présidence de Monsieur Gérard SOURISSEAU.

Etaient présents :
Mme Virginie QUENTIN (ABONDANT) ; M. Alain CAPERAN (ALLAINVILLE) ; M. Jacques RIVIERE (AUNAY-SOUS-CRECY) ; M. Christian L'YVONNET (BERCHERES-SUR-VESGRE) ; M. Jean-Claude DELANOE (BONCOURT) ; M. Loïc BARBIER (BREZOLLES) ; M. Patrice LEROMAIN (BROUE) ; Mme Dominique DEVOS (CHARPONT) ; M. Emmanuel BRIDRON (CHATAINCOURT) ; M. Jean-Louis RAFFIN (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) ; M. Christian BOUCHER (CHERISY) ; M. Didier ARNOULT (CRECY-COUVE) ; M. Jean-Claude LAMOUR (CRUCEY-VILLAGES) ; M. Talal ABDELKADER (DREUX) ; Mme Chantal DESEYNE (DREUX) ; Mme Caroline VABRE (DREUX) ; M. Pascal ROSSION (DREUX) ; M. Sebastien LEROUX (DREUX) ; Mme Josette PHILIPPE (DREUX) ; M. Jean-Michel POISSON (DREUX) ; Mme Christine RENAUX-MARECHAL (ECLUZELLES) ; M. Stéphan DEBACKER (ESCORPAIN) ; M. Pierre LEPORTIER (EZY SUR EURE) ; Mme Dominique DUVAL (EZY SUR EURE) ; M. Jean-Jacques JABIOL (FAVIERES) ; M. Eric DEPUYDT (FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS) ; Mme Emmanuelle BONHOMME (FONTAINE-LES-RIBOUTS) ; M. François CENIER (GARANCIERES-EN-DROUAIS) ; M. Jean BARTIER (GARNAY) ; M. Michel MALHAPPE (GILLES) ; Mme Nathalie VELIN (GUAINVILLE) ; Mme Sylvie HENAUX (IVRY-LA-BATAILLE) ; M. Daniel COLLEU (LA MADELEINE DE NONANCOURT) ; Mme Béatrice PIERRON (LE BOULLAY LES DEUX EGLISES) ; M. Frédéric GIROUX (LE BOULLAY-THIERRY) ; M. Didier SIMO (LE MESNIL SIMON) ; M. Dominique GARNIER (LOUVILLIERS-EN-DROUAIS) ; M. Jérôme DEPONDT (MARCHEZAIS) ; Mme Véronique BASTON (MARVILLE-MOUTIERS-BRULE) ; M. Philippe POMMEREAU (MEZIERES-EN-DROUAIS) ; M. Enrico GAMBUTO (MONTREUIL) ; M. Jean-Loup JUSTEAU (NONANCOURT) ; Mme Sylvie CHALLES (ORMOY) ; Mme Clémentine FISSON (OUERRE) ; M. Pascal LEPETIT (OULINS) ; M. Christophe BESNARD (PRUDEMANCHE) ; Mme Nathalie MILWARD (ROUVRES) ; M. Dominique LUBOW (SAINT-ANGE-ET-TORCAY) ; Mme Françoise BORGET (SAINTE-GEMME-MORONVAL) ; M. Éric DESLANDES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-059-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification(s) : 28/05/2024

(SAINT-GEORGES-MOTEL) ; M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Pascal ARTECHEA (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Patrick RIEHL (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; Mme Valérie AZIRI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; M. Hamza SARI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; M. Gilles BLANCHARD (SAINT-SAUVEUR-MARVILLE) ; M. Thomas BAUBION (SERVILLE) ; Mme Christelle MINARD (TREMBLAY-LES-VILLAGES) ; M. Jean-Pierre RICHARD (VERNOUILLET) ; M. Sylvain MALANDAIN (VERNOUILLET) ; M. Damien STEPHO (VERNOUILLET) ; Mme Michèle MANSON (VERNOUILLET) M. Joël TRAPATEAU (VERNOUILLET) ; Mme Gisèle QUERITE (VERNOUILLET) ; Mme Catherine LUCAS (VERNOUILLET) ; Mme Mélinda BOUGRARA (VERNOUILLET) ;Mme Evelyne DELAPLACE (VERT-EN-DROUAIS) M. Daniel RIGOURD (VILLEMEUX-SUR-EURE).

Étaient absent(e)s excusé(e)s :

Mme Aliette LEBIHAN (ANET) ; M. Olivier MARLEIX (ANET) ; Mme Véronique DETOC (ARDELLES) ; Mme Myriam GALKO (BEAUCHE) ; Mme Dagmar BERNITT (BEROU LA MULOTIERE) ; Mme Géraldine JAMBON (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) ; M. Philippe LECHEVALLIER (DAMPIERRE SUR AVRE) ; M. Arnaud DAUTREY (DREUX) ; Mme Mariam CISSE (DREUX) ; M. Mounir CHAKKAR (DREUX) ; Mme Sophie WILLEMIN (DREUX) ; M. Jacques ALIM (DREUX) ;M. Aissa HIRTI (DREUX) ;Mme Amber NIAZ (DREUX) ;Mme Fouzia KAMAL (DREUX) ;M. Nelson FONSECA (DREUX) ; Mme Valérie VERDIER (DREUX) ;M. Valentino GAMBUTO (DREUX) ;Mme Florence ARCHAMBAUDIERE (DREUX) ;M. Maxime DAVID (DREUX) ;Mme Carine GENTIL (DREUX) ;Mme Marie-Françoise SCAVENNEC (DREUX) ;M. Yvain JOUVEAUDUBREUIL (EZY SUR EURE) ; M. Jean-Marc TARDIVENT (GERMAINVILLE) ; M. Arnaud CALLAREC (IVRY-LA-BATAILLE) ;M. Samuel BOVE (LA CHAPELLE FORAINVILLIERS) ; Mme Rachel SAPIN (LA MANCELIERE) ; M. Laurent TREMBLAY (LAONS) ; M. Stéphane HUET (LE BOULLAY MIVOIE) ; M. Guillaume BARAT (LES CHATELETS) ; M. Thierry LAINE (LOUYE) M. Marc AVENARD (LURAY) ; M ; Arnaud DEBOISANGER (MAILLEBOIS) ; Mme Pervenche CHAUVIN (PUISEUX) ; M. Benoit LUCAS (REVERCOURT) ; M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) M. Pascal BAELEN (SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT) ; M. Philippe DUMAS (SAINT OUEN MARCHEFROY) ; M. Christian ALBERT (SAULNIERES) ; M. Patrick GOURDES (SAUSSAY) M. Thomas LANGE (SERAZEREUX) ; M. Gilbert GALLAND (SOREL-MOUSSEL) ; M. Pascal GUERRIER (THIMERT GATELLES) ; M. Christian BERTHELIER (TREON) ; Mme Nicole MONTIGNY (VERNOUILLET) ; M. Youssef LAMRINI (VERNOUILLET)

Pouvoirs :

Mme Lydie GUERIN (DREUX) donne pouvoir à M. Jean-Michel POISSON (DREUX) ; Mme Christine PICARD (DREUX) donne pouvoir à Mme Chantal DESEYNE (DREUX) ; Mme Ghislaine BARBE (BOISSY-EN-DROUAIS) donne pouvoir à M. Dominique GARNIER (LOUVILLIERS-EN-DROUAIS) ; M. Pierre SANIER (BU) donne pouvoir à Mme Nathalie MILWARD (ROUVRES) ; M. Pierre-Frédéric BILLET (DREUX) donne pouvoir à M. Damien STEPHO (VERNOUILLET) ; M. Francis PECQUENARD (LA CHAUSSEE-D'IVRY) donne pouvoir à M. Jérôme DEPONDT (MARCHEZAIS) ; Mme Caroline BARRE (SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS) donne pouvoir à Mme Emmanuelle BONHOMME (FONTAINE-LES-RIBOUTS) ; Mme Jocelyne JOUCQUE (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) donne pouvoir à M. Pascal ARTECHEA (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Christophe HELIAS (SAINT-MAIXME-HAUTERIVE) donne pouvoir à M. Dominique LUBOW (SAINT-ANGE-ET-TORCAY)

Monsieur SOURISSEAU ne prend pas part au vote et se retire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-059-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

**Il a été exposé que,**

Le compte administratif 2023 retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours de l'année 2023, y compris le cas échéant celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser). Il doit être approuvé par le conseil communautaire avant le 30 juin 2024. Lors de l'adoption du compte administratif, Monsieur SOURISSEAU, Président de la communauté d'agglomération, quittera la séance.

Le tableau ci-dessous reprend une vue d'ensemble du compte administratif 2023 du budget annexe Transport :

| | **FONCTIONNEMENT** | | **INVESTISSEMENT** | |
|---|---|---|---|---|
| | DEPENSES (€) | RECETTES (€) | DEPENSES (€) | RECETTES (€) |
| Alloué | 13 262 114,36 | 13 262 114,36 | 234 438,77 | 234 438,77 |
| Réalisé | 12 566 477,69 | 13 040 736,35 | 66 870,14 | 122 356,12 |
| **Résultat de l'exercice** | **474 258,66** | | **55 485,98** | |
| Reprise du résultat N-1 | 1 263 946,49 | | 97 989,52 | |
| **Résultat de clôture** | **1 738 205,15** | | **153 475,50** | |
| Restes à réaliser | | | 35 514,85 | 5 894,50 |
| **Résultats nets** | **1 738 205,15** | | **123 855,15** | |

**<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT : DÉTAIL PAR CHAPITRE (hors reprise du résultat) :</u>**

Pour l'exercice 2023, le taux de réalisation des opérations <u>réelles</u> en section de fonctionnement, par rapport aux crédits alloués, s'élève à :
- 94,7% en dépenses contre 97,8% en 2022 (hors charges exceptionnelles) ;
- 108,7% en recettes contre 101,4% en 2022.

| **DEPENSES** | **ALLOUE 2023** | **REALISE 2023** |
|---|---|---|
| 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | 12 077 137,27 | 12 035 816,86 |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 402 171,00 | 373 214,36 |
| 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS | 2 000,00 | 0,00 |
| 022 DEPENSES IMPREVUES | 586 355,75 | 0,00 |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 32 760,34 | 236,62 |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 37 138,00 | 36 167,68 |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 4 502,00 | 4 502,00 |
| **Sous total dépenses réelles de fonctionnement** | **13 142 064,36** | **12 449 937,52** |
| 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 120 050,00 | 116 540,17 |
| **Sous total dépenses d'ordre de fonctionnement** | **120 050,00** | **116 540,17** |
| **Total Dépenses** | **13 262 114,36** | **12 566 477,69** |

Les **« charges à caractère général » (chapitre 011)** comprennent essentiellement la délégation de service public Transports (Linead), elles sont en augmentation de 8% par rapport à 2022.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-059-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification à : 28/05/2024

Les **« charges de personnel et frais assimilés » (chapitre 012)** sont consommés à 92,8% et s'élèvent à 373 214 euros.

L'inscription de **« dépenses imprévues » (chapitre 022)** traduit l'équilibrage du budget au moment de l'affectation du résultat et du vote du budget supplémentaire.

| RECETTES | ALLOUE 2023 | REALISE 2023 |
|---|---|---|
| 013 ATTENUATIONS DE CHARGES | 0,00 | 183,71 |
| 73 IMPOTS ET TAXES | 6 100 000,00 | 6 931 922,80 |
| 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 5 789 968,11 | 5 929 749,31 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 43 380,76 | 53 121,30 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 219,00 | 68 175,23 |
| **Sous total recettes réelles de fonctionnement** | **11 940 567,87** | **12 983 152,35** |
| 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 57 600,00 | 57 584,00 |
| **Sous total recettes d'ordre de fonctionnement** | **57 600,00** | **57 584,00** |
| **Total Recettes** | **11 998 167,87** | **13 040 736,35** |

Les **« impôts et taxes » (chapitre 73)** sont composés du versement mobilité dont le montant s'élève à 6 931 923 euros en 2023, contre 6 394 379 euros en 2022. Le produit du versement mobilité avait baissé pendant la crise sanitaire : en particulier, en 2020, celui-ci a été impacté par le recours massif au chômage partiel et par la conjoncture économique.

**SECTION D'INVESTISSEMENT : DÉTAIL PAR CHAPITRE (hors reprise du résultat) :**

| DEPENSES | ALLOUE 2023 | REALISE 2023 |
|---|---|---|
| 020 DEPENSES IMPREVUES | 9 534,67 | 0,00 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 23 609,89 | 5 193,24 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 143 397,37 | 3 796,06 |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 296,84 | 296,84 |
| **Sous total dépenses réelles d'investissement** | **176 838,77** | **9 286,14** |
| 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 57 600,00 | 57 584,00 |
| **Sous total dépenses d'ordre d'investissement** | **57 600,00** | **57 584,00** |
| **Total Dépenses** | **234 438,77** | **66 870,14** |

Le **remboursement du capital de la dette (chapitre 16)** s'élève à 0 euro, comme en 2022 après 11 115 euros en 2021, traduisant l'extinction de la dette portée par le budget annexe transport.

Les **immobilisations corporelles (chapitre 21)** correspondent notamment à des travaux de réfection et d'équipement des locaux de l'Agglomobilité qui n'ont pas été réalisés en 2023 et reportés en 2024 (sanitaires notamment).

| RECETTES | ALLOUE 2023 | REALISE 2023 |
|---|---|---|
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 243,00 | 622,71 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 8 156,25 | 5 193,24 |
| **Sous total recettes réelles d'investissement** | **16 399,25** | **5 815,95** |
| 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 120 050,00 | 116 540,17 |
| **Sous total recettes d'ordre d'investissement** | **120 050,00** | **116 540,17** |
| **Total Recettes** | **136 449,25** | **122 356,12** |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240528-CC2024-059-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/05/2024
Notification : 28/05/2024

Les **« dotations, fonds divers et réserves » (chapitre 10)** correspondent au fonds de compensation de la TVA.

Les **« subventions d'investissement reçues » (chapitre 13)** s'élèvent à 5 193 euros en 2023 et correspondent à une subvention pour la billettique JV Malin.

Le montant des restes à réaliser s'élève à :
- 35 514,85 euros en dépenses ;
- 5 894,50 euros en recettes.

***VU** le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-12, L.2121-14, L.2121-31, R.2121-8 et D.2343-3 et 5 ;*
***VU** le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.*
***VU** l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2023.*

Au vu de ces éléments, le conseil communautaire, à l'unanimité des suffrages exprimés :
Monsieur Sourisseau ne prend pas part au vote et se retire

**ARTICLE 1 : APPROUVE** le compte administratif de l'exercice 2023 du budget annexe transport de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits

| | |
|---|---|
| Acte publié le : 28 mai 2024<br><br>La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de la date de publication conformément aux articles R.421-1 ET R.421-5 du code de justice administrative. | **POUR EXTRAIT CONFORME**<br>**Dreux, le 28 mai 2024**<br><br>**Gérard SOURISSEAU**<br>**Président**<br><br>**Stéphan DEBACKER**<br>**Secrétaire de séance** |