

Compte-rendu de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 21 juin 2023

Présents :

- * M. Vareilles, M. Lorentz, M. Tlouzeau (UFC Que choisir), M. Kuligowski (Les Corbeaux Gâtinais Nature), Mme Butor (APAGEH),
- * M. Letembet, M. Rougeron, M. Radreaux, Mme Saint Louis Augustin, Mme Foucher (Agglomération Montargoise)
- * M. Trompeau, Mme Ornh, M. Mercier, M. Hallyg (Vago),
- * M. Lhuissier, M. Meunier (Société des Crématoriums de France)
- * Mme Bauduin (Keolis),
- * Mme Maire, juriste Société des Crématoriums de France, participe à distance.

Excusés : M. Duchêne, M. Laurent, M. Prigent, M. Le Helloco (Les usagers de l'eau), Mme Pointeau, M. Jousse

Absents : M. Bouquet, M. Christodoulou, M. Guerin, Mme Bascop, M. Godey.

La séance est ouverte à 9 heures.

L'ordre du jour est le suivant :

- 9 heures ⇒ Avis sur le rapport sur le prix et la qualité du service pour l'exploitation et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage - Exercice 2022,
- 9 heures 30 ⇒ Avis sur le rapport annuel du délégataire sur le service public de crématorium intercommunal de l'Agglomération Montargoise - Exercice 2022,
- 10 heures ⇒ Avis sur le rapport annuel du délégataire sur la gestion du service public de la mobilité urbaine - Exercice 2022,
- Questions diverses.

1) Avis sur le rapport sur le prix et la qualité du service pour l'exploitation et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage - Exercice 2022

Monsieur VAREILLES accueille les représentants de la société VAGO et invite Monsieur TROMPEAU à présenter le bilan 2022 pour les 2 aires d'accueil des gens du voyage.



Le présent document va retracer le bilan d'activité des aires d'accueil de Villemandeur et d'Amilly

Après un bref récapitulatif du fonctionnement commun des deux sites, nous rentrerons dans le détail des spécificités de chacun.

Nous allons répertoriés les événements significatifs de l'année ainsi les statistiques d'occupation.

Le fonctionnement commun des 2 sites

Afin d'assurer sa mission de gestion VAGO emploie:

- Monsieur TROMPEAU Damien, directeur d'agence Centre Val de Loire Normandie.
- Monsieur MERCIER Franck, coordinateur d'exploitation.
- Monsieur HALLYG Cédric, responsable d'exploitation.
- Monsieur PICHERY Emilie, agent d'accueil et d'entretien.
- Monsieur FILDIER Aurore, agent d'accueil et d'entretien.
- Monsieur MARTINHO Bruno, agent d'accueil et d'entretien.

Le fonctionnement commun des 2 sites



Astreinte téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour intervenir au plus vite.

Plusieurs passages à la déchetterie sont nécessaires chaque semaine afin de maintenir les lieux propres et sains.

Entretien régulier du terrain ainsi que des zones sensibles tel que les conteneurs et leurs locaux ainsi que les fossés en périphérie du site.

Nous effectuons la tonte des espaces verts, ainsi que la taille des arbustes dès que nécessaire et quand la météo nous le permet.

L'accent est également mis sur la surveillance des points de distribution des fluides, notamment les poteaux incendie. Les compteurs électriques ayant été rapatriés à l'intérieur depuis 2019.

Le fonctionnement commun des 2 sites

Les deux aires sont équipés de la télégestion via le système « WA-Concept »

Depuis 2021 elles bénéficient de la version « WEB3 » ainsi que du système d'alarme « WEB sécurisée ».

A titre d'exemple si une porte de local technique est ouverte lorsque l'alarme est active, l'électricité de ensemble du site est instantanément coupée.

Lorsqu'un voyageur arrive sur l'un des trois terrains, il verse un dépôt de garantie et dépose une somme correspondant au « prépaiement » de ses consommations en eau et électricité et emplacement, qui sont décomptées de son avance.

En parallèle un état des lieux entrant est réalisé

Une fois le solde épuisé, l'usager doit de nouveau créditer son compte afin que la distribution ne soit pas coupée.

Un état des lieux sortant ainsi qu'une régularisation est faite si nécessaire lors du départ de l'usager



Le fonctionnement commun des 2 sites

Chacune des aires disposent d'un local d'accueil

Nous retrouvons sur chaque édicule deux emplacements distincts comprenant chacun:

- 1 douche
- 1 WC
- 1 espace extérieur avec 1 évier, 2 adductions d'eau et 4 prises électriques.

Un local technique est attenant aux deux emplacements.

Une zone poubelle et des conteneurs sont à disposition (uniquement) des usagers présent sur place.



AIRE D'ACCUEIL DE VILLEMANDEUR



Horaires:
Du lundi au
vendredi
9h-12h
Samedi
9h-12h

15 emplacements 30 places caravanes

Tarifs journaliers: Séjour: 2€ Eau: 4,6€/m³ Electricité: 0,20€/kWh

Le quotidien sur l'aire

Nous effectuons un nettoyage quotidien du site et de ses abords. Cette ronde nous permet de prévenir les dysfonctionnements pouvant subvenir sur chaque emplacement.

Les encombrants sont collectés systématiquement sur les abords extérieurs et à l'intérieur de l'aire, et les dépôts sont effectués à la déchetterie par nos soins.

Les déchets sont collectés quotidiennement sur l'ensemble de l'aire avec une insistance particulière au niveau de la zone poubelle à l'entrée du site.



Les événements significatifs



14 interventions d'astreinte, la majorité sont dues à des coupures électriques. Une **mauvaise utilisation** des installations sont la cause principale des **disjonctions**.

Le **sécurisation** de l'**accès aux fluides** nous a permis de confondre plusieurs usagers, ces derniers ont quittés les lieux dès le lendemain.

L'**ensemble des portes** ont été reprises durant la fermeture estivale, cela a permis d'améliorer et de compléter pleinement la fonction de « WEB Sécuré ».

Effraction et vol au niveau du **local d'accueil** cela a entraîné le **remplacement de l'intégralité** des **barillet** sur toutes les **portes des locaux**.

Brulage et dégradation au même moment sur l'**emplacement n°11**, la **porte** des sanitaires de ce dernier a **due** être **remplacée**.

Les événements significatifs

Nous sommes également confrontés et ce à une **fréquence quasi-quotidienne** à de nombreux **dépôts sauvages**.

Leurs importances en terme de quantité est variables mais cela devient une **activité très importante** en terme de temps d'intervention.



Des solutions sont à envisager afin d'essayer de les limiter.

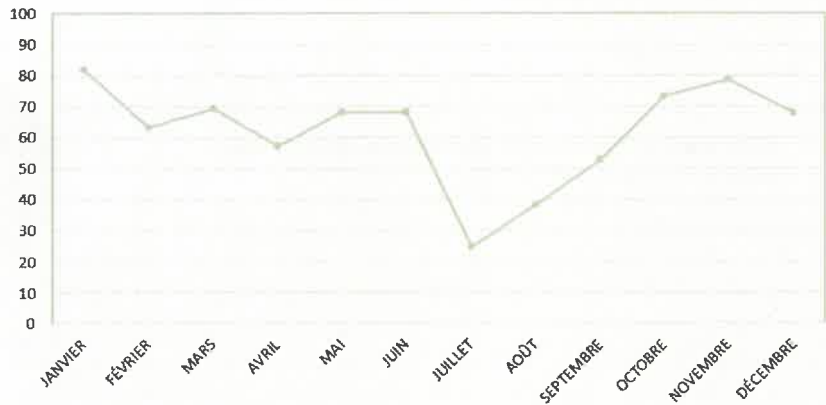
Nous ne pouvons que très rarement confondre les auteurs des faits mais ils nous arrivent **régulièrement** de reprendre **des personnes extérieurs** à l'**aire** et à la **communauté des gens du voyage** s'arrêtant au niveau de la zone pour y **déposer des déchets**.

Monsieur VAREILLES demande quelles solutions pourraient être mises en place pour limiter les dépôts sauvages. Monsieur TROMPEAU explique que des panneaux d'interdiction pourraient être installés mais doute de l'efficacité. En revanche, un système de télésurveillance est envisagé dans le local technique.

L'occupation

- 18% sur 2022. Nous avons constatés que cette baisse de fréquentation était lié à de nombreux stationnements illicites sur le territoire.

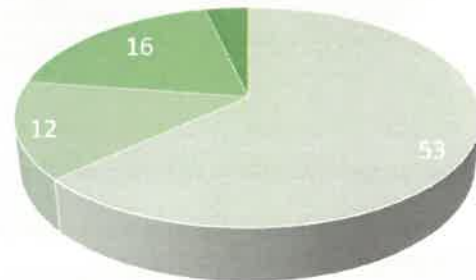
Moyenne du taux d'occupation **61,9%**



Monsieur TROMPEAU a constaté que les gens du voyage habitués auparavant à séjourner dans les aires stationnent sur des terrains illicites. La raison évoquée est principalement d'ordre financier.

La durée des séjours

Moins de 1 mois	53
De 1 à 3 mois	12
De 3 à 6 mois	16
De 6 à 9 mois	0
De 9 à 12 mois	3
> 12 mois	0
Total	84



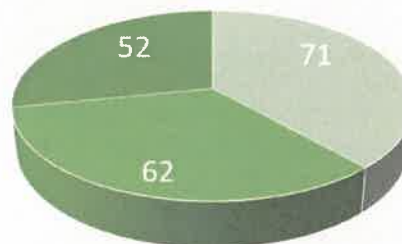
+ 13 ménages accueillis en 2022, cependant les séjours sont de plus en court avec une durée moyenne d'à peine 1 mois.

Moins de 1 mois De 1 à 3 mois De 3 à 6 mois
De 6 à 9 mois De 9 à 12 mois Plus de 12 mois

La population accueillie

Hommes	71
Femmes	62
Enfants	52

Nous avons également une augmentation des personnes accueillies (+ 13).



■ Hommes ■ Femmes ■ Enfants

L'âge des personnes

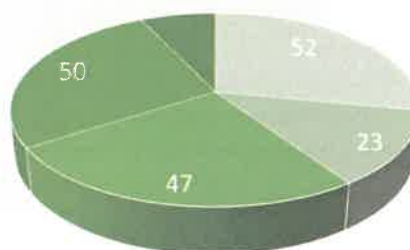
0 – 17 ans	52
18 – 24 ans	23
25 – 39 ans	47
40 – 65 ans	50
Plus de 65 ans	13
Total	185

L'impression de vieillissement de la population s'accroît.

34% des usagers accueillis ont plus de 40 ans.

Mais surtout les individus **les plus âgés** sont ceux qui stationnent le plus longtemps sur site.

Au quotidien cela se concrétise par des nouvelles demandes liés notamment à la **santé**.



■ 0 17 ANS ■ 18 24 ANS ■ 25 39 ANS ■ 40 65 ANS ■ PLUS DE 65 ANS

Les chiffres

La composition des ménages

COMPOSITION DES MENAGES	
Isolé	15
Isolé + 1	2
Isolé + 2	2
Isolé + 3	0
Isolé + 4 et plus	0
Couple	32
Couple + 1	12
Couple + 2	8
Couple + 3	12
Couple + 4 et plus	1
Total	84

Les « isolés » personnes seules au sens CAF : non mariées, non pacsées et sans concubin(e). Elles peuvent être accompagnées d'ascendants et/ou d'enfants.

Le bilan comptable

	places	jours occup.	recette des droits d'occupation (euros)	eau (m3)	eau perçu (euros)	elect (kWh)	elect. perçu (euros)
Janvier	30	762	770,00 €	89,043	403,38 €	5356	1 114,16 €
Février	30	532	580,00 €	49,638	264,30 €	1950	483,60 €
Mars	30	644	706,00 €	69,854	343,50 €	2685	535,40 €
Avril	30	516	444,00 €	51,925	251,20 €	2771	494,00 €
Mai	30	634	678,00 €	70,672	416,60 €	2341	617,40 €
Juin	30	612	616,00 €	83,886	389,15 €	2528	508,75 €
Juillet	30	228	132,00 €	26,437	110,00 €	660	111,00 €
Août	30	354	396,00 €	35,795	268,29 €	1890	449,61 €
Septembre	30	474	578,00 €	56,282	398,50 €	2821	704,50 €
Octobre	30	680	752,00 €	88,154	454,80 €	4999	1 079,20 €
Novembre	30	708	690,00 €	64,635	282,10 €	4712	942,00 €
Décembre	30	630	558,00 €	48,603	182,00 €	4146	726,90 €
Total		6774	6 900,00 €	734,924	3 763,82 €	36859	7 766,52 €



AIRE D'ACCUEIL D'AMILLY



Horaires:
Du lundi au
vendredi
14h-17h
Samedi
9h-12h

15 emplacements 30 places caravanes

Tarifs journaliers: Séjour: 2€ Eau: 4,6€/m³ Electricité: 0,20€/kWh

Le quotidien sur l'aire

Nous effectuons un nettoyage quotidien du site et de ses abords. Cette ronde nous permet de prévenir les dysfonctionnements pouvant survenir sur chaque emplacement.

Les encombrants sont collectés systématiquement sur les abords extérieurs et à l'intérieur de l'aire, et les dépôts sont effectués à la déchetterie par nos soins.

Les déchets sont collectés quotidiennement sur l'ensemble de l'aire avec une insistance particulière au niveau de la zone poubelle à l'entrée du site.



Les événements significatifs



8 interventions d'astreinte, due en majorité à des coupures générales d'électricité.

Une intervention est due à une alarme reçu pour une intrusion alors que le site était inoccupé, nous avons ainsi constatés **plusieurs dégradations** sur les emplacements, une **intrusion** dans le local d'accueil et la **fracturation** de la porte du transformateur EDF.

Ces événements ont entraînés l'**indisponibilité** du site pendant **plusieurs semaines** et des **réparations** ont due être effectuer en urgence pour **sécuriser** l'ensemble.

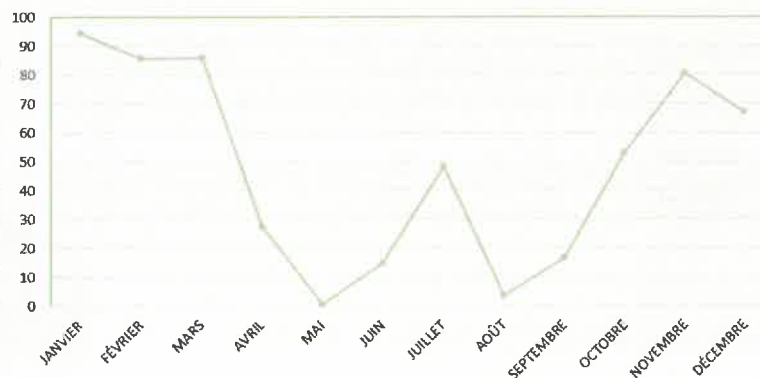
Nous sommes également confrontés aux **dépôts sauvages** au niveau de la zone poubelle même si les quantités sont moindres. Ces dépôts sont souvent des **déchets verts**.

L'occupation

Près de **30%** de baisse sur l'année.

Les dégradations fin avril explique en partie cette baisse cependant le site était vide lorsau'elle sont survenues. Nous avons eu sur 2022 un baisse d'intérêt pour Amilly. Les années précédentes nous gardions à minima une moitié des emplacements loués ce qui n'est plus le cas depuis mars 2022.

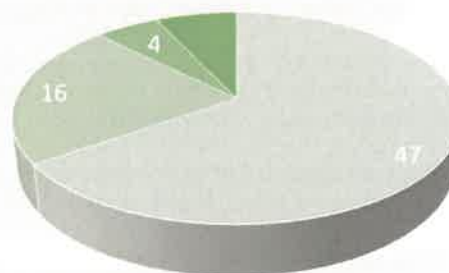
Moyenne du taux d'occupation **47,8%**



En réponse à Monsieur LORENTZ, Monsieur TROMPEAU indique que les aires d'accueil sont fermées chacune leur tour. L'aire d'accueil de Villemandeur sera fermée du 17 au 30 juillet 2023, celle d'Amilly du 31 juillet au 20 août 2023. Lors de ces fermetures, les familles sont orientées sur l'autre aire.

La durée des séjours

Moins de 1 mois	47
De 1 à 3 mois	16
De 3 à 6 mois	4
De 6 à 9 mois	5
De 9 à 12 mois	0
> 12 mois	0
Total	72



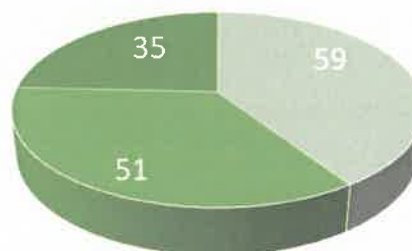
13 ménages en moins sur 2022.

La durée moyenne a chuté, elle était de 1,1 mois et est passée à **0,8 mois**.

Moins de 1 mois ■ De 1 à 3 mois ■ De 3 à 6 mois
De 6 à 9 mois ■ De 9 à 12 mois ■ Plus de 12 mois

La population accueillie

Hommes	59
Femmes	51
Enfants	35



145 personnes au total sur 2022, soit **40% en moins**

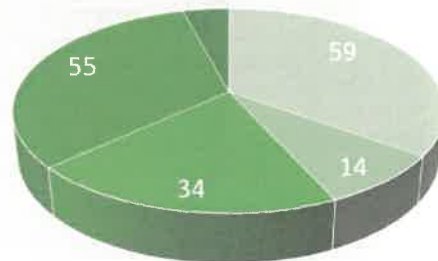
Hommes ■ Femmes ■ Enfants

L'âge des personnes

0 – 17 ans	59
18 – 24 ans	14
25 – 39 ans	34
40 – 65 ans	55
Plus de 65 ans	7
Total	145

La répartition des âges est similaire à 2021.

Nous constatons dans une moindre mesure que sur Villemandeur un vieillissement car les enfants quittent le foyer familiale.



■ 0 17 ANS ■ 18 24 ANS ■ 25 39 ANS ■ 40 65 ANS ■ PLUS DE 65 ANS

Les chiffres

COMPOSITION DES MENAGES	
Isolé	10
Isolé + 1	1
Isolé + 2	1
Isolé + 3	0
Isolé + 4 et plus	1
Couple	32
Couple + 1	16
Couple + 2	6
Couple + 3	5
Couple + 4 et plus	0
Total	72

41% des ménages accueillis sont des **couples sans enfants** et somme vu précédemment ces derniers sont en majorités âgés de **plus de 40 ans**.

Les « isolés » personnes seules au sens CAF : non mariées, non pacsées et sans concubin(e). Elles peuvent être accompagnées d'ascendants et/ou d'enfants.

Le bilan comptable



	places	jours occup.	recette des droits d'occupation (euros)	eau (m3)	eau perçu (euros)	électricité (kWh)	elect. perçu (euros)
Janvier	30	878	848,00 €	102,805	468,62 €	7630	1 462,90 €
Février	30	718	688,00 €	95,749	422,83 €	6269	1 198,57 €
Mars	30	798	786,00 €	138,058	634,74 €	7186	1 442,51 €
Avril	30	244	262,00 €	32,952	186,13 €	1704	370,37 €
Mai	30	4	22,00 €	1,355	17,10 €	41	29,42 €
Juin	30	130	186,00 €	16,665	114,00 €	973	254,00 €
Juillet	30	448	424,00 €	47,871	284,31 €	2859	582,19 €
Août	30	32	12,00 €	3,170	15,80 €	178	37,00 €
Septembre	30	148	186,00 €	15,915	123,48 €	999	247,90 €
Octobre	30	488	554,00 €	54,644	326,60 €	2484	554,40 €
Novembre	30	724	730,00 €	76,897	373,25 €	6030	1 236,22 €
Décembre	30	624	630,00 €	76,031	327,08 €	5390	1 140,80 €
Total		5236	5 328,00 €	662,112	3 293,94 €	41743	8 556,28 €

Conclusion et préconisations

Nous avons constatés cette année que lorsque des incidents surviennent ceux-ci sont plus violents et les conséquences plus importantes que les années passées.

Notre approche du métier de gestionnaire a évolué et notre vigilance s'est accrue vis-à-vis des usagers accueillis et de leur comportement.

L'enjeu sur l'année 2023 est de pouvoir anticiper la majorité des problématiques afin de ne plus avoir à subir les situations vécues en 2022;

Pour répondre à la demande des membres de la commission, il revient à l'Agglomération Montargoise de communiquer les dépenses globales. Des éléments comptables seront joints à ce compte-rendu. L'année prochaine, ces éléments seront intégrés dans le rapport d'activité. Pour rappel, la gestion des aires d'accueil des gens du voyage ne fait plus l'objet d'une délégation de service public.

Monsieur TLOUZEAU s'inquiète de voir la création de nouvelles aires d'accueil alors que les gens du voyage n'y séjournent pas. Monsieur LETEMBET informe que le nouveau schéma départemental ne prévoit pas de nouvelles aires sur le territoire de l'Agglomération Montargoise, seulement la création de 2 terrains familiaux, soit 4 places.

Monsieur TROMPEAU observe que les gens du voyage se rassemblent en groupe de moyenne importance, entre 20 à 50 caravanes, et s'installent sur des stades de foot ou autre terrains privés. Il est alors difficile de les déloger. Pourtant, la loi stipule qu'un territoire qui répond aux préconisations du schéma départemental (et c'est le cas pour l'Agglomération Montargoise), les usagers n'ont pas le droit de stationner sur un territoire donné et ces personnes doivent être identifiées et verbalisées quotidiennement. Les autorités doivent en prendre conscience. Les résultats sont probants dans les territoires qui appliquent ces dispositions.

Monsieur TLOUZEAU souligne que les élus sont démunis. Monsieur TROMPEAU et ses équipes accompagnent régulièrement les propriétaires dont les terrains sont occupés illicitement par des gens du voyage. Que le terrain soit public ou privé, des solutions existent. Les gens du voyage volent des fluides (eau, électricité), il est possible d'intervenir dans ce domaine.

Monsieur TROMPEAU considère que les rassemblements sur les aires de grands passages, comme celle de Nevoy, ont un impact sur l'occupation des aires d'accueil du territoire. Le phénomène d'évangélisation est prégnant (intronisation de nombreux jeunes pasteurs) et les gens du voyage sont imprégnés par la religion. Les menaces, les incivilités, les dégradations... sont à l'image de la société actuelle.

Conclusion et préconisations

Nous tenons à remercier tout particulièrement madame POINTEAU pour son implication et son soutien au quotidien, son aide est précieuse pour réussir notre mission de gestion.

Nous remercions monsieur LEGROS pour sa réactivité et sa disponibilité lorsque des problèmes techniques surviennent.



Nous contacter

Damien TROMPEAU

Directeur d'agence Centre Val de Loire Normandie

Port : 06.46.11.48.26

Tel : 05.57.72.09.02

Karym FAIVRE

Directeur Audit Formation Médiation Qualité

Port : 07.77.20.87.92

Tel : 05.57.72.09.02

Franck MERCIER

Coordinateur d'exploitation

Port : 06.24.92.75.89

Cécile HOLLIG

Responsable d'exploitation

Port : 06.29.02.35.10

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ:



#vago-gestion



vagogestion.com

Monsieur VAREILLES a bien conscience des difficultés rencontrées. Il remercie la Société VAGO de cette présentation. Il demande à nouveau que les chiffres comptables pour les 2 aires soient communiqués → [le compte d'exploitation est annexé à ce présent compte-rendu.](#)

2) Avis sur le rapport annuel du délégataire sur le service public de crématorium intercommunal de l'Agglomération Montargoise - Exercice 2022

Monsieur VAREILLES propose de faire un tour de table afin que chacun se présente puis invite Monsieur LHUISSIER à exposer le bilan de la gestion du crématorium situé à Amilly.



SOMMAIRE

1

Présentation du crématorium

2

Analyse de l'activité & qualité

3

Données financières

PRESENTATION DU CREMATORIUM – activité 2022

L'Agglomération Montargoise et Rives du Loing a confié l'exploitation du Crématorium intercommunal à La Société des Crématoriums de France par contrat d'affermage à compter du 1er janvier 2017 - pour une durée totale de 10 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.

L'exercice 2022 a été marquée par:

1. Un **niveau de satisfaction très élevé (9,2/10)** mesuré grâce à notre dispositif permettant de recueillir les remarques des familles
2. Un volume des **crémations en baisse** par rapport à l'exercice précédent à la suite de l'ouverture de Gien. En 2022, nous constatons une stabilité des volumes de crémation : cela signifie donc que les volumes sont en baisse par rapport à une année complète d'activité malgré les efforts de notre équipe pour poursuivre sa politique de fidélisation des opérateurs funéraires existants et attirer de nouveaux professionnels ;
3. Des projets de crématoriums à proximité (notamment Montereau-Fault-Yonne, Romilly-sur-Seine et Sens) qui vont **amoindrir l'activité et le chiffre d'affaires de la DSP** au cours des prochaines années.

Madame MAIRE indique que 105 réponses aux questionnaires de satisfaction ont été recensées. Les membres de la commission estiment que 10 % de taux de réponse est un bon chiffre.

PRESENTATION DU CREMATORIUM – équipe 2022

En 2022, l'équipe du crématorium était constituée de 5 salariés. A la suite du départ en retraite de Nadine LANDON fin 2022, une nouvelle Assistante Funéraire, Madame Mélanie LEJUSTE, a rejoint l'équipe du crématorium.

Nom	Prénom	Intitulé de poste	Niveau	Date d'ancienneté	Date de départ de la société
MEUNIER	Christophe	Directeur(trice) d'Etablissement	6.1	08/07/2013	n.a
LANDON	Nadine	Assistant(e) Funéraire	3.1	03/01/1995	31/12/2022
MESSINA	Aurélie	Assistant(e) Funéraire	3.1	16/11/2020	n.a
CLOIX	Sandrine	Assistant(e) funéraire	3.1	02/11/2021	n.a
LEJUSTE	Mélanie	Assistant(e) funéraire	3.2	01/12/2022	n.a

SOMMAIRE

1

Présentation

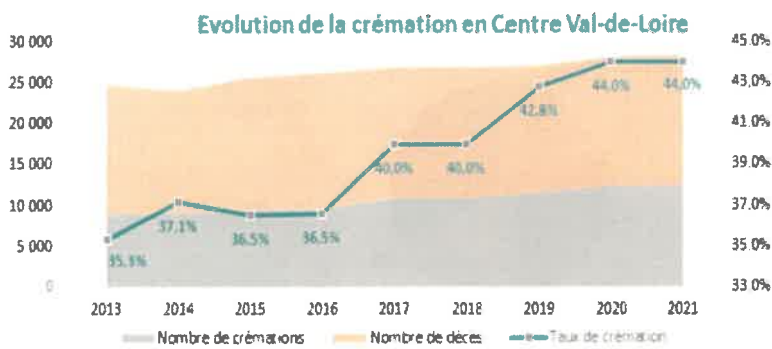
2

Analyse de l'activité & qualité

3

Données financières

EVOLUTION DE LA CREMATION – Centre Val-de-Loire



La crémation en Centre Val-de-Loire en 2021 :

- 12 crématoriums en activité
- 12.458 crémations réalisées
- 44 % de taux de crémation

- Le nombre de crémations réalisées en Centre-Val-de-Loire a augmenté de 0,7% en 2021 par rapport à 2020.
- Le taux de crémation reste quant à lui stable sur cette même période (44%) et demeure supérieur au taux national.

ACTIVITE DU CREMATORIUM – 2022

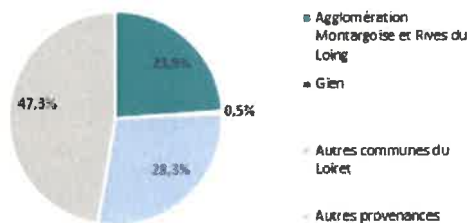
Nombre de crémations et autres prestations	2021	2022
Crémation adulte	1377	1361
Crémation enfant de 1 à 12 ans	0	1
Crémation enfant de moins de 1 an	4	10
Crémation personne dépourvue de ressources suffisantes	0	0
Crémation d'exhumation d'un corps inhumé depuis moins de 5 ans	2	1
Crémation d'exhumation d'un corps inhumé depuis plus de 5 ans	9	17
Crémation d'exhumation administrative	1	2
Total des crémations réalisées	1393	1392
Mise à disposition de la salle de recueillement et accompagnement dans le cadre d'une crémation	1374	1362
Mise à disposition de la salle de recueillement et accompagnement dans le cadre d'une inhumation	0	1
Location salle de retrouvailles	12	39
Conservation de l'urne au crématorium (au-delà de 4 mois)	0	0
Fourniture d'une urne standard	0	2
Crémation de pièces anatomiques : petit conteneur (10Kg et 50L max)	15	21
Crémation de pièces anatomiques : moyen conteneur (30Kg et 100L max)	0	0
Crémation de pièces anatomiques : grand conteneur (60Kg et 200L max)	0	0
Dispersion site cinéraire	181	164
Plaques de columbarium	0	2
Plaques espace de dispersion	65	73

- Le nombre de crémations est resté stable entre 2021 et 2022 (de 1.393 à 1.392, soit -0,1%)

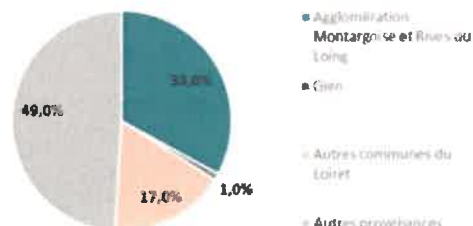
- La quasi-totalité des crémations sont désormais accompagnées par l'organisation d'une cérémonie personnalisée : **97,8% des crémations en 2022 donnent lieu à l'organisation d'une cérémonie personnalisée au sein du crématorium, préparée en amont avec les familles et assurée par les maîtres de cérémonie du crématorium**

PROVENANCE DES CREMATIONS - 2022

Provenance des crémations en 2022
Selon le lieu de résidence des défunts



Provenance des crémations en 2022
Selon le lieu de décès des défunts

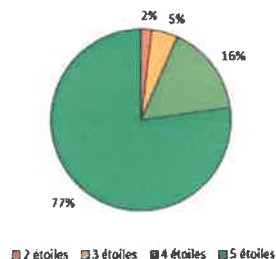


- La présence du Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise explique les statistiques reflétant davantage de défunts décédés au sein de l'Agglomération (33%) que de défunts résidant effectivement dans l'agglomération (23,9%).

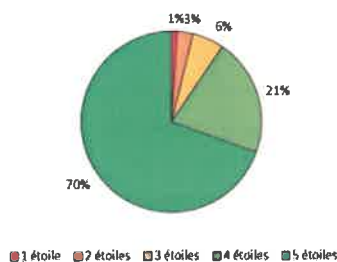
QUALITE DU SERVICE - 2022

- Résultats annuels 2022 fiche Google : **4,9/5**
- Niveau de recommandation de l'établissement : **9,2/10**
- Résultats annuels questionnaires de satisfaction : **4,6/5**

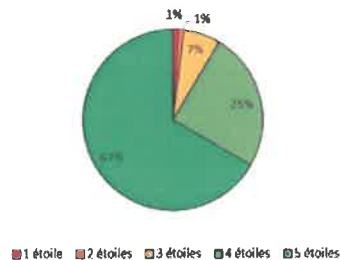
Accueil



Préparation du moment de recueillement

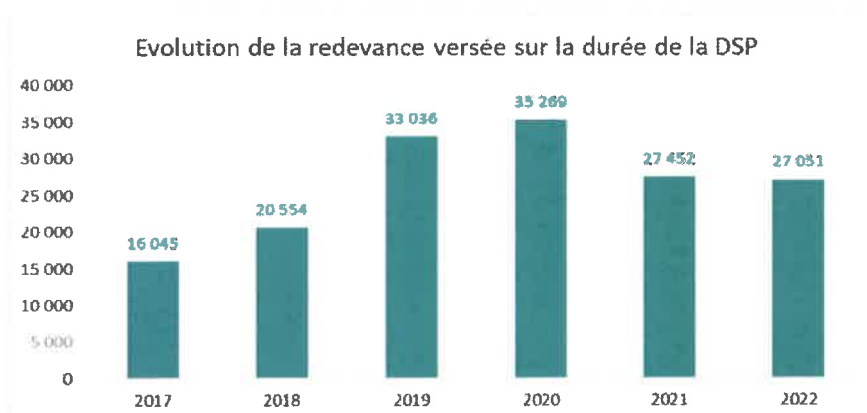


Confort et Intimité



REDEVANCE VERSEE - 2022

Evolution de la redevance versée sur la durée de la DSP	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Redevance - Partie fixe	10 000	10 134	10 395	10 580	10 399	10 667
Redevance - Partie variable	1 045	5 353	17 444	19 399	11 854	11 051
Frais de contrôle	5 000	5 067	5 198	5 290	5 200	5 334
Redevance totale (en €)	16 045	20 554	33 036	35 269	27 452	27 051
Variation de la redevance N/N-1	n.a	+28,1%	+60,7%	+6,8%	-22,2%	-1,5%
Chiffre d'affaires (CA)	513 290	572 282	697 589	735 555	660 757	676 805
Redevance (en % du CA)	3,1%	3,6%	4,7%	4,8%	4,2%	4,0%



SOMMAIRE

1 Présentation du crématorium

2 Analyse de l'activité & qualité

3 **Données financières**

EVOLUTION DES TARIFS- 2022

Tarifs du crématorium en € TTC	1 ^{er} janvier 2021	1 ^{er} janvier 2022
Crémation adulte	540,74	554,66
Crémation enfant de 1 à 12 ans inclus	296,38	304,01
Crémation enfant de moins d'un an	Gratuit	Gratuit
Crémation et fourniture urne ou dispersion des cendres (sur présentation du certificat d'indigence d'une commune de la Communauté d'Agglomération)	Gratuit	Gratuit
Restes exhumés d'un corps inhumé depuis moins de 5 ans	592,74	608,02
Restes exhumés d'un corps inhumé depuis plus de 5 ans	296,38	304,01
Crémations restes mortels à la demande d'une collectivité	889,12	912,02
Conteneurs de 10 kg et 50 litres max.	98,58	101,12
Conteneurs de 30 kg et 100 litres max. (petit modèle)	296,38	304,01
Conteneurs de 60 kg et 200 litres max. (grand modèle)	592,74	608,02
Mise à disposition de la salle de recueillement et accompagnement dans le cadre d'une crémation	Inclus	Inclus
Mise à disposition de la salle de recueillement et accompagnement dans le cadre d'une inhumation	149,75	153,60
Conservation de l'urne au crématorium (forfait mensuel au delà de 4 mois)	67,38	69,12
Fourniture d'une urne standard (dans la cas exceptionnel où l'urne fournie par l'opérateur funéraire ne serait pas de capacité suffisante pour contenir la totalité des cendres)	Gratuit	Gratuit

Tarifs de l'espace cinéraire en € TTC	1 ^{er} janvier 2021	1 ^{er} janvier 2022
Dispersion des cendres dans l'espace aménagé	74,87	76,80
Case individuelle en sous-sol		
Location pour une durée de 5 ans	249,58	256,01
Location pour une durée de 15 ans	623,94	640,02
Location pour une durée de 30 ans	1 372,67	1 408,04
Location pour une durée de 50 ans	2 246,18	2 304,07
Case en columbarium collectif		
Location pour une durée de 5 ans	499,15	512,02
Location pour une durée de 15 ans	1 247,88	1 280,04
Location pour une durée de 30 ans	2 495,76	2 560,08
Location pour une durée de 50 ans	4 118,00	4 224,13
Plaque de columbarium	124,79	169,25
Plaque espace de dispersion	62,40	128,22

Tarifs "autres prestations" en € TTC	1 ^{er} janvier 2021	1 ^{er} janvier 2022
Mise à disposition de la salle de recueillement et accompagnement dans le cadre d'une inhumation	149,75	153,60
Conservation de l'urne au crématorium (forfait mensuel au-delà de 4 mois)	67,38	69,12
Salon des retrouvailles	99,83	102,41

COMPTE DE RESULTAT - 2022

Montants en €	2021	2022	VAR 2022/21 (%)	VAR 2022/20 (%)
Produits d'exploitation	649 546	669 288	58782	9%
Achats (y compris variations des stocks)	(42 494)	(49 408)	(7 015)	-17%
Achats d'articles funéraires	(4 930)	(9 640)	(4 710)	-96%
Eau	(13 205)	(13 881)	(676)	-5%
Gaz	(15 536)	(20 188)	(4 652)	-31%
Electricité	(4 903)	(6 854)	(1 951)	-19%
Rechts unifié de fixation	(3 472)	(4 591)	(1 119)	-30%
Fournitures administratives et dépenses	(10 938)	(10 892)	(46)	0%
Services extérieurs	(69 188)	(66 621)	2 567	-10%
Entretien et réparations sur biens matériels	(19 226)	(16 138)	3 088	-16%
Entretien et maintenance sur les matériels	(13 542)	(12 61)	2 984	-89%
Maintenance et contrôle des équipements de crémation et funéraires	(39 660)	(38 825)	834	-13%
Autres dépenses (assurance, cotisations, etc.)	(2 860)	(5 281)	(2 421)	81%
Autres services extérieurs	(8 023)	(9 724)	(1 701)	9%
Communication et publicité	(6 750)	(5 805)	945	-14%
Autres charges (fraîs bancaires, dépassements, etc.)	(2 134)	(3 919)	(1 785)	84%
Impôts et taxes	(27 289)	(11 189)	16 100	-50%
Charges de personnel	(179 981)	(209 641)	(29 660)	14%
Autres charges de gestion courante	(118 824)	(114 807)	(3 981)	4%
Re devance f.a.s. et frais de contrôle	(13 588)	(13 500)	88	-1%
Re devance van-ssur sur CA	(13 374)	(12 000)	1 374	-22%
Frais de production de produits	779 276	(87 387)	(866 663)	10%
Charges de ventes de produits de services	(4 781)	(1)	4 780	-100%
Dotations aux amortissements	(384 097)	(214 739)	(169 358)	9%
Résultat d'exploitation	6 288	47 988	36 700	584%
Résultat financier	0	0	0	n.s.
Résultat exceptionnel	(1 976)	0	3976	n.s.
Résultat net imposable	-4 688	47 988	52 676	1124%

En 2022, le chiffre d'affaires des crémations a augmenté de +2,4%, principalement en raison de l'effet de la formule d'indexation des tarifs appliquée au 1^{er} janvier 2022 (+2,5% par rapport à 2021), le nombre de crémations étant resté stable.

- **ACHATS** : l'augmentation de ce poste est principalement due à l'augmentation des prix de l'énergie du fait du contexte international ainsi que du fait du poids de l'achat de petits équipements
- **SERVICES EXTERIEURS** : le coût d'entretien du bâtiment est revenu à la normale et le coût de maintenance / contrôle des appareils de crémation a baissé de -15% grâce au rebriquetage de 2021

Madame MAIRE souligne l'augmentation des tarifs des énergies (+13 %) mais cette augmentation reste inférieure à d'autres crématoriums concurrentiels (+26 %).

Monsieur LHUISSIER indique que le nouveau crématorium de Montereau va impacter 3 sites : Troyes, Auxerre et Amilly. Si le nombre de crémations peut changer, la qualité de service sera toujours la même, quel que soit le crématorium. Les pompes funèbres iront au plus près.

Monsieur VAREILLES constate une augmentation du résultat de l'exploitation liée à la formule d'indexation et une bonne qualité du service.

3) Avis sur le rapport annuel du délégataire sur la gestion du service public de la mobilité urbaine - Exercice 2022

Monsieur VAREILLES souhaite la bienvenue à Madame BAUDUIN et l'invite à présenter son rapport pour l'année 2022.



CCSPL

Marie Bauduin

21 JUIN 2023

KEOLIS

Agenda

1. Rapport annuel d'activité

- Principaux évènements intervenus durant l'année
- Chiffres clés 2022

2. Actualités du réseau

- Activités commerciales
- Ressources humaines

KEOLIS
MONTARGIS

Keolis Montargis – Amelys Rapport annuel Année 2022

KEOLIS
Agir autrement pour
la mobilité de demain.



KEOLIS
MONTARGIS

Principaux évènements



KEOLIS
MONTARGIS

Principaux évènements intervenus en 2022

- ⊙ Une modification d'itinéraire sur la ligne 1 à partir de l'été liée à l'interdiction pour les bus de passer sur le pont du Chinchon à Montargis
- ⊙ Des adaptations d'offres à la rentrée 2022 sur la partie sud-ouest du réseau avec l'arrivée de cars dans le réseau exploités en propre
- ⊙ La réception de 4 nouveaux véhicules et 38 nouveaux vélos à assistance électrique
- ⊙ L'organisation de différents évènements comme le bus d'or en mai ou encore la célébration des 40 ans du réseau en fin d'année
- ⊙ Une année très riche en actions commerciales permettant de retrouver un niveau de fréquentation proche de celui d'avant la crise sanitaire



KEOLIS
MONTARGIS

5

Chiffres clés 2022



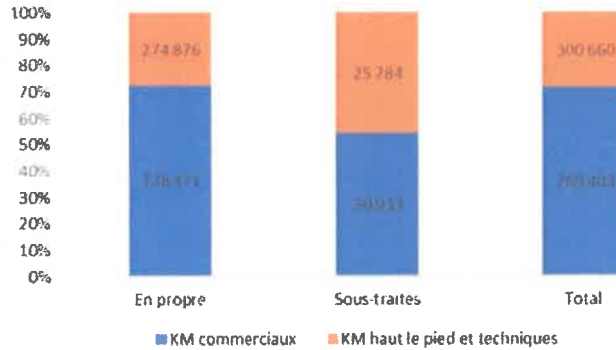
KEOLIS
MONTARGIS

L'offre kilométrique

En 2022, 1 070 063 kilomètres, dont 1 013 347 km par Keolis Montargis et 56 717 km par les sous-traitants.

KM	2022 contrat			2022 réel		
	En propre	Sous-traités	Total	En propre	Sous-traités	Total
KM commerciaux	785 852	40 300	826 152	738 471	30 933	769 403
KM haut le pied et technique	266 480	23 564	290 043	274 876	25 784	300 660
KM totaux	1 052 331	63 863	1 116 195	1 013 347	56 717	1 070 063

Répartition des KM 2022



KEOLIS
MONTARGIS

7

Madame BAUDUIN explique que les nombreuses lignes scolaires augmentent le pourcentage de kilomètres haut le pied, d'autant plus que les terminus des lignes sont éloignés du dépôt des bus.

Le parc

L'âge du parc s'établit à 12,09 ans

En 2022 on comptait 35 véhicules

- 30 bus standards :
 - 8 véhicules sont âgés de moins de 5 ans : dont 4 nouveaux bus en 2022
 - 2 véhicules ont entre 5 et 10 ans
 - 8 véhicules ont entre 10 et 15 ans
 - 12 véhicules ont plus de 15 ans (dont 1 véhicule proche de 20 ans)
- 3 minibus et 1 navette Coralys
- 1 véhicule TAD/PMR électrique en location



Consommation des véhicules

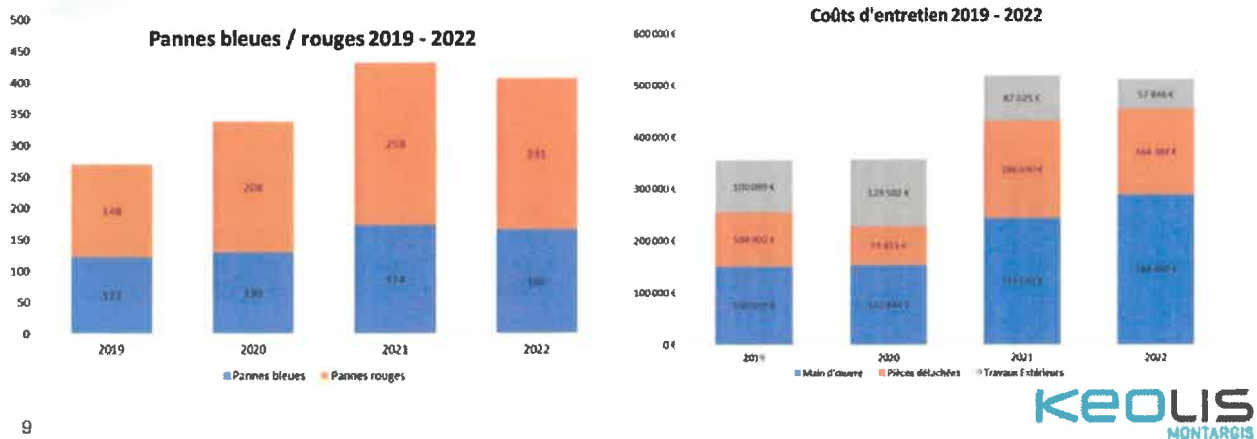
	Consommation				
	2018	2019	2020	2021	2022
Véhicule PMR	11,5	11,7	12,0	11,3	12,5
Minibus	14,1	13,1	13,1	12,8	12,9
R312	42,9	44,1	43,4	41,5	44,8
Agora	40,6	43,6	43,0	41,7	41,3
Citelis	37,6	37,8	37,4	37,0	38,3
Urbanway	37,5	37,5	35,6	35,5	37,4
Crossway					33,5

KEOLIS
MONTARGIS

8

Les pannes

- ⦿ Un volume de pannes contenu : installation de l'outil stratio, haut niveau de maintenance préventive,
- ⦿ 510 719€ de travaux d'entretien en 2022



Les incivilités

Le vandalisme sur les infrastructures

En 2022, on dénombre 20 poteaux et 15 abris détériorés. Ces détériorations ont principalement été concentrées sur les QVP et sur le pôle du plateau.

Le vandalisme sur les véhicules

4 véhicules caillassés

Vandalisme au dépôt

1 cambriolage

Incivilités sur le personnel

13 faits recensés dont une agression avec accident de travail



10



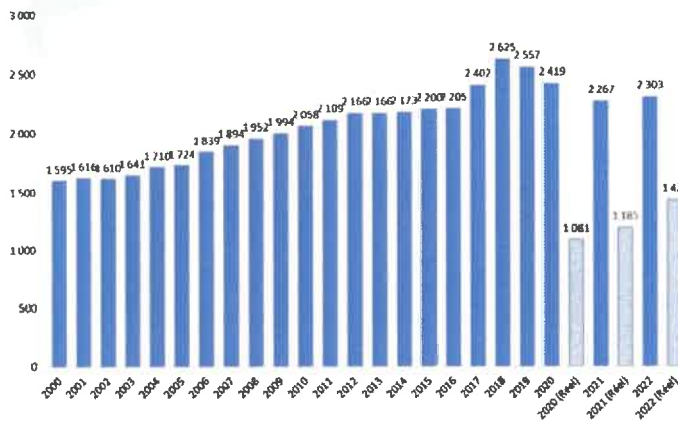
Madame BAUDUIN constate avec plaisir une chute des vandalismes mais déplore les incivilités sur le personnel. Celles-ci s'accroissent, sont sans limite, et ont des conséquences désastreuses sur le personnel, avec des effectifs en tension permanente, et génèrent des situations délicates sur l'offre.

Fréquentation

Evolution de la fréquentation depuis 20 ans

🕒 La fréquentation du réseau en 2022 a atteint 1 429 279 soit +20,6% par rapport à 2021

Voyages annuels réseau Amelys depuis 2000



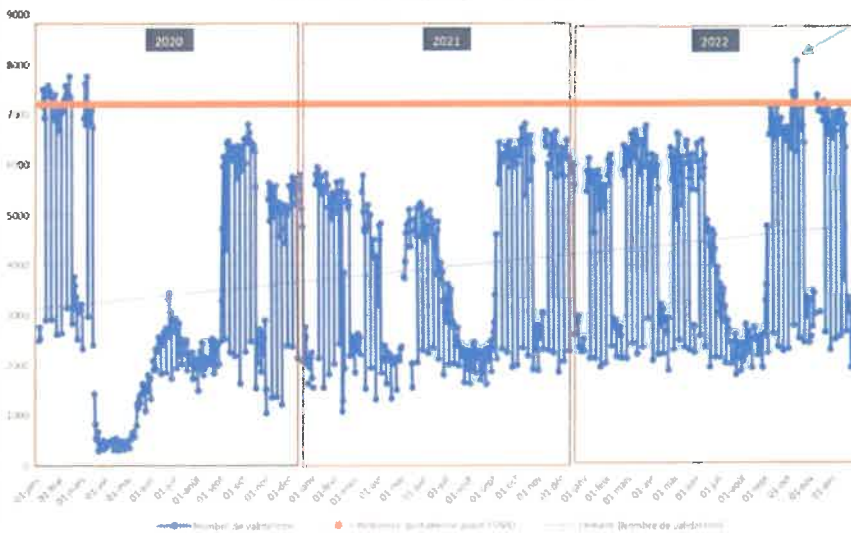
KEOLIS
MONTARGIS

11

Fréquentation

Un retour depuis la fin de la crise sanitaire

Validations quotidiennes Amelys - Keolis Montargis



Pénurie carburant

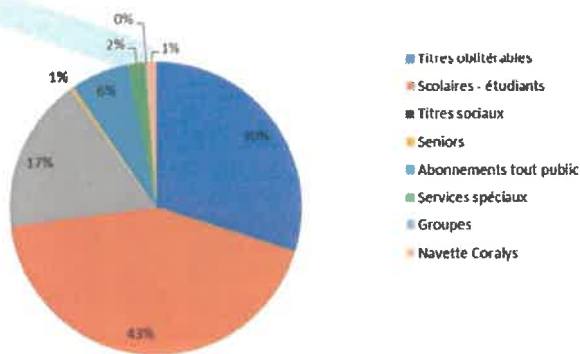
KEOLIS
MONTARGIS

12

Fréquentation – Type de titres

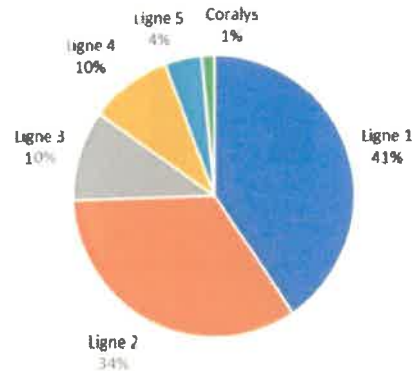
Analyse par type de titres

Répartition des voyages par titre (2022)



83% des validations sur les lignes régulières

Répartition des validations lignes régulières 2022



13

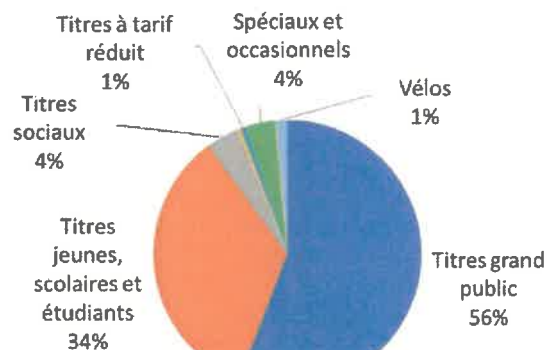
KEOLIS
MONTARGIS

Les recettes

- Evolution des recettes : 797 596€ soit +9,2% par rapport aux prévisions contractuelles à 730 490€.
- La croissance sur l'année 2022 est principalement tirée par une forte croissance des titres unitaires (+20,9% vs 2021).

Titres de transport	2021	2022	variation
	réalisé	réalisé	
Titres Grand Public	399 999 €	474 420 €	18,6%
Ticket à l'unité	300 037 €	362 671 €	20,9%
Ticket duo	7 244 €	7 433 €	2,6%
Carnet de 10 tickets	37 053 €	37 674 €	1,7%
Carte mensuelle ACTIVA	53 067 €	63 180 €	19,1%
Carte annuelle ACTIVA glissant	2 598 €	3 463 €	33,3%
Titres Jeunes Scolaires, Etudiants	244 219 €	253 016 €	3,6%
Yaka été (Juillet et Août)	480 €	1 760 €	266,7%
Coupon scolaire Yaka mensuel	57 081 €	62 143 €	8,9%
Coupon scolaire Yaka annuel + glissant	158 700 €	164 075 €	3,4%
Carte scolaire TamTam annuel	27 958 €	25 038 €	-10,4%
Titres sociaux	28 412 €	27 014 €	-4,9%
Coupon mensuel Tonus	14 970 €	15 406 €	2,9%
Coupon annuel Serenys + glissant	13 442 €	11 607 €	-13,7%
Titres Seniors	2 698 €	3 045 €	12,9%
Coupon Serenity mensuel	2 157 €	2 425 €	12,4%
Coupon Serenity Annuel glissant	541 €	620 €	14,7%
Titres à tarif réduit	4 845 €	5 539 €	14,3%
Carnet Tarif réduit	4 845 €	5 539 €	14,3%
Total titres payants	680 174 €	763 033 €	12,2%

Recettes par titre 2022

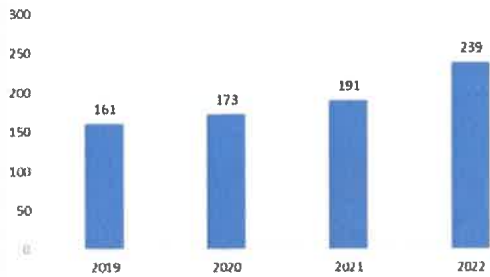


KEOLIS
MONTARGIS

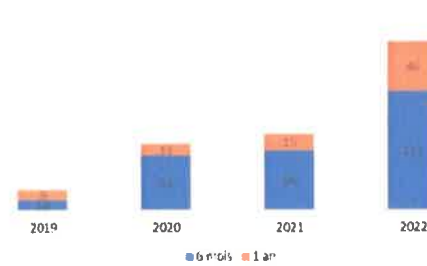
Les vélos à assistance électrique

☉ Grâce à la promotion régulière faite par les équipes les vélos continuent leur croissance

Locations vélos courte durée



Locations vélos longue durée



☉ 52 abonnés à la vélo station de la gare

15

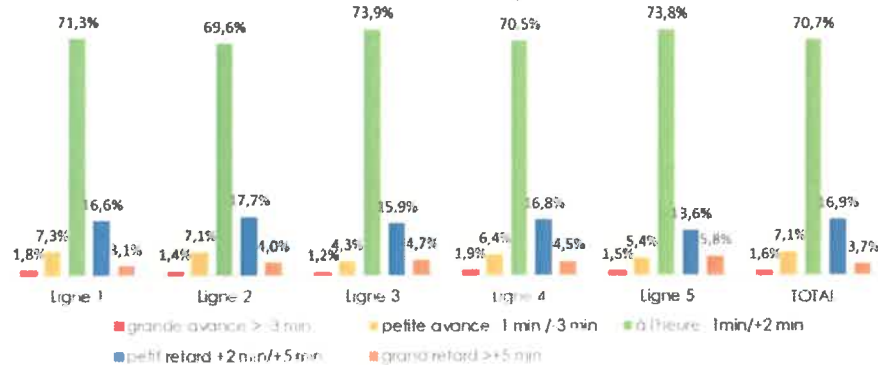


Madame BAUDUIN observe que 2022 a connu un succès grandissant pour les vélos. Ces locations sont beaucoup demandées. Les vélos courte durée sont la propriété de Keolis Montargis et sont proposés à la journée à un tarif de 8 €. Le parc des vélos longue durée était de 100 vélos, 38 vélos sont arrivés à l'été 2022. En réponse à Monsieur KULIGOWSKI, Madame BAUDUIN indique que Keolis a en charge la grande maintenance (défaut de batterie par exemple), en revanche, l'utilisateur entretient le vélo au quotidien.

La ponctualité

☉ Sur l'année 2022, 94,7% des courses sont arrivées à leur arrêt entre 3 minutes et 5 minutes par rapport au temps théorique.

Ponctualité mensuelle des lignes 1 à 5 - 2022



16

KEOLIS
MONTARGIS

Les effectifs

Volumes et embauches/départs

- Un volume important de mouvement du personnel malgré un bon taux d'engagement des collaborateurs

Types d'emploi - ETP	2022 réel	2022 Prévision contrat
Conducteurs	45,0	47,08
Mécaniciens	4,6	5,02
Agents administratifs	1	1,0
Agents commerciaux et d'accueil	3,3	3,29
Agents Marketing	0	1,0
Encadrement (dont resp Mkg et maintenance KSA)	7,1	5,8
Total	61	62,9

Nombre d'Embauche	17
Nombre d'Embauche- Conducteurs	15
Nombre d'Embauche - Ouvriers	0
Nombre d'Embauche-Employés	2
Nombre d'Embauche-Maîtrises	0
Nb Départ	15
Nb Départ- Conducteurs	12
Nb Départ - Ouvriers	1
Nb Départ- Employés	1
Nb Départ- Maîtrises	0
Nb Départ Démission	2
Nb Départ Fin de CDD	4
Nb Départ Fin Essai	3
Nb Départ Licenciement	5
Nb Départ Retraite	1



KEOLIS
MONTARGIS

Monsieur KULIGOWSKI demande s'il est envisagé de procéder à des contrôles d'alcoolémie ou stupéfiants avant chaque départ de bus. Madame BAUDUIN répond que les cars sont équipés d'éthylotest anti-démarrage (EAD) mais règlementairement, ce n'est pas obligatoire pour les bus. Cependant, Keolis réfléchit à la mise en place d'EAD dans les bus.

Monsieur LORENTZ quitte la séance à 10 heures 45.

Les effectifs

Absentéisme et maladie

- Aucun mouvement social n'est intervenu au sein de Keolis Montargis au cours de l'année 2022 malgré les tensions liées à l'inflation et aux pénuries de carburant intervenues au cours de l'année 2022. Alerte sociale déposée en fin d'année qui a été levée grâce au dialogue social
- Le taux d'absentéisme s'est établi à 7,1% pour l'année 2022. En prévisionnel dans le contrat le taux d'absentéisme a été inscrit à 4,5%.
- Baisse significative du taux d'accident du travail grâce à de nombreuses actions de préventions

NOM	Taux Absences MALADIE + ACC. TRAV. + MATERNITE	Taux Absences MALADIE	Taux Absences ACC TRAVAIL total	Taux Absences MATERNITE
KEOLIS MONTARGIS	7,1%	6,7%	0,4%	0%



KEOLIS
MONTARGIS

Madame BAUDUIN constate le taux d'absentéisme du personnel très important. Afin de pallier les absences et dans la continuité du service public, les conducteurs sont d'autant plus sollicités, ce qui génère une certaine usure du personnel. Il est de plus en plus difficile de trouver des personnes disposant le permis D.

En réponse à Monsieur KULIGOWSKI sur les problèmes d'incivilités rencontrés aux abords du collège Picasso à Chalette-sur-Loing, Madame BAUDUIN rappelle que le droit de retrait revient aux conducteurs. Un travail est en cours avec la direction du collège et les autorités de police pour tenter de régler ces problèmes.



Actualités commerciales

🕒 Lancement de la campagne scolaire : 2500 dossiers à traiter avant la rentrée

Les abonnements scolaires Amelys

L'abonnement TAA
De 4 à 26 ans

Tarifs

- Standard : 35 €
- Étudiant : 15,50 €
- Jeune (17-26 ans) : 22 €

L'abonnement CAM-CAM
Du collège au lycée

Frais de dossier

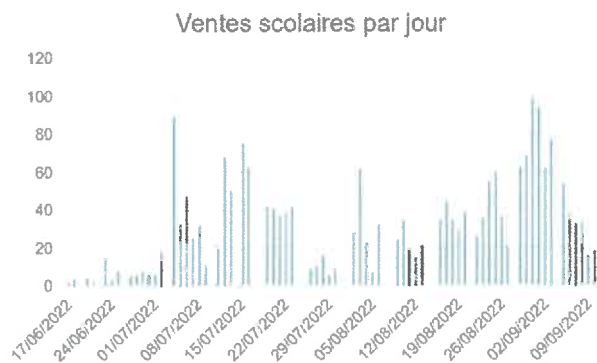
- Après le 05/07 : 25 €
- Après le 05/07 : 35 €

Quelle ligne de bus dois-je emprunter ?

Comment souscrire ou renouveler mon abonnement ?

🕒 2 objectifs pour désengorger l'agence

- Digitaliser les ventes
- Lisser les ventes sur tout l'été



Actualités ressources humaines

KEOLIS
MONTARGIS
RECRUTE et FORME



- Des difficultés de recrutements qui nous amènent à devoir nous adapter (PTA avec - 3,5 courses sur les 200 quotidiennes, transport des lycéens à la demande en dehors des épreuves du baccalauréat certains jours sur juin, offre gare réalisée le soir avec conducteurs et des artisans taxis)
- De nombreuses réunions d'information organisées avec actuellement une dizaine de stagiaires en formation mais qui arriveront entre août 2023 et janvier 2024
- Obligation de proposer des temps plein et plus de 28h pour capter des candidats

	Promotrans	EFPR	Aftral
Lieu	Ingré	Bretigny	Semoy
Dates	11 avril - 13 Juillet Stage entreprise (DEFI) 19/07 au 31/07	9 mai - 8 juin : permis D 12 juin - 7 juillet : FIMO	2 mai - 2 août
Type formation	Titre pro -	Permis D - Fimo	Titre pro - POEIC financement OPCO
Dates	17 oct au 19 janv 2024	12/06 au 08/09/23	26 juin - 22 septembre
Type formation	Titre Pro	Titre Pro	Titre pro
Dates		03/07 au 29/09/23	Octobre 23/10-26/01 Montargis
Type formation		Titre Pro	Titre pro Défi région

21



Merci de votre attention

KEOLIS
MONTARGIS

Monsieur VAREILLES remercie Madame BAUDUIN de cette présentation très complète et à la fois avec de la chaleur humaine et d'émotions

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11 heures.

Le Conseiller communautaire délégué à la
Commission consultative des services publics



Philippe VAREILLES

COMPTE D'EXPLOITATION 2022
AIRES D'ACCUEIL D'AMILLY ET DE VILLEMANDEUR de l'AME

DEPENSES		RECETTES	
ACHAT		PERCEPTION VOYAGEURS	
Cautions	16 200,00	Cautions	19 204,00
Matériels divers	2 414,40	Régie Séjours	12 742,70
SERVICES EXTERIEURS		Régie Fluides	25 754,27
Eau et assainissement	6 019,35		
Energie électricité	34 520,88	SUBVENTIONS	
Contrat de prestation	158 163,29	CAF - ALT 2	84 991,28
Entretien terrain	480,00		
Entretien bâtiment	13 424,28		
Maintenance (WA CONCEPT, MOREAU, DEKRA)	3 965,54		
Remboursement fluide régie	1 492,55		
		<i>Déficit</i>	93 988,04
TOTAL	236 680,29	TOTAL	236 680,29