COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT-QUENTINOIS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

du 2^{ème} Trimestre 2017



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT-QUENTINOIS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2017



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINTQUENTINOIS

OBJET

SPORTS ET LOISIRS -Rapport d'activités 2016 du délégataire de la Base Urbaine de Loisirs.

> RAPPORTEUR M. le Président

Date de convocation : 13/06/17

Date d'affichage: 14/06/17

Nombre de Conseillers en exercice : 76

Ouorum: 39

Nombre de Conseillers présents ou représentés : 73

Nombre de Conseillers votant : 72

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

Séance du 20 JUIN 2017 à 18h00 en la salle des sports de Rouvroy

Sont présents:

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASDON, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonnette SAINT-JEAN, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, Monsieur Jean-Claude LERTOURNE suppléant de M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Christophe BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, M. Xavier DELAPORTE suppléant de M. Michel LANGLET, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Roland MORTELLI représenté(e) par M. Jean-Marc BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, Mme Monique BRY représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, M. Yannick LEJEUNE représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s:

Mme Frédérique MACAREZ, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DELAIRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Dans le but de renforcer la transparence et l'information des services de la collectivité, il est présenté au Conseil communautaire le rapport d'activités 2016, joint en annexe, de la société Vert Marine, délégataire de la Base Urbaine de Loisirs.

Lors de la commission consultative des services publics locaux du 8 juin 2017, ce document a reçu un avis favorable.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- de prendre acte du rapport annuel 2016 de la Base Urbaine de Loisirs, tel que joint au présent rapport.

DELIBERATION

Le Conseil communautaire prend acte, par 65 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions,

Mme Marie-Laurence MAITRE ne prend pas part au vote.
Ont voté contre : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN.

Se sont abstenu(e)s: M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,

Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170620-39456-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/17

Publication: 05/07/17

Pour l'"Autorité Compétente"

par délégation



RAPPORT D'ACTIVITÉS





Introduction

Chapitre 1 : Organisation générale

- 1. L'espace aquatique
 - a) Les horaires de l'espace aquatique
 - b) Les activités en piscine
 - c) Les abonnements
- 2. La patinoire
 - a) Les horaires de l'espace patinoire
 - b) Planning et analyse des activités
- 3. L'espace remise en forme
 - a) Les horaires de l'espace cardio-training
 - b) Planning des cours collectifs
- 4. L'espace séminaires
- 5. Le bowling
- 6. Le restaurant

Chapitre 2: Les ressources Humaines

- 1. Organigrammes
 - a) Vert Marine
 - b) VM 02100 (la BUL)
- 2. La formation du personnel
 - a) Formations réalisées
 - b) Formations engagées
 - c) Formations prévues
 - d) Formations dispensées

Chapitre 3: La fréquentation

- 1. Fréquentation totale mensuelle
- 2. Fréquentation par produits
 - a) La piscine
 - b) La patinoire
 - c) La remise en forme
- 3. Actions de développement

Chapitre 4 : Les relations avec la clientèle

- 1. Doléances du public
- 2. Les relations avec le monde associatif
 - a. Les actions de solidarité

Chapitre 5: Compte rendu technique

- 1. Les consommations de fluides
 - a. La consommation d'eau
 - b. La consommation d'électricité
 - c. La consommation de gaz
- 2. Actions en faveur de l'environnement
- 3. Arrêts techniques
- 4. SUIVIOR
- 5. La GMAO
- 6. Principaux travaux en 2016
- 7. Etat général extérieur

Chapitre 6: La communication

- 1. Communication externe
 - a. La radio
 - b. Internet
- 2. Communication interne

Chapitre 7: Les actions commerciales

- 1. Opérations commerciales
- 2. Partenaires locaux
- 3. Les événements
 - a. Evénements internes
 - b. Evénements externes
- 4. Les animations bowling

Chapitre 8 : Autres éléments contractuels

- 1. Quittances d'assurance
- 2. La liste des sous-traitants

Conclusion

Introduction

Cela fait 6 ans que la Base Urbaine de Loisirs a ouvert ses portes. Après deux années difficiles, les fréquentations de la BUL repartent à la hausse sur l'année 2016. Vous trouverez dans ce bilan, notre analyse quantitative et qualitative de notre exploitation.

En tant que gestionnaire de cet équipement, l'accueil du public dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité reste notre principal objectif.

En parallèle nous assurons :

- la maintenance ainsi que le remplacement des éléments techniques des installations et du bâtiment.
- la conduite des installations ainsi que la gestion des charges d'exploitation.
- le suivi des procédures concernant les normes d'hygiène et de sécurité.
- la promotion, la commercialisation et le développement des différents espaces (Aquatique, Patinoire, Fitness).
- les relations commerciales avec les comités d'entreprises, les différents partenaires ainsi que les entreprises en proposant des prestations destinées aux professionnels (salles de séminaires).
- le suivi et le contrôle de notre délégataire en charge du bowling et du restaurant.

Chapitre 1 : Organisation générale

1. L'espace aquatique

a) Les horaires de l'espace aquatique

	Périodes scolaires	Petites vacances	Grandes vacances
Lundi	12h00 - 20h00	10h00 - 20h00	10h00 - 20h00
Mardi	12h00 - 21h00	10h00 - 21h00	10h00 - 20h00
Mercredi	10h00 - 12h 45 & 15h00 - 20h00	10h00 - 12h 45 & 15h00 - 20h00	10h00 - 20h00
Jeudi	12h00 - 20h00	10h00 - 20h00	10h00 - 20h00
Vendredi	12h00 - 21h00	10h00 - 21h00	10h00 - 20h00
Samedi	10h00 - 18h30	10h00 - 18h30	10h00 - 20h00
Dimanche & jours fériés	10h00 - 18h30	10h00 - 18h30	10h00 - 20h00

Sur l'année 2016, nous n'avons pas apporté de modification.

Dès 9h les bassins sont accessibles pour tous les usagers titulaires d'un PASS. En période de faible affluence, les toboggans sont ouverts sur demande, cela permet de concentrer la surveillance sur les bassins utilisés.

Afin de répondre au mieux à la demande touristique, les horaires des petites vacances sont toujours étendus aux trois zones : A, B et C.

b) Les activités en piscine

• Les bébés nageurs (de 6 mois à 4 ans)



Peu avant la saison estivale nous avons mis en place la carte de 10 séances pour les Bébés nageurs. Cette carte valable 6 mois permet d'apporter une certaine fidélisation sans avoir la contrainte d'un abonnement.

Les ventes associées à l'activité Bébés nageurs :

	2016	2015
Entrée unitaire	224	408
Carte de 10 séances	14	Sans objet
Abonnement annuel	4	9
Accompagnateur	169	532

Nous constatons un changement de comportement des familles. En effet, davantage de parents viennent seuls aux séances plutôt qu'en couple. Cette baisse importante nous a permis de regrouper les deux créneaux dédiés à cette activité :

Le Dimanche de 09h00 à 09h45

• Le jardin aquatique (de 4 ans à 6 ans)

L'augmentation constatée en septembre 2015 se confirme sur l'année 2016. Pour y répondre, nous avons ouvert un nouveau créneau le samedi matin.

Soit 4 cours par semaine :

Mercredi de 14h00 à 14h30 et de 14h30 à 15h00 Samedi de 9H00 à 9H30 et de 9H30 à 10H00



Les ventes associées à l'activité Jardin Aquatique :

	2016	2015
Abonnement annuel	9	12
Abonnement annuel avec accès		
illimité en piscine	30	15

L'école de natation enfant (Débutant, Initiation, Perfectionnement)

Aussi bien dans un objectif sécuritaire que de développement de l'enfant comme de l'adulte, nous pensons que l'apprentissage de la natation est primordial. Si les groupes du mercredi matin ont toujours des difficultés à afficher complet, nous avons opté pour garder ouvert ces créneaux qui nous permettent d'accueillir les enfants scolarisés dans le privé (non concernés par la réforme des rythmes scolaires).

Nous accordons une attention particulière à l'élaboration des plannings et des séances afin de permettre à chacun de trouver le créneau le plus adapté à ses objectifs ainsi qu'à ses contraintes personnelles.

Les cours programmés en fin de journée ont su garder leur public et affiche un taux de remplissage de 98%.

Répartition de l'école de natation :

	2016	2015
Débutant	62	60
Initiation	50	47
Perfectionnement	19	17

L'école de natation adulte

Nos créneaux piscine consacrés aux adultes se divisent en deux groupes distincts en fonction du niveau de pratique.

Nous proposons un cours de perfectionnement ou de la natation pour débutant/Aquaphobe. La qualité de notre enseignement nous permet de pérenniser cette activité malgré la forte concurrence des clubs et des deux autres piscines de l'agglomération:



Perfectionnement: Les mardis de 20h à 20h45

<u>Débutant/Aquaphobe</u> : Les lundis et jeudis de 20h à 20h45

	2016	2015
Perfectionnement	6	16
Débutant / Aquaphobe	12	7

A noter que la baisse des abonnements en perfectionnement peut être considérée comme une réussite. En effet, les nageurs ont atteint leurs objectifs et continuent de venir en séance public.

Le Club Aquagym



Nous proposons à nos clients plusieurs cours d'aquagym. Ces cours se différentient selon leur intensité, les muscles qu'ils travaillent ainsi que le matériel utile à leur réalisation.

Dans notre planning d'Aquagym nous pouvons trouver 24 cours par semaine :

- 6 cours d'AQUAFITNESS
- 5 cours de CIRCUIT TRAINING
- 1 cours d'AQUASLIM
- 1 cours d'AQUAPOWER
- 1 cours d'AQUASTRETCH
- 10 cours d'AQUACYCLING



Nous proposons bimensuellement un cours d'Aquajogging.

Nous intégrons, en partenariat avec le Comité des Œuvres Sociales, ses adhérents dans nos cours du mercredi matin.

A la rentrée de septembre, Vert Marine a fait l'acquisition de trampolines aquatiques permettant d'accentuer le travail des jambes sur les cours d'Aquapower et d'Aquaslim.

Total des ventes du club aquagym:

	2016	2015
Séance Aquagym unitaire	734	427
Séance Aquacycling unitaire	130	83
Séance Aquacycling libre	211	323
Carte de 10 séances	11	Sans objet

Nous retrouvons également des cours d'Aquagym dans plusieurs événements organisés sur l'année 2016.

- En janvier, une soirée Aquacycling VS Bike (23 personnes inscrites).
- En Mars, la Nuit de l'Aquagym. (138 personnes).

A noter qu'en juin 2016, nous avons mis en place la carte 10 séances Aquacycling et que depuis décembre 2016, 7 vélos aquatiques supplémentaires complètent de parc.

c) Les abonnements

Suite à un audit externe et afin d'améliorer notre offre, nous avons revu nos abonnements en offrant plus pour moins cher.

Répartition des abonnements au 31/12/2016 :

	2016	2015
Pass matin	102	61
Pass Aquatique	192	158
Pass Aquaform	126	49
Pass Fitness	150	114
Pass Fitness +	28	Sans objet
Pass Liberté	50	41
Pass Partenaire	43	12

2. La patinoire

a) Les horaires de l'espace patinoire

	Périodes scolaires	Petites vacances	Grandes vacances
Lundi		14h00 - 18h00	14h00 - 18h00
Mardi		14h00 - 18h00	14h00 - 18h00
Mercredi	14h00 - 18h00	14h00 - 18h00	14h00 - 18h00
Jeudi		14h00 - 18h00	14h00 - 18h00
Vendredi	20h00 - 00h00	14h00 - 18h30 & 20h00 - 00h00	14h00 - 18h00
Samedi	14h00 - 18h30 & 20h00 - 00h00	14h00 - 18h30 & 20h00 - 00h00	14h00 - 18h00 & 20h00 - 00h00
Dimanche & jours fériés	10h00 – 13h00 & 14h30 - 18h30	10h00 - 13h00 & 14h30 - 18h30	10h00 - 13h00 & 14h00 - 18h00

Aucun changement concernant les horaires d'ouverture de l'espace patinoire.

Les travaux d'entretien et de maintenance réalisés sur les compresseurs n'ont pas engendré de fermeture. Néanmoins, un déglaçage pourrait être envisagé dans les années à venir. Cette éventualité se fera en concertation avec la collectivité délégante.

b) Planning et analyse des activités

Ecole de glace

Répartition de l'Ecole de glace :

	2016	2015
Baby's	10	7
Initiation	44	37
Perfectionnement	91	84
Adulte	13	8
Avancé	23	Sans objet

Le nombre d'élèves de notre Ecole de glace augmente chaque année depuis sa création et l'année 2016 ne déroge pas à la règle. La qualité des cours et les deux galas préparés dans l'année comblent nos enfants et leurs parents.

Cette activité séduit aussi bien les petits que les grands. En effet l'âge de nos adhérents va de 3 ans à 73 ans.

3. L'espace remise en forme

a) Les horaires de l'espace cardio-training

1000	Périodes scolaires	Petites vacances	Grandes vacances
Lundi	09h00 - 21h00	09h00 - 21h00	09h00 - 20h00
Mardi	06h00 - 21h00	06h00 - 21h00	06h00 - 20h00
Mercredi	06h00 - 21h00	06h00 - 21h00	06h00 - 20h00
Jeudi	09h00 - 21h00	09h00 - 21h00	09h00 - 20h00
Vendredi	09h00 - 23h00	09h00 - 23h00	09h00 - 20h00
Samedi	10h00 - 23h00	10h00 - 23h00	10h00 - 23h00
Dimanche & jours fériés	10h00 - 18h30	10h00 - 18h30	10h00 - 20h00

Les deux nocturnes initiées en 2015 ont été maintenues et permettent de répondre à un public plus masculin.

Les sportifs « matinaux » ont maintenant accès aux installations deux fois par semaine dès 6h du matin.

Cela permet de répondre aux attentes des personnes ayant des horaires décalés (3x8).

b) Planning des cours collectifs



Après 2 années très difficiles, cet espace connait de nouveau une hausse de fréquentation. Le phénomène de curiosité et le besoin de comparaison qui ont poussé nos clients à aller vers d'autres salles s'est estompé et nous retrouvons peu à peu notre clientèle.

Malgré quelques difficultés passagères liées à des besoins de remplacements inopinés, la présence et la qualité des cours dispensés sont des facteurs non négligeables du retour de la clientèle.

Afin de répondre au mieux aux attentes de nos abonnés nous avons modifié l'offre Fitness. Les usagers ont maintenant le choix d'associer ou non la piscine à leur pratique en salle.

Le Pass Fitness à 26.90€ (sans la piscine) permet de nous aligner sur les tarifs proposés par la concurrence avec des prestations bien supérieures.

4. L'espace séminaires

En juin 2016, nous avons commencé la commercialisation de nos salles séminaires. Après un travail d'E-mailing ainsi que téléphonique, nos salles ont servi pour des formations d'entreprises, des réunions de travail, des réunions d'associations...

Entre juin et décembre notre espace séminaires a été loué 16 fois par des sociétés ou organismes tel que :

- METRO
- Office du tourisme
- AXA
- TEREOS (etc...)

Photos de nos salles de séminaires :









5. Le bowling

	Périodes scolaires	Vacances scolaires
Lundi	fermé	14h00 - 00h00
Mardi	18h00 - 00h00	14h00 - 00h00
Mercredi	14h00 - 20h00	14h00 - 00h00
Jeudi	18h00 - 00h00	14h00 - 00h00
Vendredi	18h00 - 02h00	14h00 - 18h00 18h00 - 02h00
Samedi	10h00 - 18h00 18h00 - 02h00	14h00 - 18h00 18h00 - 02h00
Dimanche	10h00 - 20h00	14h00 -00h00

Aucun changement n'a été apporté sur les horaires du Bowling.

6. Le restaurant

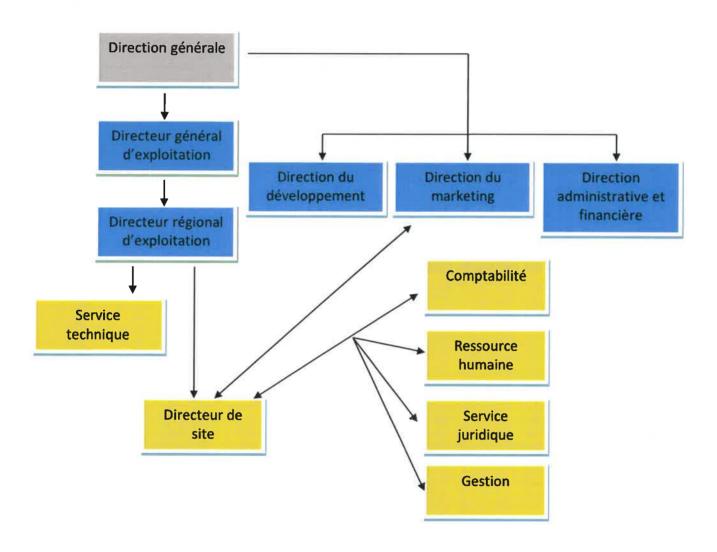
	Périodes scolaires	Petites vacances	Grandes vacances
Lundi	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00	11h30 - 14h90
Mardi	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00
Mercredi	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00
Jeudi	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00
Vendredi	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00	11h30 - 14h00
Samedi	11h30 - 14h30 & 18h30 - 22h00	11h30 - 14h30	11h30 -14h30
Dimanche	11h30 - 14h30	11h30 - 14h30	11h30 - 14h30

L'arrivée d'un nouveau Chef permet de renouveler la carte avec des produits du terroir.

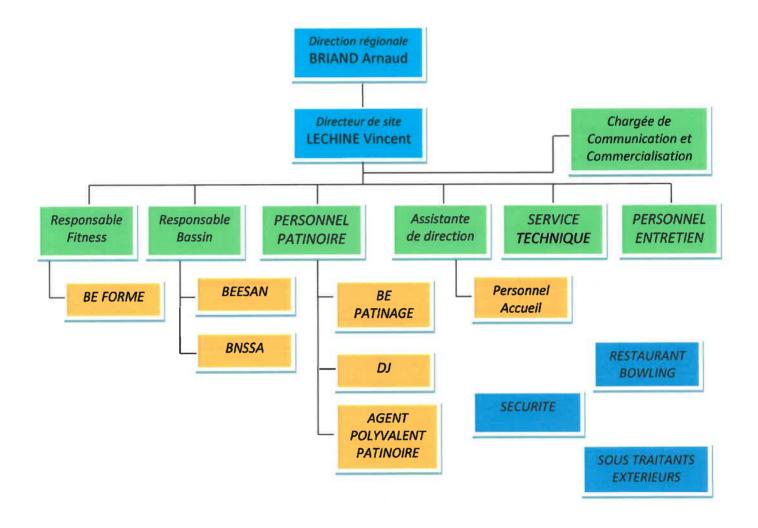
Chapitre 2: Les ressources Humaines

1. Organigrammes

a) Vert Marine



a) VM 02100 (la BUL)



La BUL emploie son personnel permanant principalement en CDI. Cependant, pour assurer la continuité du service et la sécurité des usagers, nous sommes dans l'obligation de faire appel à des contrats saisonniers, des CDD (renforts ou remplacements) et des autoentrepreneurs pour les cours.

De façon générale les équipes sont réparties entre :

Maître-nageur Sauveteur (5 CDI à temps plein)

BNSSA (2 CDI à temps plein)

Agent technique (3 CDI temps plein et un contrat d'avenir temps plein)

Agent d'entretien (5 CDI en temps partiel)

Agent de clientèle (4 CDI en temps partiel et CDD en temps partiel)

Agent polyvalent patinoire (1 CDI à temps plein et 2 contrats d'avenir à temps plein)

Professeurs de fitness (2 permanents : 1 CDI temps plein et 1 CDI temps partiel et 4 vacataires autoentrepreneur)

Professeurs de patinage (1 en CDI à temps plein)

Assistante administrative (1CDI à temps plein)

Responsable patinoire et événementiel (1CDI à temps plein)

Directeur (1 CDI à temps plein)

Nous avons embauché une chargée de communication et de commercialisation suite à son stage de fin d'étude en juin 2016.

La pérennisation d'un emploi d'avenir en patinoire est prévue pour février 2017.

2. La formation du personnel

a) Formations réalisées

Formation CACES:

Cette formation donne une habilitation permettant de conduire les nacelles multidirectionnelles autoportées. Trois de nos techniciens ont réussi avec brio cette formation. Cette habilitation est utile pour l'entretien du bâtiment (changement de l'éclairage, changement des plaques au plafond de la patinoire...).

Formation Management:

Le directeur de la Base Urbaine de Loisirs est inscrit à une formation Management et Marketing. Le module 1 s'est déroulé fin 2016. Les autres stages auront lieu jusqu'au printemps 2017.

Formation aquagym:

Tout au long de l'année, notre équipe de maitre-nageur suit des formations Aquagym. En effet, des formations nationales sont organisées par Vert Marine, afin de découvrir de nouvelles activités ou bien d'améliorer toujours plus nos techniques et nos savoirfaire.

En 2016, ils ont suivi « le module 2 Aquagym » ainsi que le « module 1 Aquagym + Aquacycling ».

b) Formations engagées

Les emplois d'avenir :

Sur l'année 2016 s'est prolongé la formation de deux agents patinoire ainsi que d'un technicien dans le cadre des emplois d'avenir. Ce type de contrat permet au bénéficiaire concerné de participer à des formations diverses en lien direct avec son profil professionnel tout en bénéficiant de l'expérience du terrain.

Alternant:

Depuis septembre 2016, la BUL forme un alternant en 1ère année de BTS Management des Unités Commerciales.

Bilan de Compétence :

Sur l'année 2016, deux de nos techniciens ont réalisé un bilan de compétences en électricité et maintenance, s'en est suivi une formation interne sur site Vert Marine pour l'un d'entre eux.

Formation secourisme:

La BUL et Vert Marine forment de manière continue ses MNS en matière de secourisme. Cela permet d'intervenir également rapidement en patinoire en cas d'incident.

Ces formations ont lieux principalement durant les arrêts techniques. Elles sont renforcées par des mises en situation du POSS avant les périodes de fortes affluences.

c) Formations prévues

Formation Aquagym:

Une formation Aquajumping est programmée pour le 26 Mars 2017. Elle permettra de découvrir une nouvelle activité Aquagym qui pourrait être proposée dans notre planning.

Formation Incendie:

L'ensemble du personnel réalisera une formation Evacuation et Incendie les 11 février et 11 Mars 2017.

Formation Technique:

Deux de nos techniciens suivront une formation sur les CTA, le traitement de l'eau et les économies d'énergie les 16 et 17 janvier 2017.

Une formation sur le travail en hauteur est également prévue le 5 juillet 2017.

Une partie du personnel suivra une habilitation électrique « initiale » ou une mise à jour.

Formation Management:

Le directeur de la BUL est prévu sur les modules 2 et 3 de la formation Management et Marketing en 2017.

Formation Ressources Humaines:

L'assistance de direction complètera sa formation en ressources humaines, gestion de paye et droit social en février 2017.

d) Formations dispensées

Vert Marine, s'inscrit comme un partenaire privilégié des établissements scolaires et professionnels et forme de nombreux stagiaires tout au long de l'année. Nous accueillons des élèves en formation dans l'électrotechnique, le secrétariat, l'entretien en passant par la comptabilité ou encore la maintenance.

Plus de 30 stagiaires furent accueillis en 2016 au sein des équipes de la Base Urbaine de Loisirs.

Répartition des stagiaires par service :

SERVICE	Nombre de stagiaires			
Entretien	6			
Technique	17			
Administration	3			
Accueil	3			
Fitness	0			
Bassin	2			

L'apprentissage :

La société Vert Marine a mis en place, via le CFA Rouen Hockey Elite une formation BPJEPS AAN en contrat d'apprentissage sur 2 ans. Les cours sont dispensés au CFA (les stagiaires sont issus des villes d'implantation des sites) et les formations professionnelles directement sur les sites.

Vert Marine met tout en œuvre pour la réussite des candidats. En effet, ils bénéficient d'un hébergement gratuit et d'un suivi personnalisé par le CFA.

Malgré ce dispositif, la BUL rencontre quelques soucis de recrutement via cette voie.

Chapitre 3: La fréquentation

1. Fréquentation totale mensuelle

Mois	Espace Aquatique	N-1	Patinoire	N-1	Remise en forme	N-1	Couverts	N-1	Parties de Bowling	N-1
Janvier	9 615	10 087	6 488	5 056	1 253	1 977	812	646	6 155	5 415
Février	20 934	15 844	8 091	6 553	1 268	1 863	698	516	7 320	6 440
Mars	11 255	17 383	3 410	5 251	1 408	1 798	586	584	6 055	5 832
Avril	20 939	15 561	5 454	3 249	1 539	1 355	680	497	7 299	5 619
Mai	12 393	17 331	1 092	3 555	1 415	885	490	529	3 824	4 844
Juin	13 866	13 476	2 289	1 351	1 286	1 173	660	298	3 976	2 703
Juillet	26 647	28 503	3 576	3 831	1 165	832	372	433	5 201	2 996
Août	29 679	28 385	4 191	4 663	1 049	833	454	379	5 184	2 118
Septembre	13 153	9 347	1 859	2 287	1 340	755	537	427	3 485	2 233
Octobre	15 707	14 969	4512	4 945	1677	1 036	688	1 033	6 400	5 995
Novembre	10 497	8 031	3 005	3 157	1 593	1 151	618	750	4 900	5 280
Décembre	9 707	9 858	7 427	6 595	1 351	908	1 170	1 029	7 262	6 018
Total	194 392	188 775	51 394	50 493	16 344	14 566	7 765	7 121	67 061	55 493

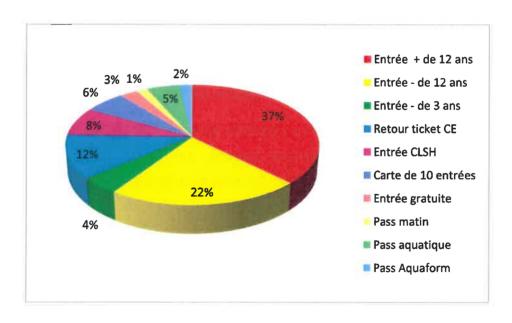
Nous constatons l'augmentation des fréquentations fitness à partir du printemps (les bonnes résolutions associées aux nouveaux tarifs).

Sur 2016 la fréquentation totale du site est de plus de 336 950 visiteurs, ce chiffre tiens compte des fréquentations de chaque espace, des repas, auxquelles il conviendrait également ajouter les personnes ne venant que pour le bar du Bowling.

2. Fréquentation par produits

a) La piscine (13 produits piscine les plus utilisés)

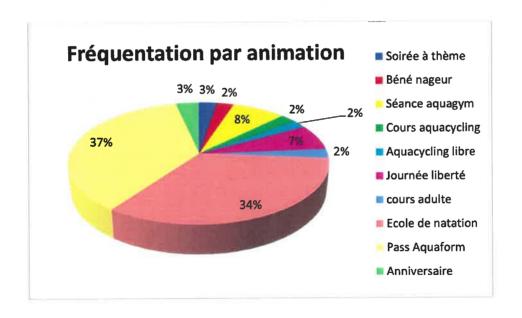
Public	nombre d'entrées 2016	Nombre d'entrées 2015
Entrée + de 12 ans	64 216	65 216
Entrée - de 12 ans	37 753	34 724
Entrée famille + de 12 ans	2 052	880
Entrée famille - de 12 ans	1 283	1 688
Entrée - de 3 ans	7 435	7 991
Retour ticket CE	20 105	15 283
Entrée CLSH	13 035	14 925
Carte de 10 entrées	10 415	8 132
Carte de 10 heures	325	521
Entrée gratuite	4 412	3 561
Pass matin	2 686	1 882
Pass aquatique	8 257	5 261
Pass Aquaform	6495	3 281



A noter que certains centres de loisirs font plus de 80km pour venir profiter de la BUL.

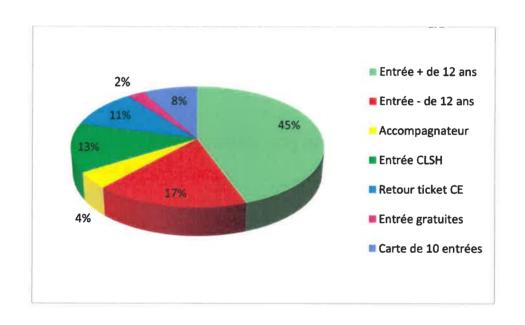
Fréquentations par animation ou type d'activité :

Activité	Nombre d'entrées 2016	Nombre d'entrée 2015
Soirée à thème	249	210
Bébé nageur	224	259
Séance aquagym	733	339
Cours aquacycling	194	71
Aquacycling libre	211	303
Journée liberté	637	62
cours adulte	237	55
Ecole de natation	3159	1 713
Pass Aquaform	3451	2 768
Anniversaire	315	212



b) La patinoire (7 produits les plus significatifs)

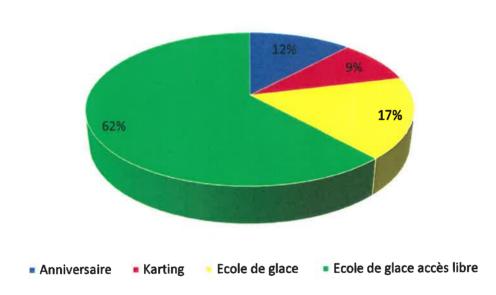
Public	Nombre d'entrées 2016	Nombre d'entrées 2015
Entrée + de 12 ans	19 009	18 596
Entrée - de 12 ans	7 366	6 615
Accompagnateur	1 885	3 349
Entrée CLSH	5 518	4 719
Retour ticket CE	4 501	2 918
Entrée gratuites	1 031	977
Carte de 10 entrées	3 414	2 692



Fréquentations par animation ou type d'activité :

Activité	2016	2015
Anniversaire	728	543
Karting	203	423
Ecole de glace	663	769
Ecole de glace accès libre	3 188	2 790

Fréquentation par animation patinoire



Nous remarquons que les élèves de notre Ecole de glace viennent de plus en plus en séance publique. En effet, certains jeunes passent leur week-end entier à la patinoire.

Suite au succès des deux galas organisés par notre Ecole de Glace en juin et décembre, nous projetons de faire 2 représentations de plus dans l'année. (2 spectacles à Noël et 2 spectacles en fin d'année scolaire).

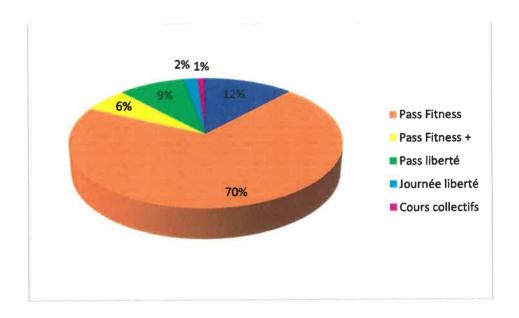
Depuis l'ouverture de Kart Avenue à Gauchy nous rencontrons une baisse de cette activité. Nous envisageons de garder cette animation qu'un mois sur deux.

Photo du Gala de l'Ecole de glace en décembre 2016 :



a) La remise en forme

Type d'abonnement	2016	2015
Pass Fitness	11 835	11 008
Pass Fitness +	1 012	Sans objet
Pass liberté	1 495	2 321
Journée liberté	346	463
Cours collectifs	168	620



3. Actions de développement

- Un remaniement de l'espace remise en forme afin de le redynamiser.
- Mise en place d'un espace dédié pour les cours de Fitness « Spécial Bike »
- Mise en place de nouveaux produits tarifaires (un nouvel abonnement fitness sans la piscine, carte de 10 séances bébés nageurs, 10 séances aquacycling...).
- Mise en place d'un partenariat avec la patinoire de Valenciennes durant sa période de fermeture.
- Le développement du pôle commercial avec la création d'un poste dédié à toutes les actions de suivis et au développement des espaces internet et Facebook

Chapitre 4 : Les relations avec la clientèle

1. Doléances du public

Les doléances du public sont les meilleures remarques que nous pouvons prendre en compte afin d'améliorer notre gestion de l'établissement.

Durant cette année 2016, nous avons eu de nombreuses demandes concernant l'accueil des camping-cars (ouverture prévu en 2017) ainsi que de nombreuses remarques verbales concernant la route barrée (accès bus et secours).

La température peu élevée des douches en période de forte affluence est signalée régulièrement.

Afin de pouvoir prendre en considération l'ensemble des avis de nos usagers plusieurs outils sont à leur disposition pour nous faire part de leurs remarques ou suggestions.

Boite aux lettres à l'accueil, courrier, et les nouveaux outils digitaux :

- Le CRM via notre site internet
- L'adresse mail de contact sur notre site internet
- Les avis Facebook



2. Relation avec le monde associatif

Les centres de loisirs

La BUL n'accueille pas de scolaire mais son utilité publique n'en est pas moins indiscutable.

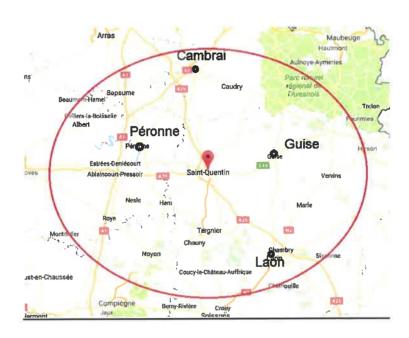
En effet, son amplitude horaire entraine des périodes de faible fréquentation particulièrement propices à l'accueil des personnes porteuses de handicaps. De nombreux centres profitent de ces périodes « creuses » pour fréquenter notre établissement.

Etablissements fréquentant régulièrement la BUL :

- EPSMD de l'Aisne
- CEF de Ham
- CAJ
- IMPRO BRUNEHAUT
- IME Péronne
- ITFP Péronne
- IMF la tombelle
- La Maison SOPHORA
- Hôpital de jour Saint-Quentin
- IME Ercheux
- IME Holnon
- FOA: Foyer Occupationnel pour Adultes
- CATTPJEHC: Centre Accueil Thérapeutique à Temps Partiel Jeune Enfant Hôpital de Cambrai
- SESSAD Guise
- EPHESE Liesse notre dame
- SESSAD Laon
- Hôpital de Cambrai
- EPDSEADEF Cambrai
- Hôpital de jour ALICEA

- Les papillons blancs (Holnon, Saint Quentin)
- Maison de Fannie Saint Quentin

<u>Cartographie d'implantation des structures d'accueils adaptés fréquentant</u> l'établissement



En 2016, nous avons fait un gros travail de suivi des centres de loisirs et autres groupements.

Ce travail sera encore intensifié en 2017 avec la réalisation de relances téléphoniques avant les vacances scolaires en parallèle des séances de baignade libre.

Les centres bénéficient de tarifs réduits afin de faire découvrir aux jeunes de nouvelles activités en parallèle des séances de baignade ou de patinage libre. Nous avons proposé :

- Des initiations « sauvetage » (Centre de Neuville)
- Le passage du brevet de natation
- Des séances bébés nageurs (Centre Champagne Artois)
- Des séances d'Aquacycling

- Séances de baignade libre
- Apprentissage et découverte du patinage (Centre de Neuville)
- Séances de patinage libre
- Des cours de zumba

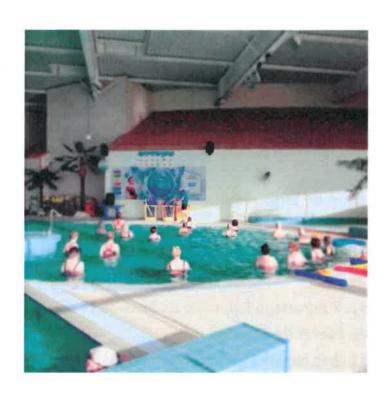
Pour ne citer qu'un exemple l'EREA de Saint-Quentin nous réserve régulièrement des créneaux afin de profiter de nos infrastructures.

Nous accueillons des groupes en piscine et en patinoire mais également dans notre espace remise en forme suite à la mise en place de Projet Fitness axé sur le sport santé.

Les séniors

Un mercredi par mois, nous accueillons un groupe de séniors du CCAS. Le cours d'aqua stretch du mercredi matin est particulièrement adapté. A cette occasion, un tarif préférentiel leur est accordé.

De plus, nous avons un tarif réduit pour les membres de l'association des « retraités dynamiques ».



a) Les actions de solidarité

Eté solidaire

Comme chaque année, la BUL participe volontiers à l'été solidaire. Action mise en place à l'initiative de Vert-Marine depuis maintenant 5 ans.

Dans le cadre de cette opération, la BUL offre 100 entrées pour la piscine et la patinoire afin de faire découvrir ces espaces aux enfants des foyers les plus modestes.

La BUL participera de nouveau avec plaisir à cette opération en 2017.

Le mécénat

La BUL est très fortement sollicitée pour participer sous forme de lots ou d'entrées à divers lotos ou Kermesses organisés par les écoles. Nous nous efforçons de répondre favorablement aux sollicitations, tout en laissant la priorité aux demandes des écoles et associations de la Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois. Nos équipes participent régulièrement aux actions et animations orchestrées par la ville de Saint-Quentin et la Communauté d'Agglomération. (Accueil des nouveaux arrivants, Village de Noël, Plage...)

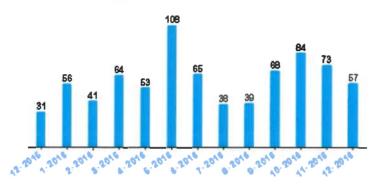
Nous aidons financièrement le semi-marathon organisé par l'association Fabien Camus.

Chapitre 5: Compte rendu technique

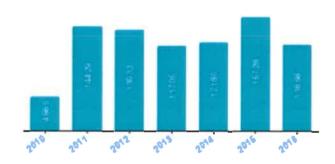
1. Les consommations de fluides

a. La consommation d'eau





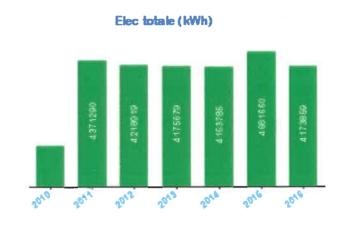
Eau bassins (m3)



En 2016 nous avons consommé 23 583m3 soit 3 830m3 de moins qu'en 2015. Cette baisse est la conséquence directe de la nouvelle réglementation permettant de ne faire qu'une seule vidange par an.

Pour l'entretien et la maintenance du site nous continuons à faire deux arrêts techniques. En décembre, les bassins balnéo, réception toboggan et pataugeoire ont été vidangés.

b. La consommation d'électricité





En 2016, la consommation d'électricité est de 4 173 859 kWh soit **507 801 kWh** en moins par rapport à 2015.

La programmation horaire des groupes froids de la patinoire et l'ouverture à la demande des toboggans en période creuse permettent cette baisse de consommation.

Le cout de l'électricité ayant fortement augmenté, cela n'engendre pas de baisse de charge.

c. La consommation de gaz





En 2016, la consommation de gaz est de 266 062 m3 soit une augmentation de 39 228 m3 par rapport à 2015. Cette augmentation après 2015, tient compte du fonctionnement quotidien, de la conduite des installations mais aussi des températures extérieures.

Afin d'avoir une analyse plus fiable, Vert Marine travaille également avec les Degrés Jours Unifiés (DJU).

L'analyse de la consommation d'énergie avec les DJU est la corrélation entre les valeurs. Le graphique ci-dessous montre le positionnement de chaque valeur

mensuelle et trace une droite que l'on peut considérer comme la tendance de la relation énergie/DJU.

Les valeurs des axes n'ont que peu d'importance, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas présents.

Deux éléments sont importants dans cette représentation :

- Le positionnement du dernier mois (point rouge) qui doit être le plus près possible de la droite de tendance.
- La dispersion des points par rapport à la droite de tendance (plus les points sont proches plus la consommation est cohérente).

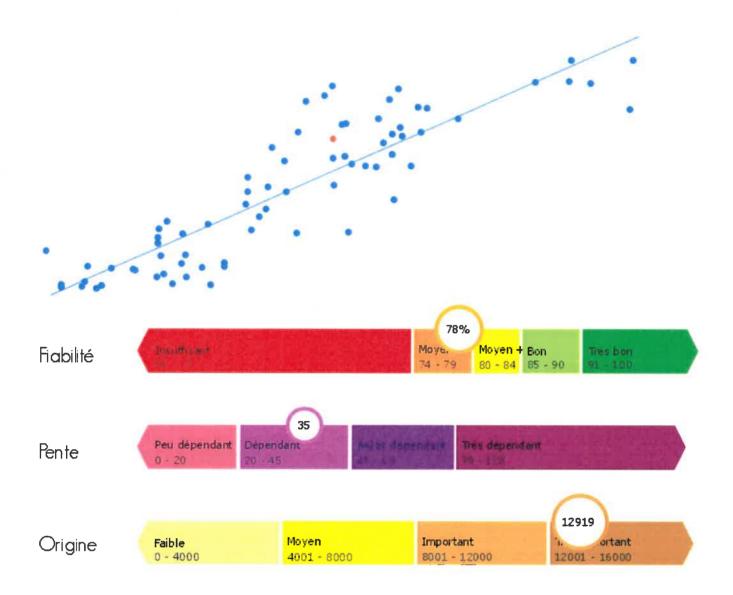
L'analyse mathématique des 72 derniers points nous donne 3 valeurs que l'on peut interpréter comme suit:

Pente: 13

• Point origine: 12919

• le coefficient de fiabilité des points par rapport à la ligne de tendance : 78%

Les indicateurs de couleur en bas du graphique donnent une interprétation VM des résultats



Avantage de la méthode:

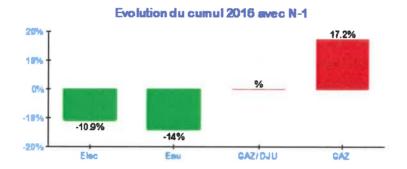
- Permet d'apprécier la consommation en cours par comparaison avec le modèle La pente: permet de connaître notre dépendance aux conditions climatiques (isolation du site, bassin extérieur, etc...
- Le point Origine : permet de connaître le niveau énergétique de base (si le site est naturellement consommateur, taille, volume total eau et air, implantation géographique, etc..) indépendamment des conditions climatiques.

Limite de la méthode pour les applications piscine:

- La pente et la fiabilité ne sont pas exploitables pour les sites ayant des bassins saisonniers.
- Les variations de fréquentation ne sont pas prises en compte (effet minime).
- Les variations de la consommation d'eau ne sont pas prises en compte (considérée comme anormale).
- Le calcul automatique ne prend pas en compte les travaux et modifications structurelles.
- Une dérive ponctuelle n'aura pas le même impact selon la taille du site.
- Le coefficient de dispersion signifie que les points sont cohérents les uns aux autres et non que le site est vertueux.
- Le calcul de la référence (modèle) est le plus souvent issu de la conduite du même technicien que la période analysée!!!
- La méthode permet de vérifier la constance de la conduite des installations et non sa performance énergétique.

En résumé, tout l'intérêt de l'analyse repose sur son interprétation. Le but de ce projet est donc d'essayer de présenter de façon graphique, différents éléments issus des analyses que l'on obtient avec les DJU en plus des comparaisons performantielles déjà en place.

Pour les patinoires ces interprétations doivent être corrélées avec les consommations d'électricité.



2. Actions en faveur de l'environnement

Tri des déchets

Dans un souci de respect de l'environnement, la BUL a mis en place le tri de ses déchets. En effet, l'ensemble de nos bidons en plastique est récupéré par l'entreprise Colleco afin de les recycler.

Stockage de nos bidons :



Cerfa de l'entreprise Colleco:



Degret n°2005-635 du 30 mai 2005 Arrato du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets

Page pⁿ 1/1

- A REMPLIE PAR	L'EMETTEUR DU BORDEREAU -		
Borderenu nº: 02170085-ART0035-25			
1. Emetreur du hordereau	2. Installation de destination ou d'entreposage ou de		
X Production du dechet Collecteur de poistes quapti			
duchets relevant d'une men			
rubrigate (sometre agreese)	Out trades 13 à 19 à resente !		
V 1	nnes X		
Personne agant transforme on Autre deten			
realise un traitement dont la	N° SERFE : 1528 390 1289 10002 31		
provenance des dechets resse	NOM : COLLECO		
dentifiable (numbre annexe 2)	Adresse Route de la Fere		
N SIRET : 521 296 277 0001 0	02100 NEUVILLE SAINT AMAND		
NOM : BASE URBAINE DE LOISIRS	Tel. 0323099863 Fax: 0971706377		
Adresse : RUE LAMARTINE	Met; colleco@free.fr		
02100 SAINT QUENTIN	Personne a contacter : Emmanuel REVEAU		
ld: Fax:			
Mel.	N° de CAP (le cas echeant) CAP 17-00058		
Personne i contacter :	Operation d'elimination / valorisation prevae (code D/R): D13		
3. Dénomination du déchet			
Rubrique deciser 115 101 110	Consistance: 🔀 solide 🔲 liquide 🔝 gazeus.		
the second of the All Ance tongs of	LACE AND NAMEDED IN		
Demandation usuelle: EMBALLAGES VIDES EM 4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, [31]			
	tech (18 Pail despina)		
UN 1325, DECMET 4.81			
5. Conditionnement henne citeme GRV	fit X suite (procises) Nombre de colis 4		
St. Contraction Single Land Contract Co	CARTON 1000.0 1		
6. Quantité réelle X estimée tous			
7. Négpelant (le cas scheant)	Receptissen: Departement:		
Nº SIREN :	Lamite de, validate :		
NOM:	Personne i confacter		
Adresse	Tel.: Fax.:		
	McI:		
	COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -		
8. Collecteur-transporteur	Recepiste n' : TDR/2018/004 TJepartement 02		
N SIREN : 528 390 289	Lâmite de validite: 24/03/2021		
NOM COLLECO	Mude de transport : ROUTIER		
Adresse: Route de la Fère	Date de prine en charge : 23/02/2017		
02100 NEUVILLE SAINT AMAND	Philad Traine of States		
Tel.: 0323099863 Fat.: 0971706377	Signature: Print Standard Control of the Control of		
Mel : colleco@free.fr	101 000 000 000 000 000 000 000		
Personne i contacter : Emmanuel REVEAU	Transport multimedal (Codes: 2002) 2 (2 remplir)		
	LE DE L'EMETTEUR DU BORDEREAU -		
9. Déclaration générale de l'émetteur du borderenn :	Signature et cachet : LA BUL		
Je saussigne certifie que les renseignements partes dans les cac	lies 4.0-0		
ci dessus sont exacts et etablis de bonne foi	VMC02-100		
NOM : Date : 28' 02' 2	NSTALLATION DE DESTING PANT OUENTIN		
	11. Réalisation de l'opération		
10. Expédition reçue à l'installation de destination	Code D/R : D13		
N SIRET : 528 [390] 289 0002 3	LOSE TOK: D13		
NOM : COLLECO	Description :		
Adresse Route de la Fère	Lyman spirot, .		
02100 NEUVILLE SAINT AMAND			
Personne y contacte: Emmanuel REVEAU Ouantite seelle presentee: tonne/s)	Je soussigne certifie que l'operation ci-dessus a etc effectuee		
	NDM -		
Date de presentation /	Date: / / Signature et cachet		
	Sur. Significate to contact		
donif de refas :			
Signataire: Signature et cachet			
Date: / /			
	gation ou d'un traitement aboutiesant à des déchets dont la provenant e rest		
kleph liable le neuveau hordereuu zera accompagne de l'anne u			
Francis prevu (code D/R) : R5			
N' SIRET 811 659 150 0001 5	Personne a contractor . Frédérique MEURA		
OM : ARTY DISTRIBUTION	Tel. 0323074347 Fax.: 0323624526		
A JOSEPH 12 BUT DE LA PARETERIE JOSAN AL ARICOURT	Mel		

Changement de l'éclairage

Nous avons revu l'éclairage d'une partie du bâtiment. En effet, dans le hall d'accueil ainsi que l'accès au premier étage, nous avons remplacés nos ampoules ordinaires par un éclairage à LED. Ceci pour des raisons d'économies d'énergie.





3. Arrêts techniques

Bien que l'arrêté du 16 septembre 2016 autorise les piscines à ne faire qu'une vidange par an, nous avons réalisé deux arrêts techniques cette année.

Un premier du 23 au 27 Mai puis un second du 05 au 09 décembre. Ces périodes de fermeture de notre espace aquatique permettent à nos équipes de nettoyer les bassins et de réaliser des interventions techniques impossibles à faire lorsque l'espace aquatique est ouvert.

Ces opérations nous ont permis de constater des dégradations au niveau des murs mais aussi du sol des bâches tampons.

Les dégradations constatées au niveau des sols et de l'étanchéité ont été consignées par un huissier et fera l'objet d'une procédure par vos services en 2017.



Remplacement des filtres :

Nous contrôlons régulièrement l'état général des « bougies » et de la « coque ».

Lors des précédentes vidanges, nous avions remarqué la présence de rouille au niveau de l'ensemble des filtres, sans que cela n'ait de conséquences sur la bonne marche des installations. Mais s'agissant de filtre en acier un remplacement ou une réfection très importante sera à prévoir dans les prochaines années.

A noter que le remplacement de la masse filtrante est préconisé au bout de 10 ans.



Carrelage vestiaire:

A plusieurs endroits l'absence de joint entre les carreaux a été constatée. Cela a engendré le décollement de plusieurs carreaux, recollés immédiatement par notre service maintenance.

Le dessous de certains carreaux est totalement dénué de matière. Ce phénomène peut avoir plusieurs origines : un mauvais béton, un ciment ayant pris le gel etc...

Cela a pour conséquence une mauvaise étanchéité de la dalle, principalement autour des siphons.

Une réfection complète des joints est à prévoir rapidement.



4. SUIVIOR

Au cours du deuxième trimestre 2016 Vert-Marine a mis en place un logiciel de suivi des contrôles obligatoires des ERP. Ce logiciel reprend les obligations et les modalités de déroulement de chaque contrôle.

Cet outil devient un indispensable et représente plus de 50 points de contrôle.

Exemple ci-dessous : le contrôle des chaudières



Ces points concernent la sécurité du personnel et des usagers, la maintenance et le droit « social ».



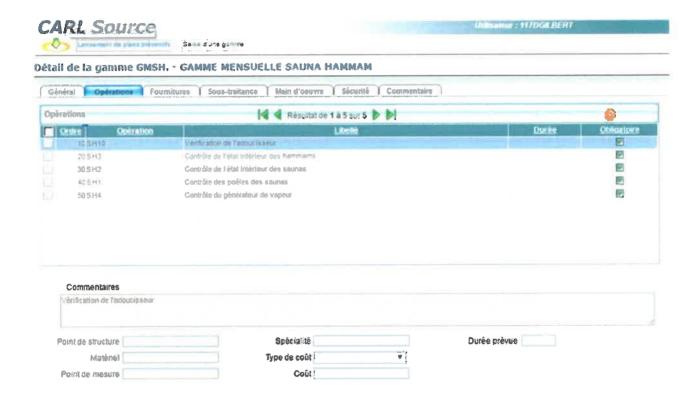
5. La GMAO

Depuis maintenant 4 ans Vert-Marine généralise la gestion de la maintenance de façon informatique. Ce logiciel reprend les actions quotidiennes ainsi que l'ensemble des pannes et des interventions réalisées.

Il permet de :

- Déclencher des plans de prévention
- Traiter une intervention préventive et curative
- Editer un rapport d'intervention

Ce système tout comme le précédent permet un contrôle du suivi par le directeur mais également par la direction générale.



Coté patinoire...

Bien qu'aucun désordre ne soit constaté, nous attirons l'attention sur l'importance d'un contrôle de la dalle froide.

Ce contrôle nécessite un déglaçage total de la patinoire. Il a pour objectif premier de pouvoir lancer les garanties décennales si besoin. Ce contrôle pouvant être assez long, il sera nécessaire de le prévoir suffisamment tôt afin de ne pas perturber ou du moins à minima, nos activités (Ecole de glace) ainsi que les séances publics.

Nous pensons qu'il serait judicieux de le démarrer en juin 2018.

De plus, cela permettrait de :

- Réaliser une peinture de la dalle, plus pérenne dans le temps qu'une peinture de glace. Nous pourrions ajouter à cette occasion le logo de la collectivité délégante.
- Redresser la balustrade qui borde la patinoire
- D'effectuer la réfection ou le remplacement de l'habillage du muret et du revêtement de sol.

Aspect visuel peu attrayant dû à l'absence de peinture « de glace » :



Habillage du « muret » à reprendre :



6. Principaux travaux en 2016

• Remplacements de blowers et mise en place de filtres





Nettoyage des échangeurs à plaques et remise en état





• Mise en place de 3 nouveaux variateurs de démarrages des pompes de filtration avec installation d'armoire de commande





• Changement des extracteurs de bâches (3 bassins)



• Déploiement des Protections des Travailleurs Isolés



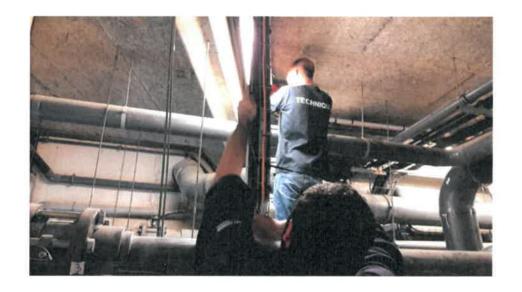
• Rafraichissement des peintures et reprises de fissures



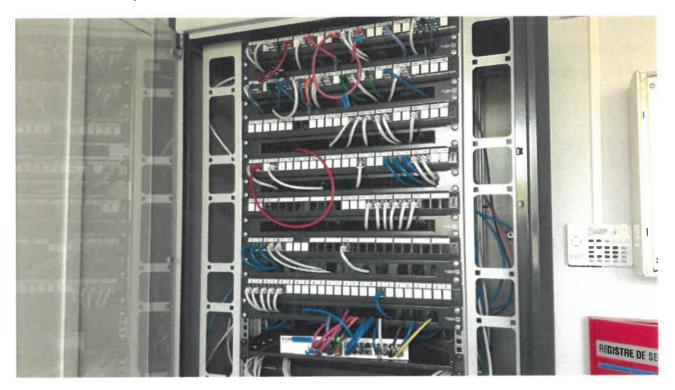
 Remplacement d'une partie de la tuyauterie du réseau chauffage par de la tuyauterie « galva »



Remplacement de tubing (chloration bassin)



• Réorganisation et identification des réseaux de la baie de brassage par le service informatique de Vert Marine.

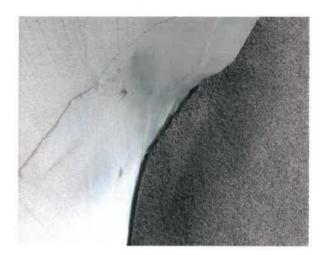


- Changement ventilo-convecteur salle fitness
- Remise en état moteur pompes rivière à bouées
- Changement démarreur moteur pompe rivière à bouées
- Remplacement d'un automate (Tac Xantia) et reprogrammation par la société Appilog
- Changement digicode fitness
- Changement de plusieurs vannes (circuit animation bassin ludique)
- Intervention réparation cuve chlore (problème de soudure PVC)
- Changement du moteur de reprise hall bassin

7. Etat général extérieur

Nous constatons que le terrain au pied du bâtiment ne cesse de bouger d'année en année. Ces mouvements provoquent des problèmes au niveau des regards et tuyau d'évacuation et également des affaissements au niveau de la chaussée.





Chapitre 6: La communication

1. Communication externe

a. La radio

Nous avons travaillé principalement avec deux radios :

- Virgin Radio
- Chérie Fm

La première vise une clientèle relativement jeune, alors que la seconde s'oriente davantage vers les familles.

Chérie FM est un incontournable de par sa proximité et son implication dans les événements Saint-Quentinois.

Bien que les messages soient axés sur un événement ou une période donnée, nous nous efforçons de faire un rappel de l'ensemble des prestations du site afin d'accroitre la notoriété.

b. Internet

Facebook:

L'utilisation de Facebook permet de cibler un public relativement large.

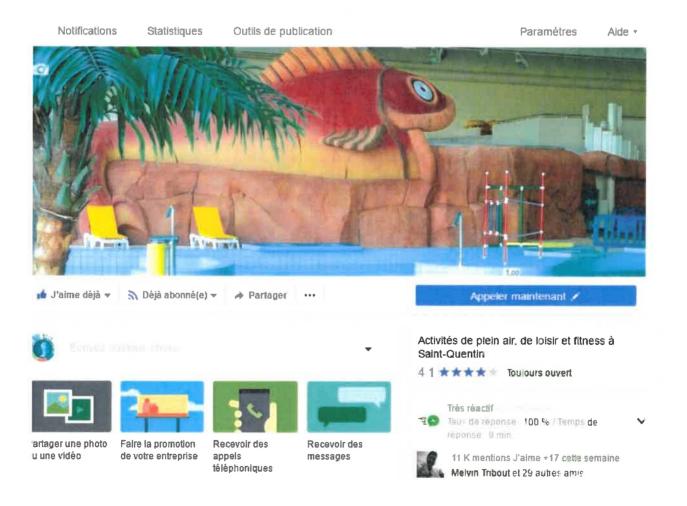
Nous utilisons également des publicités payantes afin de cibler un public en particulier notamment dans le cas d'organisation d'événement.

Notre page Facebook est suivi par 11 200 personnes. Cet outil nous permet de diffuser des informations diverses et variées (plannings des cours, horaires d'ouverture, annonce des soirées à venir...).

Le suivi quotidien de notre page nous permet d'être très réactifs face aux questions ou remarques des internautes.

L'établissement obtient la note de 4,1 étoiles sur 5.

Le taux de réponse est de 100% et le temps de réponse est en moyenne inférieur à 15 minutes.



Tripadvisor:

A 15 avis

9 avis sur les restaurants
5 votes utiles

Le Resto' Bul est référencé sur Tripadvisor.



Resto'Bul C'est bien votre établissement?



Merci Annie C

Utile 2



Signaler

Le site internet :

La BUL possède son propre site internet consultable à l'adresse suivante :

www.vert-marine.com/la-bul-saint-quentin-02

Le site possède une version adaptée aux smartphones.

Une nouvelle version, plus intuitive devrait voir le jour le 2017.



Suite à la commercialisation de nos salles de séminaires à partir de juin 2016, nous avons ajouté un onglet « Entreprises » sur notre site afin d'optimiser la présentation de nos prestations.



Cela vient compléter les « plaquettes entreprises » que nous distribuons aux comités d'entreprises, aux responsables de Team building...

2. Communication externe

Concernant notre communication en interne, nous possédons plusieurs supports :

- Nous possédons 3 « télés Vert Marine » en arrière-plan de l'accueil. Deux écrans diffusent des explications sur les cours d'Aquagym et le troisième des informations sur la patinoire.
- Des affiches sont disposées à l'accueil ainsi que dans les sanitaires afin de mettre en valeur certaines informations.
- Des présentoirs sont également présents dans le hall d'accueil avec divers flyers à destination des clients (tarifs, horaires, cours de natation, cours d'Aquagym, animations...).

Chapitre 7: Les actions commerciales

1. Opérations commerciales

Opération Albert ::

Fin 2015, la société Kamélécom a rendu son rapport d'audit afin de définir la stratégie de communication et les axes de développement à suivre.

Afin de surfer sur le phénomène des « bonnes résolutions » nous avons démarré l'année avec une opération commerciale basée sur une vaste campagne d'affichage. Cette opération avait pour slogan « Albert a trouvé la bonne formule » afin de sortir du modèle habituel du « Fitness ».

L'objet étant une réduction des frais d'adhésion sur nos abonnements.

Cette offre a été diffusée dans chaque boite aux lettres Saint-Quentinoise via un dépliant, affiché dans Saint-Quentin via des supports d'affichages urbains JC Decaux.

Cette campagne de publicité n'a malheureusement pas été comprise comme nous l'aurions souhaité.



Les journées découvertes :

Comme l'an passé, en septembre, nous avons mis en place l'opération « Journées découvertes ».

Cette opération nous permet de faire découvrir ou redécouvrir l'ensemble de nos activités (cours aquagym, cours de fitness, cours de patinage...).

Pour le prix d'une entrée unitaire, le client peut tester, au choix et gratuitement, l'une de nos activités.





2. Partenaires locaux

La BUL a adhéré aux deux associations locales de Saint-Quentin.

Groupement chance:



Cette association regroupe plusieurs commerçants de Saint-Quentin. La mise en place régulière de jeux concours avec tirage au sort permet d'augmenter nos fréquentations.

Les boutiques de Saint-Quentin :

La BUL fait partie des commerces présents au sein des Boutiques de Saint-Quentin.

Cela nous permet d'apparaître dans le chéquier mis en place par l'association ainsi que de diffusion des publicités et offres dans leur Newsletter chaque semaine.



Le partenariat avec la patinoire de Valenciennes

La patinoire de la BUL restant une des seules ouverte l'été, nous cherchons à capter une clientèle non habituelle.

La patinoire de Valenciennes étant fermée pour des travaux en 2016, nous avons mis en place un partenariat avec Valigloo, patinoire gérée également par le groupe Vert-Marine. De ce fait, les échanges ont été favorisés et nous avons constaté 50 entrées supplémentaires sur la période.

Ce partenariat a également permis de faire découvrir les autres espaces à une clientèle ne fréquentant pas habituellement l'équipement.



3. Les événements

a. Evénements internes

Nuit de l'aquagym

En mars 2016 s'est déroulé la nuit de l'Aquagym. L'inscription à cette soirée permet de participer à plusieurs cours, de découvrir d'autres activités (Aqua zumba) ou simplement de passer un moment de convivialité.

Cet événement est toujours très attendu par nos clients.

Il faut souligner que le cours d'Aquacycling (plus de 40 vélos installés pour la soirée) reste l'incontournable.



La Soirée ZEN

La soirée Zen est l'événement le plus attendu. Plus d'une dizaine de professionnels interviennent lors de cette soirée pour offrir aux clients diverses prestations.

Modelage du dos, massage du cuir chevelu, séance de relaxation ou détente dans le sauna... chacun trouve son bonheur lors de cette soirée bien être. Une organisation millimétrée et un gros travail avec les prestataires extérieurs permet de « faire complet » chaque année.

L'accès à notre espace bien être (sauna, hammam et jacuzzi) durant cette soirée permet aux clients de découvrir ou redécouvrir différents espaces.



Pool party

Le 21 Mai 2016 s'est déroulée la première édition de la Pool Party sur le même principe que la Summernight en 2015. Le changement de nom ainsi qu'une communication plus poussée et plus ciblée nous a permis d'augmenter le nombre de participants.

Les installations et prestations proposées (DJ, Ventriglisse, structures gonflables sur les bassins, bassins colorés, accessoires déguisements, aquavolley) font le succès de cet événement auprès des adolescents et jeunes adultes.

En 2017, nous programmerons cette soirée le 07 juillet afin de lancer la saison estivale.

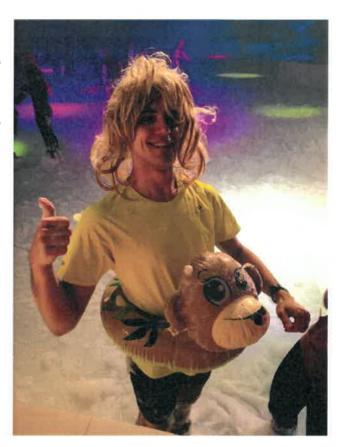


Les soirées mousses

Les soirées mousse en patinoire restent incontournables.

Parallèlement à cela, nous organisons également des soirées brouillard et même des soirées bulles.

Cela permet une fidélisation de la clientèle en variant les prestations proposées.



b. Evénements externes

En tant que gestionnaire d'un équipement communautaire, Vert Marine s'efforce d'être présent dans la vie locale. Pour cela, la BUL participe à de nombreuses manifestations extérieures.

Forum des jobs d'été:

Comme l'an passé, la BUL était présente au Forum des jobs d'été organisé au Palais de Fervaques pour les jeunes Saint-Quentinois. Nous avons fait passer plus de 130 entretiens sur cette journée pour des postes saisonniers.

Forum des sports :

En septembre, La BUL a de nouveau participé au forum des Sports au parc d'Isle à Saint-Quentin. Cette année le soleil était au rendez-vous, ce qui a fortement encouragé les sportifs à faire le déplacement.

C'est l'occasion pour nous de promouvoir nos Ecoles de natation et de glace ainsi que toutes les activités sportives que nous proposons.

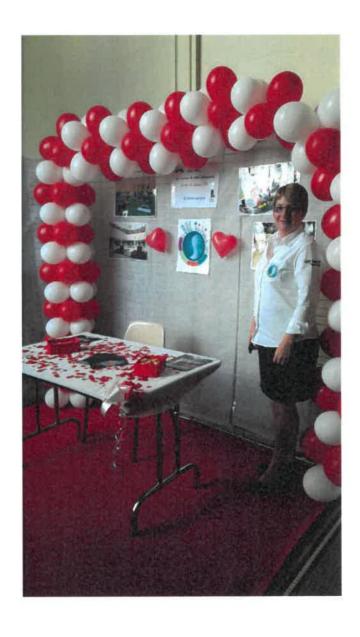


Véritable partenaire de l'OMS, notre mascotte a fait le tour de tous les stands en incitant le public à tester les activités proposées.



Le salon du mariage :

En octobre 2016 nous avons participé pour la première fois au salon du mariage. Nous avons proposé des journées bien être ou karting pour les enterrements de vie jeunes filles ou de jeunes garçons.



4. Les animations bowling

Le bowling de la BUL propose également des animations tout au long de l'année suivant le calendrier : la Saint Valentin, Pacques, Haloween...

On trouve aussi des animations plus commerciales comme le « Jeudi à gogo ».



Chapitre 8 : Autres éléments contractuels

1. Quittances d'assurance

2. La liste des sous-traitant

- La Société Thyssen pour le contrôle et la maintenance des ascenseurs.
- La société Power composite pour l'entretien du toboggan et de la rivière.
- La société Nilfisk Advence pour l'entretien des autos laveuses et des monobrosses.
- La société ELISATH pour la maintenance du contrôle d'accès et des tourniquets.
- La Société HEXAPREV pour la mise en place et le contrôle des extincteurs. La Société Veritas pour le contrôle et les visites obligatoires (Electricité, Gaz, Disconnecteur...).
- La société Sodineg pour le déneigement (pas d'intervention en 2015).
- La Société GAYET, pour le contrôle et réglage des chaudières, ainsi que pour l'entretien et la maintenance des groupes de froid.
- > FD Sécurité pour le contrôle du transformateur et la maintenance de la téléphonie.
- La Société DHS pour la dératisation (obligatoire dans les espaces recevant du public).
- Vigigard pour la sécurité du site sous le couvert d'Atlas Sécurité notre prestataire national.
- La société Delta sécurité pour l'entretien des caméras, la SSI ainsi que l'alarme intrusion
- La société KOHO pour le traitement de l'air

Conclusion

Nous sommes satisfait d'un retour à une courbe de progression positive, après deux années difficiles. Le fitness, avec une tarification plus adaptée, se repositionne face à la concurrence importante rencontrée dans notre zone de chalandise.

La qualité de nos prestations renforcées par cette nouvelle offre tarifaire engendre une hausse significative des fréquentations.

Nous espérons que l'ouverture de l'aire d'accueil des camping-cars ainsi que la fin des travaux de la rue de Vicq permettront de redonner une image dynamique de l'établissement.



RAPPORT D'ACTIVITE La BUL ANNEE FINANCIERE 2016

1. Le contrôle d'accès

- 2. Ensemble des charges et recettes
- a) Détail des produits
- b) Détail des charges
- c) Compte de résultat HT
- 3. Suivi du renouvellement

1. Le contrôle d'accès

2. Ensemble des recettes et charges

a) Détail des produits

CODE		VM02100		
SOCIÉTÉ	\$1	QUENTIN LA BUL		
ACTIVITÉ		GLOBALE		
PRODUITS	2016	2015	VARIATION	
Entrées patinoire	143 927,86€	144 323,51 € -	395,65€	-0,27%
Locations patins	51 069,92 €	44 656,78 €	6 413,14 €	14,36%
Activités patinoires	38 737,07 €	30 911,17 €	7 825,90€	25,32%
Location kartings	2 684,65 €	6 542,60 € -	3 857,95 €	-58,97%
Heures de glace	16 028,47€	19 269,59 €	3 241,12 €	-16,82%
Ventes boutiques	275,42€	115,54€	159,88€	138,38%
Restauration	3 543,30 €	- €	3 543,30 €	0,00%
Commissions et courtages	298,56€	960,80 € -	1 259,36 €	-131,07%
Divers patinoire	527,02€	519,27 €	7,75€	1,49%
Patinoire	256 495,15 €	247 299,26 €	9 195,89 €	3,72%
Entrées piscine	546 783,12 €	541 704,24 €	5 078,88 €	0,94%
Activités piscine	84 496,51 €	65 898,59 €	18 597,92 €	28,22%
Locations lignes d'eau	9 753,35 €	9 808,34 € -	54,99 €	-0,56%
Locations MNS	732,50€	157,50€	575,00€	365,08%
Ventes boutiques	12 543,57 €	7 595,72 €	4 947,85 €	65,14%
Commissions et courtages	5 591,31 €	3 234,23 €	2 357,08 €	72,88%
Locations cafétéria	52 931,75 €	52 931,76 € -	0,01€	0,00%
Piscine	712 832,11 €	681 330,38 €	31 501,73 €	4,62%
Espace forme	103 078,71 €	117 468,81 € -	14 390,10 €	-12,25%
Commissions et courtages	224,37€	562,26 € -	786,63 €	-139,91%
Forme	102 854,34 €	118 031,07 €	15 176,73 €	-12,86%
Contribution	953 884,28 €	953 218,14€	666,14€	0.07%
Contribution / Dotation à la régie	953 884,28 €	953 218,14 €	666,14 €	0,07%
Produits divers	2 236,21€	410,96 €	1 825,25 €	444,14%
Transferts de charges	61 384,96 €	72 937,51 €	11 552,55 €	-15,84%
Produits divers	63 621,17 €	73 348,47 €	9 727,30 €	-13,26%
TOTAL DES PRODUITS	2 089 687,05 €	2 073 227,32 €	16 459,73 €	0,79%

Sur 2016, nous avons augmenté nos recettes patinoire (3.7%) et piscine (4.6%) en relation directe avec nos fréquentations. En cumulé, nous sommes environ à 25 000 € de plus de recettes sur cette année. En effet, notre diminution de tarif sur le fitness à un impact important cette année, que nous pensons combler en 2017 avec une augmentation des abonnés PASS.

Les transferts de charges correspondent aux éléments suivants :

IJSS	2 355,42 €
Avantage en nature	1 506,60 €
Refacturation frais de déplacements	3 329,02 €
Contrats aidés	47 537,46 €
Remboursement assurances	2 380,94
Remboursement formation	4 275,52 €
	61 384,96

CODE	VM02100				
SOCIÉTÉ	S				
ACTIVITÉ		PISCINE			
PRODUITS	2016	2015	VARIATION		
Entrées piscine	546 783,12 €	541 704,24 €	5 078,88 €	0,94%	
Activités piscine	84 496,51 €	65 898,59 €	18 597,92 €	28,22%	
Locations lignes d'eau	9 753,35 €	9 808,34 € -	54,99 €	-0,56%	
Locations MNS	732,50€	157,50€	575,00€	365,08%	
Ventes boutiques	12 543,57 €	7 595,72 €	4 947,85 €	65,14%	
Commissions et courtages	5 591,31 €	3 234,23 €	2 357,08 €	72,88%	
Locations caféteria	52 931,75 €	52 931,76 € -	0,01€	0,00%	
Piscine	712 832,11 €	681 330,38 €	31 501,73 €	4,62%	
Contribution	572 330,57€	571 930,89 €	399,68€	0,07%	
Contribution / Dotation à la régie	572 330,57 €	571 930,89 €	399,68€	0,07%	
Produits divers	1 342,96€	246,58 €	1 096,38 €	444,63%	
Transferts de charges	32 818,92 €	45 953,44 € -	13 134,52 €	-28,589	
Produits divers	34 161,88 €	46 200,02 €	12 038,14€	-26,069	
TOTAL DES PRODUITS	1 319 324,56 €	1 299 461,29 €	19 863,27 €	1,53%	

CODE VM02100

SOCIÉTÉ ST QUENTIN LA BUL

ACTIVITÉ PATINOIRE

PRODUITS	2016 143 927,86 €	2015	VARIATION	
Entrées patinoire			395,65 €	
Locations patins	51 069,92 €	44 656,78 €	6 413,14 €	14,36%
Activités patinoires	38 737,07 €	30 911,17 €	7 825,90 €	25,32%
Location kartings	2 684,65 €	6 542,60 € -	3 857,95 €	-58,97%
Heures de glace	16 028,47 €	19 269,59 € -	3 241,12 €	-16,82%
Ventes boutiques	275,42€	115,54€	159,88€	138,38%
Restauration	3 543,30 €	and the second s	3 543,30 €	0,00%
Commissions et courtages	298,56 € ;	960,80 € -	1 259,36 €	-131,07%
Divers patinoire	527,02€	519,27€	7,75€	1,49%
Patinoire	256 495,15 €	247 299,26 €	9 195,89 €	3,72%
Contribution	238 471,07€	238 304,52€	166,55€	0,079
Contribution / Dotation à la régie	238 471,07 €	238 304,52 €	166,55€	0,07%
Produits divers	558,24€	102,73€	455,51 €	443,41%
Transferts de charges	17 566,38 €	18 232,07 €	665,69 €	-3,65%
Produits divers	18 124,62 €	18 334,80 € -	210,18€	-1,15%
TOTAL DES PRODUITS	513 090,84 €	503 938,58 €	9 152,26 €	1,82%

CODE		VM02100		
SOCIÉTÉ	ST	QUENTIN LA BUL		
ACTIVITÉ	1	ESPACE FORME		
PRODUITS	2016	2015	VARIATION	
Espace forme	103 078,71 €	117 468,81 € -	14 390,10 €	-12,25%
Commissions et courtages	224,37€	562,26 € -	786,63 €	-139,91%
Forme	102 854,34 €	118 031,07 € -	15 176,73 €	-12,86%
Contribution	143 082,64€	142 982,73 €	99,91€	0,07%
Contribution / Dotation à la régie	143 082,64 €	142 982,73 €	99,91€	0,07%
Produits divers	335,01 €	61,65€	273,36€	443,41%
Transferts de charges	10 999,66 €	8 752,00 €	2 247,66 €	25,68%
Droduits divore	11 234 67 €	881365€	2 521.02 €	28.60%

b) Détail des charges

CODE	VM02100
SOCIÉTÉ	ST QUENTIN LA BUL
ACTIVITÉ	GLOBALE

CHARGES	ES 2016		2015 VARIATION		
Eau	113 625,67 €	135 830,36 € -	22 204,69 €	-16,359	
Electricité	366 879,66 €	359 169,16 €	7 710,50 €	2,15	
Gaz	104 300,68 €	109 824.96 € -	5 524,28€	-5,03	
Fluides	584 806,01 €	604 824,48 € -	20 018,47 €	-3,31	
Produits de traitement de l'eau					
	25 829,07 €	24 256,29 €	1 572,78 €	6,48	
Fournitures et petits équipements	34 478,49 €	34 103,14 €	375,35 €	1,10	
Fournitures administratives Billetterie	2 098,46 €	1 999,80 €	98,66€	4,93	
	5 921,72 €	7 839,25 € -	1917,53€	-24,46	
Achats de marchandises	5 588,02 €	6 589,34 € -	1 001,32 €	-15,20	
Vêtements de travail	4 876,49 €	4 057,99 €	818,50€	20,17	
Achats restauration	2 112,71 €	- €	2 112,71 €	0,00	
Achats	80 904,96 €	78 845,81 €	2 059,15 €	2,61	
Sous traitance générale	3 805,72 €	2 512,63 €	1 293,09 €	51,46	
Sous traitance cours	29 448,76 €	22 041,00 €	7 407,76 €	33,61	
Sous traitance surveillance	52 614,73 €	45 173,03 €	7 441,70 €	16,47	
Sous traitance analyse eau	5 885,57 €	6 726,39 € -	840,82 €	-12,50	
Visite technique obligatoire	10 159,66 €	8 977,95 €	1 181,71 €	13,16	
Redevances	22 794,62 €	22 794,62 €	- €	0,00	
Locations	22 139,14 €	18 385,72 €	3 753,42 €	20,41	
Mise à disposition véhicule	3 780,00 €	3 780,00 €	- €	0,00	
Renouvellement	70 615,54 €	62 159,90€	8 455,64 €	13,60	
Renouvellement matériel d'exploitation	7 908,50 €	24 274,87 € -	16 366,37 €	-67,42	
Entretien et réparations	76 994,15 €	48 418,14 €	28 576,01 €	59,02	
Maintenance	42 164,09 €	72 810,16 € -	30 646,07 €	-42,09	
Assurances	30 809,22 €	25 964,61 €	4 844,61 €	18,66	
Services extérieurs	379 119,70 €	364 019,02 €	15 100,68 €	4,15	
Honoraires	4 370,59 €	11 061,00 € -	6 690,41 €	-60,49	
Frais administratifs et de gestion	71 493,06 €	46 773,71 €	24 719,35 €	52,85	
Publicité et communication	93 397,83 €	93 117,58 €	280,25€	0,30	
Frais de transports	290,00€	- €	290,00€	0,00	
Frais de déplacements	6 914,39 €	6 550,07 €	364,32 €	5,56	
Frais postaux	848,36 €	1 078,62 € -	230,26€	-21,35	
Télécom	5 597,23 €	5 543,95 €	53,28€	0,96	
Commissions chèques vacances	560,00€	605,45 € -	45,45 €	-7,51	
Commissions bancaires	5 297,03 €	4 658,13 €	638,90€	13,72	
Cotisations	2 916,67 €	2 850,00 €	66,67€	2,34	
Autres services extérieurs	191 685,16 €	172 238,51 €	19 446,65 €	11,29	
Taxe apprentissage	4 064,55 €	3 850,00 €	214,55 €	5,57	
Formation professionnelle	10 927.27 €	11 375,19 € -	447,92 €	-3,94	
Investissement de construction				30,02	
Comité d'entreprise	2 822,89 €	2 171,15 € 2 005,53 €	651,74€		
Taxe sur les salaires	2 680,58 €		675,05 €	33,66	
CET	23 483,00 €	18 919,00 €	4 564,00 €	24,12	
Taxes diverses	26 719,00 €	26 381,00 €	338,00 €	1,28	
Impôts et taxes	20 137,82 € 90 835,11 €	20 970,62 € - 85 672,49 €	832,80 € 5 162,62 €	-3,97 6,03	
		03 072,43 E		0,00	
Prestation de mains d'œuvre	823 570,63 €	799 787,45 €	23 783,18 €	2,97	
Médecine du travail - Pharmacie	4 199,72 €	4 169,74 €	29,98€	0,72	
Autres charges de personnel	7 427,72 €	2 203,87 €	5 223,85 €	237,03	
Charges de personnel	835 198,07 €	806 161,06 €	29 037,01 €	3,60	
Charges diverses	6 532,69 €	481,48€	6 051,21 €	1256,79	
Amortissements techniques et financiers	16 118,37 €	17 724,13 € -	1 605,76 €	-9,06	
	22 651,06 €	18 205,61 €	4 445,45 €	24,42	
Charges diverses	22 031,00 €	10 203,01 €	4443,43 €	E-7/70.	

Les fluides:

Nous avons optimisé nos consommations d'eau. De plus, pour le deuxième semestre 2015, nous avions passé des provisions sur des factures non parvenues. L'estimation faîte étant un peu élevée nous avons la répercussion sur 2016.

L'augmentation de l'électricité, bien que maitrisée au niveau des consommations, correspond au tarif qui a augmenté de 14% sur les deux derniers mois de l'année 2016 ainsi également qu'à une régularisation de 2014 à 2015 sur le tarif.

Le gaz lui profite de notre tarif négocié.

Les achats:

Pas de changement significatif sur ces postes.

Les services extérieurs :

L'augmentation de ces postes est principalement due aux deux postes surveillance et cours. En effet, sur cette année 2016, nous avons dû faire appel à plus de sécurité et plus de personnel extérieur pour assurer notamment nos cours de fitness. Les postes renouvellement, entretien et réparation et maintenance dans leur globalité sont conformes à ceux de l'année dernière.

Les autres services extérieurs :

Les frais administratifs et de gestion correspondent au coût réalisé par les services centraux du siège Vert Marine pour l'année 2016.

Les autres postes restent inchangés

Les impôts et taxes :

Les taxes augmentent proportionnellement aux salaires.

Les frais de personnel:

Malgré une légère restructuration et l'embauche d'une chargée de commercialisation, nos frais de personnel augmentent de 3%, nous pouvons dire que nous avons parfaitement maîtrisé ce poste tout en assurant une qualité d'accueil et de développement optimisée.

CODE	VM02100
SOCIÉTÉ	ST QUENTIN LA BUL
ACTIVITÉ	PISCINE

CHARGES	2016	2015	VARIATION		
Eau	90 900,54 €	108 664,29 € -	17 763,75 €	-16.35%	
Electricité	168 764,64 €	165 212,61 €	3 552,03 €	2,15%	
Gaz	78 225,54 €	82 368,74 € -	4 143,20 €	-5,03%	
Fluides	337 890,72 €	356 245,64 € -	18 354,92 €	-5,15%	
Produits de traitement de l'eau	25 829,07 €	24 256,29 €	1 572,78 €	6,48%	
Fournitures et petits équipements	21 896,87 €	21 044,08 €	852,79€	4,05%	
Fournitures administratives	1 299,41 €	1 199,90 €	99,51€	8,29%	
Billetterie	3 711,44 €	5 227,35 € -	1 515,91 €	-29,00%	
Achats de marchandises	5 840,42 €	6 209,14 € -	368,72 €	-5,94%	
Vêtements de travail	3 265,48 €	3 310,17 € -	44,69 €	-1,35%	
Achats	61 842,69 €	61 246,93 €	595,76 €	0,97%	
Sous traitance générale	2 577,83 €	1 507,59 €	1 070,24 €	70,99%	
Sous traitance cours	7 736,75 €	2 172,50 €	5 564,25 €	256,12%	
Sous traitance surveillance	31 568,84 €	27 103,80 €	4 465,04 €	16,47%	
Sous traitance analyse eau	5 885,57 €	6 726,39 € -	840,82 €	-12,50%	
Visite technique obligatoire	6 397,40 €	5 465,84 €	931,56 €	17,04%	
Redevances	13 676,77 €	13 676,77 €	- €	0,00%	
Locations	6 084,35 €	6 004,80 €	79,55 €	1,32%	
Mise à disposition véhicule	2 268,00 €	2 268,00€	- €	0,00%	
Renouvellement	57 167,42 €	42 888,55 €	14 278,87 €	33,29%	
Renouvellement matériel d'exploitation	4 948,73 €	13 652,39 € -	8 703,66 €	-63,75%	
Entretien et réparations	45 056,61 €	28 024,32 €	17 032,29 €	60,78%	
Maintenance	23 850,28 €	46 355,36 € -	22 505,08 €	-48,55%	
Assurances	18 485,52 €	15 578,77 €	2 906,75 €	18,66%	
Services extérieurs	225 704,07 €	211 425,08 €	14 278,99 €	6,75%	
It an australia					
Honoraires	4 266,31 €	6 636,60 € -	2 370,29 €	-35,72%	
Frais administratifs et de gestion	42 895,84 €	28 064,25 €	14 831,59 €	52,85%	
Publicité et communication	49 830,75 €	43 001,90 €	6 828,85 €	15,88%	
Frais de transports	174,00€		174,00 €	0,00%	
Frais de déplacements	3 485,21 €	3 623,63 € -	138,42 €	-3,82%	
Frais postaux	509,00€	647,16 € -	138,16€	-21,35%	
Télécom	3 358,34 €	3 326,39 €	31,95€	0,96%	
Commissions chèques vacances	336,00€	364,02 € -	28,02€	-7,70%	
Commissions bancaires	3 178,21 €	2 794,90 €	383,31€	13,71%	
Cotisations	1 540,00 €	1 500,00 €	40,00€	2,67%	
Autres services extérieurs	109 573,66 €	89 958,85 €	19 614,81 €	21,80%	
Taxe apprentissage	2 074,83 €	1 916,19 €	158,64€	8,28%	
Formation professionnelle	5 986,01 €	5 789,90 €	196,11 €	3,39%	
Investissement de construction	1 452,78 €	1 042,21 €	410,57€	39,39%	
Comité d'entreprise	1 447,62 €	1 080,92 €	366,70€	33,92%	
Taxe sur les salaires	14 089,80 €	11 636,10 €	2 453,70 €	21,09%	
CET	16 031,40 €	15 828,60 €	202,80€	1,28%	
Taxes diverses	10 367,14 €	10 798,11€ -	430,97€	-3,99%	
Impôts et taxes	51 449,58 €	48 092,03 €	3 357,55 €	6,98%	
Prestation de mains d'œuvre	428 065,54 €	403 637,80 €	24 427,74 €	6,05%	
Médecine du travail - Pharmacie	2 537,76 €		and the second second second		
Autres charges de personnel	4 949,48 €	2 501,84 €	35,92 €	1,44%	
Charges de personnel	4 949,48 €	1 724,78 € 407 864,42 €	3 224,70 € 27 688,36 €	186,96% 6,79%	
Charges diverses	3 950,93 €	288,89€	3 662,04 €	1267,62%	
Amortissements techniques et financiers	10 027,69 €	10 641,62 € -	613,93 €	-5,77%	
Charges diverses	13 978,62 €	10 930,51 €	3 048,11 €	27,89%	
TOTAL DES CHARGES	1 235 992,12 €	1 185 763,46 €	50 228,66 €	4,24%	

CODE

SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

VM02100

ST QUENTIN LA BUL

PATINOIRE

CHARGES	2016	2015	VARIATION	
Eau	17 043,85 €	20 374,57 € -	3 330,72 €	-16,359
Electricité	183 439,87 €	179 589,99 €	3 849,88 €	2,149
Gaz	20 860,14 €	21 964,99 € -	1 104,85 €	-5,03
Fluides	221 343,86 €	221 929,55 € -	585,69 €	-0,269
Fournitures et petits équipements	7 698,02 €	8 930,33 € -	1 232,31 €	-13,80
Fournitures administratives	504,19€	499,90€	4,29 €	0,869
Billetterie	1 448,16 €	1 573,07 € -	124,91 €	-7,94
Achats de marchandises	252,40 €	380,20€ -	632,60€	-166,39
Vêtements de travail	1 040,10 €	467,36 €	572,74€	122,55
Achats restauration	2 112,71 €		2 112,71 €	0,00
Achats	12 550,78 €	11 850,86 €	699,92 € *	5,91
Sous traitance générale	767,42€	628,14€	139,28 €	22,17
Sous traitance surveillance	13 153,68 €	11 293,28 €	1 860,40 €	16,47
Visite technique obligatoire	2 351,41 €	2 195,07 €	156,34 €	7,12
Redevances	5 698,66€	5 698,66 €	- €	0,00
Locations	6 300,96 €	4 859,55 €	1 441,41 €	29,66
Mise à disposition véhicule	945,00€	945,00€	- €	0,00
Renouvellement	8 638,31 €	13 153,85 € -	4 515,54 €	-34,33
Renouvellement matériel d'exploitation	1617,72€	8 232,46 € -	6 614,74 €	-80,35
Entretien et réparations	20 538,92 €	13 593,22 €	6 945,70 €	51,10
Maintenance	11 446,15 €	20 741,12 € -	9 294,97 €	-44,81
Assurances	7 702,31 €	6 491,15 €	1 211,16 €	18,66
Services extérieurs	79 160,54 €	87 831,50 € -	8 670,96 €	-9,87
Honoraires	65,18€	2 765,25 € -	2 700,07 €	-97,64
Frais administratifs et de gestion	17 873,24 €	11 693,36 €	6 179,88 €	52,85
Publicité et communication	28 630,04 €	33 487,14 € -	4 857,10 €	-14,50
Frais de transports	72,50€		72,50€	0,00
Frais de déplacements	2 890,42 €	2 115,49 €	774,93 €	36,63
Frais postaux	212,08€	269,66€ -	57,58€	-21,35
Télécom	1 399,29 €	1 385,95 €	13,34€	0,96
Commissions chèques vacances	139,93€	151,04€ -	11,11€	-7,36
Commissions bancaires	1 324,25€	1 164,52 €	159,73 €	13,72
Cotisations	991,67€	975,00€	16,67 €	1,71
Autres services extérieurs	53 598,60 €	54 007,41 € -	408,81 €	-0,76
Taxe apprentissage	1 150,25 €	1 081,72 €	68,53 €	6,34
Formation professionnelle	2 967,72 €	3 182,18 € -	214,46 €	-6,74
Investissement de construction	794,54€	621,62€	172,92 €	27,82
Comité d'entreprise	729,40€	543,66 €	185,74 €	34,16
Taxe sur les salaires	5 870,75 €	4 634,85 €	1 235,90 €	26,67
CET	6 679,75 €	6 595,25 €	84,50 €	1,28
Taxes diverses	7 172,45 €	7 330,71 € -	158,26 €	-2,16
Impôts et taxes	25 364,86 €	23 989,99 €	1 374,87 €	5,73
Prestation de mains d'œuvre	226 186,85 €	221 749,13 €	4 437,72 €	2,00
Médecine du travail - Pharmacie	1 038,72 €	1 042,42 € -	3,70€	-0,35
Autres charges de personnel	1 548,89€	299,43 €	1 249,46 €	417,28
Charges de personnel	228 774,46 €	223 090,98 €	5 683,48 €	2,55
Charges diverses	1 613,59 €	120,33€	1 493,26 €	1240,9
Amortissements techniques et financiers	3 208,76 €	2 956,46 €	252,30 €	8,5
Charges diverses	4 822,35 €	3 076,79 €	1 745,56 €	56,73

CODE	VM02100
SOCIÉTÉ	ST QUENTIN LA BUL
ACTIVITÉ	ESPACE FORME

CHARGES	2016	2015	VARIATION	
Eau	5 681,28 €	6 791,50 € -	1 110,22 €	-16,35%
Electricité	14 675,15 €	14 366,56 €	308,59€	2,15%
Gaz	5 215,00 €	5 491,23 € -	276,23 €	-5,03%
Fluides	25 571,43 €	26 649,29 € -	1 077,86 €	-4,04%
Fournitures et petits équipements	4 883,60 €	4 128,73 €	754,87 €	18,28%
Fournitures administratives	294,86€	300,00 € -	5,14€	-1,71%
Billetterie	762,12€	1038,83€ -	276,71€	-26,64%
Vêtements de travail	570,91€	280,46€	290,45€	103,56%
Achats	6511,49€	5 748,02 €	763,47 €	13,28%
Sous traitance générale	460,47€	376,90€	83,57€	22 179/
Sous traitance cours	21 712,01 €	•		22,17%
Sous traitance cours	7 892,21€	19 868,50 €	1 843,51 €	9,28%
Visite technique obligatoire		6 775,95 €	1 116,26 €	16,47%
	1 410,85 €	1317,04€	93,81 €	7,12%
Redevances	3 419,19 €	3 419,19 €	- €	0,00%
Locations	9 753,83 €	7521,37€	2 232,46 €	29,68%
Mise à disposition véhicule	567,00€	567,00€	- €	0,00%
Renouvellement	4 809,81 €	6117,50€ -	1 307,69 €	-21,38%
Renouvellement matériel d'exploitation	1 342,05 €	2 390,02 € -	1 047,97 €	-43,85%
Entretien et réparations	11 398,62 €	6 800,60 €	4 598,02 €	67,61%
Maintenance	6 867,66 €	5 713,68 €	1 153,98 €	20,20%
Assurances	4 621,39 €	3 894,69 €	726,70€	18,66%
Services extérieurs	74 255,09 €	64 762,44 €	9 492,65 €	14,66%
Honoraires	39,10€	1 659,15 € -	1 620,05 €	-97,64%
Frais administratifs et de gestion	10 723,98 €	7 016,10 €	3 707,88 €	52,85%
Publicité et communication	14937,04€	16 628,54 € -	1 691,50€	-10,17%
Frais de transports	43,50€		43,50€	0,00%
Frais de déplacements	538,76€	810,95 € -	272,19€	-33,56%
Frais postaux	127,28€	161,80€ -	34,52€	-21,33%
Télécom	839,60€	831,61€	7,99 €	0,96%
Commissions chèques vacances	84,07€	90,39 € -	6,32€	-6,99%
Commissions bancaires	794,57€	698,71€	95,86 €	13,72%
Cotisations	385,00€	375,00€	10,00€	2,67%
Autres services extérieurs	28 512,90 €	28 272,25 €	240,65 €	0,85%
Taxe apprentissage	839,47 €	852,09€ -	12,62€	-1,48%
Formation professionnelle	1 973,54 €	2 403,11 € -	429,57€	-17,88%
Investissement de construction	575,57€	507,32€	68,25 €	13,45%
Comité d'entreprise	503,56€	380,95 €	122,61 €	32,19%
Taxe sur les salaires			The second secon	
CET	3 522,45 €	2 648,05 €	874,40 €	33,02%
Taxes diverses	4 007,85 €	3 957,15 € 2 841,80 € -	50,70 € 243,57 €	1,28%
Impôts et taxes	14 020,67 €	13 590,47 €	430,20 €	-8,57% 3,17%
Prestation de mains d'œuvre	169 318,24€	174 400,52 € -	5 082,28 €	-2,91%
Médecine du travail - Pharmacie	623,24€	625,48 € -	2,24€	-0,36%
Autres charges de personnel	929,35€	179,66 €	749,69 €	417,28%
Charges de personnel	170 870,83 €	175 205,66 € -	4 334,83 €	-2,47%
Charges diverses	968,17€	72,26€	895,91€	1239,84%
Amortissements techniques et financiers	2 881,92 €	4 126,05 € -	1 244,13 €	-30,15%
Charges diverses	3 850,09 €	4 198,31 € -	348,22 €	-8,29%
TOTAL DEC CHARGES		2/2/202		100000
TOTAL DES CHARGES	323 592,50 €	318 426,44 €	5 166,06 €	1,62%

c) Compte de résultat HT

CODE VM02100

SOCIÉTÉ ST QUENTIN LA BUL

ACTIVITÉ GLOBALE

COMPTE DE RESULTAT	2016	2015	VARIATION	
Recettes patinoire	256 495,15 €	247 299,26 €	9 195,89 €	3,72%
Recettes piscine	712 832,11 €	681 330,38 €	31 501,73 €	4,62%
Recettes forme	102 854,34 €	118 031,07 € -	15 176,73 €	-12,86%
Contribution / Dotation à la régie	953 884,28 €	953 218,14 €	666,14€	0,07%
Produits divers	63 621,17 €	73 348,47 € -	9 727,30 €	-13,26%
Produits	2 089 687,05 €	2 073 227,32 €	16 459,73 €	0,79%
Fluides	584 806,01 €	604 824,48 € -	20 018,47 €	-3,31%
Achats	80 904,96 €	78 845,81 €	2 059,15 €	2,61%
Services exterieurs	379 119,70 €	364 019,02 €	15 100,68 €	4,15%
Autres services exterieurs	191 685,16 €	172 238,51€	19 446,65 €	11,29%
Impôts et taxes	90 835,11 €	85 672,49 €	5 162,62 €	6,03%
Charges de personnel	835 198,07 €	806 161,06€	29 037,01 €	3,60%
Charges diverses	22 651,06 €	18 205,61 €	4 445,45 €	24,42%
Charges	2 185 200,07 €	2 129 966,98 €	55 233,09 €	2,59%
TOTAL RESULTAT ANALYTIQUE	95 513,02 €	56 739,66 € -	38 773,36 €	68,34%

CODE VM02100

SOCIÉTÉ ST QUENTIN LA BUL

ACTIVITÉ PISCINE

COMPTE DE RESULTAT		2016	2015	VARIATION	
Recettes piscine		712 832,11 €	681 330,38 €	31 501,73 €	4,62%
Contribution / Dotation à la régie		572 330,57€	571 930,89 €	399,68 €	0,07%
Produits divers		34 161,88 €	46 200,02 € -	12 038,14 €	-26,06%
	Produits	1 319 324,56 €	1 299 461,29 €	19 863,27 €	1,53%
Fluides		337 890,72 €	356 245,64 € -	18 354,92 €	-5,15%
Achats		61 842,69 €	61 246,93 €	595,76 €	0,97%
Services exterieurs		225 704,07 €	211 425,08 €	14 278,99 €	6,75%
Autres services exterieurs		109 573,66 €	89 958,85 €	19 614,81 €	21,80%
Impôts et taxes		51 449,58€	48 092,03 €	3 357,55 €	6,98%
Charges de personnel		435 552,78 €	407 864,42 €	27 688,36 €	6,79%
Charges diverses		13 978,62 €	10 930,51 €	3 048,11 €	27,899
	Charges	1 235 992,12 €	1 185 763,46 €	50 228,66 €	4,249
TOTAL RESULTAT		83 332,44 €	113 697,83 € -	30 365,39 €	-26,71%

CODE	VM02100	
SOCIÉTÉ	ST QUENTIN LA BUL	
ACTIVITÉ	PATINOIRE	

COMPTE DE RESULTAT		2016	2015	VARIATION	
Recettes patinoire		256 495,15 €	247 299,26€	9 195,89 €	3,72%
Contribution / Dotation à la régie		238 471,07 €	238 304,52 €	166,55 €	0,07%
Produits divers		18 124,62 €	18 334,80 € -	210,18€	-1,15%
	Produits	513 090,84 €	503 938,58 €	9 152,26 €	1,82%
Fluides		221 343,86 €	221 929,55 € -	585,69€	-0,26%
Achats		12 550,78 €	11 850,86 €	699,92 €	5,91%
Services exterieurs		79 160,54 €	87 831,50 € -	8 670,96 €	-9,87%
Autres services exterieurs		53 598,60 €	54 007,41 € -	408,81€	-0,76%
Impôts et taxes		25 364,86 €	23 989,99 €	1 374,87 €	5,73%
Charges de personnel		228 774,46 €	223 090,98 €	5 683,48 €	2,55%
Charges diverses		4 822,35 €	3 076,79 €	1 745,56 €	56,73%
	Charges	625 615,45 €	625 777,08 € -	161,63€	-0,03%
TOTAL RESULTAT	de la constitución de la constit	112 524,61 € -	121 838,50 €	9 313,89 €	-7,64%

CODE	VM02100	
SOCIÉTÉ	ST QUENTIN LA BUL	
ACTIVITÉ	ESPACE FORME	

COMPTE DE RESULTAT		2016	2015	VARIATION	
Recettes forme		102 854,34 €	118 031,07 € -	15 176,73 €	-12,86%
Contribution / Dotation à la régie		143 082,64 €	142 982,73 €	99,91€	0,07%
Produits divers		11 334,67 €	8 813,65 €	2 521,02 €	28,60%
	Produits	257 271,65 €	269 827,45 €	12 555,80 €	-4,65%
Fluides		25 571,43 €	26 649,29 € -	1077,86€	-4,04%
Achats		6511,49€	5 748,02 €	763,47 €	13,28%
Services exterieurs		74 255,09 €	64 762,44 €	9 492,65 €	14,66%
Autres services exterieurs		28 512,90 €	28 272,25 €	240,65 €	0,85%
Impôts et taxes		14 020,67 €	13 590,47 €	430,20 €	3,17%
Charges de personnel		170 870,83 €	175 205,66 € -	4 334,83 €	-2,47%
Charges diverses		3 850,09 €	4 198,31 € -	348,22€	-8,29%
	Charges	323 592,50 €	318 426,44 €	5 166,06 €	1,62%
TOTAL RESULTAT		66 320,85 € -	48 598,99 € -	17 721,86 €	36,47%

4. Suivi du renouvellement

CODE VM02100

SOCIÉTÉ ST QUENTIN LA BUL

ACTIVITÉ GLOBAL

	Date	Prix
	d'acquisition	d'acquisition
AMENAGEMENTS		
Présentoir visuel	08/09/2010	1 371,83 €
Plans	14/04/2011	2 297,01€
Pack marketing	28/10/2010	3 000,00€
Miroirs	31/01/2011	1 351,00 €
15 Anglisol	18/06/2012	1 837,51 €
Chassis + vitrage	25/05/2016	7 244,88 €
Chaises luges	16/06/2016	702,00€
Plantes	17/06/2016	196,28€
Mange debout - table pliante	27/06/2016	1 354,00 €
Cabriolets	06/07/2016	1 299,95 €
Mobilier de bureau	28/07/2016	6 370,70 €
MATERIEL DE BUREAU		
Lecteurs biométriques	20/09/2010	16 209,00 €
Ordinateurs + serveur	30/09/2010	5 611,00 €
Poste de caisse	20/09/2010	7 288,00 €
Module impression couleur	20/09/2010	3 318,90 €
Copieur	15/09/2010	3 779,99 €
Coffre fort	27/08/2010	3 650,24 €
Ordinateur portable	30/06/2010	1 228,00 €
Ecran	25/11/2010	2 250,07 €
Caméra	09/02/2011	2 356,47 €
Ordinateur portable	14/11/2011	923,00€
Ordinateur	31/10/2014	730,00€
Ordinateur portable	31/10/2014	1 083,00 €
Ordinateur portable	30/09/2015	1 215,00 €
ordinateur optiplex	16/12/2015	615,00€
PC Optiplex	20/10/2016	610,24€

MATERIEL ET OUTILLAGE		
Talkie Walkie	25/05/2010	2 165,02 €
Outillage	30/06/2010	2 583,94 €
Défibrilateur	28/07/2010	1 526,99 €
Autolaveuse	28/07/2010	6 271,30 €
Autolaveuse	28/07/2010	6 619,20 €
Autolaveuse	28/07/2010	2 496,21 €
Monobrosse	28/07/2010	1 472,09 €
Monobrosse	28/07/2010	2 700,60 €
Robot	28/07/2010	2 840,00 €
Poseidon	28/07/2010	756,80€
Balayeuse	28/07/2010	415,80€
Aspirateur	28/07/2010	273,00€
Aspirateur	28/07/2010	494,85 €
Aspirateur	28/07/2010	299,60€
Cardieu bike	13/08/2010	16 720,00 €
Chariot	16/08/2010	1 475,00 €
Matériel de mesure	16/08/2010	727,01€
Robot	31/08/2010	5 778,29 €
Outillage	31/08/2010	10 141,90 €
Autolaveuse	08/09/2010	1 800,00 €
Quick compact	21/09/2010	1 576,85 €
Sono	22/09/2010	819,48 €
Bain de soleil	30/09/2010	7 320,00 €
Outillage	19/10/2010	1 849,35 €
Outillage	22/10/2010	2 303,56 €
Barrières	09/09/2010	1 020,00 €
Matériel pédagogique	25/08/2010	13 109,65 €
Matériel infirmerie	30/07/2010	3 439,62 €
Extincteurs	29/09/2010	8 689,52 €
Plancher de rétention	16/02/2011	1 122,00 €
Racks à patins	19/08/2010	52 111,00 €
Chaises luges	19/08/2010	1 590,00 €
Riveteuse	19/08/2010	750,00€
Affuteuse	19/08/2010	5 250,00 €
Casques	19/08/2010	1 050,00 €
Tondeuse bordure	19/08/2010	2 990,00 €
Surfaceuse	08/09/2010	66 000,00 €
Matériel péda patinoire	08/09/2010	663,91€
Patins	24/09/2010	44 100,00 €
Vélos fitness	30/08/2010	17 975,00 €
Hammers + bancs	02/09/2010	5 330,00 €
Rack + haltères	24/09/2010	1 942,00 €
Patins	24/09/2010	234,50€

Appareil fitness	30/09/2010	3 454,24 €
Lisses de 6 bi-pateries	31/10/2010	464,00€
Appareil fitness	30/09/2010	2 330,00 €
Appareil fitness	30/09/2010	3 512,40 €
Téléviseur	08/06/1901	525,90€
Tapis	18/10/2010	646,00€
Sono portable	15/02/2011	617,98€
Bancs plastiques	01/03/2011	225,15€
Crosses	23/03/2011	356,40€
Steps	29/03/2011	529,62€
Lugiglace	22/03/2011	1 960,00 €
But street	19/04/2011	146,00€
Patins	07/09/2011	2 070,00 €
Steps	23/09/2011	871,15€
Osmoseur	30/01/2012	9 192,00 €
Clavier à codes + Alimentation	25/04/2012	1 279,20 €
Tracteur tondeuse	10/05/2012	1 500,00 €
15 Steps	03/10/2012	850,31€
10 Luges + Tunnel + tripode	25/06/2012	2 542,99 €
Machine à mousse	30/04/2012	1 500,00 €
4 Appareils de musculation	05/09/2012	6 170,00 €
6 Moniteurs Ami Trides	21/02/2013	16 660,50 €
Relamping leds	28/02/2013	5 271,19 €
24 Bouées	14/10/2013	1 068,00 €
Adoucisseur	03/03/2014	691,25€
Barres 20 kg	18/08/2014	1 394,77 €
Poids + disques	29/09/2014	399,00€
Spartel	27/11/2014	964,07€
36 paires de patins	29/05/2015	1 584,00 €
24 bouées	08/06/2015	1 116,00 €
20 bains de soleil	06/07/2015	2 044,50 €
Chaises luges	31/01/2016	723,30€
Chaise luge	31/01/2016	173,00€
Affuteuse	01/03/2016	980,00€
Bouées	06/04/2016	1 176,00 €
Centrale alarme	29/04/2016	1 895,85 €
Cabien d'essayage	11/05/2016	200,00€
Matériel pédagogique	07/11/2016	1 458,90 €
Toboggan	08/11/2016	840,58 €
MOBILIER DE BUREAU		
Bureaux	09/09/2010	8 090,82 €
Table	04/11/2010	375,17 €

CODE VM02100 SOCIÉTÉ ST QUENTIN LA BUL ACTIVITÉ GLOBAL

N°	Descriptif de l'intervention	Lot concerné	Fournisseur	Montant HT	Date
	P3 TECHNIQUE		- The second		
1	Eclairage parvis (changement de luminaire et réparation)	Batiment extérieur	connect	360,60€	25/01/16
2	remplacement du portai réfection du deuxieme et réemplacement de		atelier de	1042,00€	27/02/16
	serrure	Batiment extérieur	picardie		
3	remplacement du démareur progressif	Piscine-filtration	coaxel	1 304,43 €	29/01/16
4	remplacement des roulement de pompe riviere en atelier	Piscine-filtration	ABEC	1 155,00€	31/01/16
5	remplacement de contact sur démareur progressif pompe riviere	Piscine-filtration	ABEC	370,00€	31/01/1
6	remplacement en lieu et place des extracteur d'air vicié tob et ludique	Piscine-filtration	ABEC	2 489,30 €	31/01/1
7	Renplacement des blowers pour animation bassin	piscine-ludique	ABEC	3 055,00 €	16/02/1
8	Renplacement des soupapes de sureté/des blowers pour animation bassin	piscine-ludique	ABEC	560,00€	16/02/1
9	Eclairage parvis (changement de luminaire et réparation) location de nacelle	Batiment extérieur	KILOUTOU	622,92€	28/01/1
10	Eclairage parvis (changement de luminaire et réparation) location de nacelle (enlevement)	Batiment extérieur	KILOUTOU	164,00€	01/02/1
11	Remplacement en lieux et place d'un variateurs et réparation du deuxieme	piscine-filtration	HALLIER	1 400,00€	29/01/1
12	remplacement de tuyau adoucisseur	technique-Générale-traitement d'eau	ETS Denimal	268,00€	04/03/1
13	racordement blower	piscine-ludique	Frans	39,92€	29/02/1
14	réparation de fuite sur tuyaux cuivre faut plafond fitness + dégradation faut plafond	Fitness-Batiment	ETS Denimal	180,00€	30/03/1
15	réparation de fuite sur tuyaux cuivre faut pla fond fitness + dégradation faut plafond	Fitness + esthétisme-Batiment	ETS Denimal	480,00€	31/03/1
16	remplacement de disjoncteur et mise en place d'armoire de protection pour variateur (démareur progressif)	Piscine traitement d'eau	coaxel	3 459,38 €	3103/1
17	Intervention sur ballon patinoire	Patinoire	ETS Denimal	420,00€	23/05/1
18	remplacement de capteur trides analyseur toboggan	Piscine traitement d'eau	SWANN	637,50€	02/06/1
19	réparation pompe de circulation chauffage	batiment -chauffage	ABEC	1011,25€	26/05/1
20	remplacement sonde entre échangeur et évaporateur	patinoire production froid	gayet	202,05 €	17/06/1
21	réparation pompe de filtrataion	piscine traitement d'eau	ABEC	1 082,70 €	24/06/1
22	remplacement douche public	Piscine Batiment	COAXEL	2 759,20 €	30/06/1
23	serrures casiers et poignées de cabine	piscine-vestiaires	NAVIC	2 066,00 €	21/07/1
24	remplacement des plaques de l'échangeur ECS	général- Chauffage ECS	europe	1 645,18 €	14/09/1
25	piece douches (suites) et horloge patinoire	piscine-batiment	coaxel	4 694,59 €	29/07/1
26	remplacement transformateurs enseignes extérrieures	Batiment -extérieur	NEÓDIA	1 245,00 €	16/08/1
27	remplacement tac xenta et remise à jour GTC	patinoire production froid	APILOG	1 242,38 €	09/09/1
28	remplacement d'extincteur et réparation	Batiment -intérieur	desautel	979,08 €	27/09/1
29	intervention sur fuite R+2 tuyau cuivre	Batiment Fitness	ets Denimal	520,00€	06/10/1
30	remplacement de soupape + racord d40 PVC pression	locaux technique	ets Denimal	210,00 €	06/10/1
31	racordement de la pompe lagune suite à nouveau diametre de la	locaux technique	frans	500,50€	30/09/1
32	nouvelle pompe assistance technique et programmation de 3 variateur ABB	locaux technique	Bonhomme coaxel	339,17€	20/10/1
33	remplacement échangeur ECS	locaux technique	europe	1924,60€	18/10/1
34	mise en place de 4 bar antipanique, 4 crémone pompier; 3 groom, 4	Batiment complet	etrprise	3 964,44 €	07/10/1
35	tringles + divers réglage table à langer + seche cheveux-renouvelement	vectiaire niceine	leichnam	718,00€	28/10/1
36		vestiaire piscine	Imp		28/10/1
_	fourniture d'armoir électrique+ coffret pour racordement CTA	locaux technique	coaxel	125,20€	31/11/20
37	coffret, variateur et moteur CTA	locaux technique	coaxel	4881,38€	31/01/1
38	assistance technique et programmation d' 1 variateur ABB fourniture et mise en place de vanne pour intervention technique	locaux technique pas en compta locaux technique sous le bassin	COAXEL	339,17€	08/11/1
39	m^me si le bassin est en eau	ludique	frans Bonhomme	1 209,52 €	30/11/1
40			COAXEL	472,39€	30/11/1
41	fournitur de lampe subaqua	piscine	solardeal	929,07€	19/12/1
42	remplacement de 4 pompes (jeux et filtration)	piscine Technique pas en compta	billet negos	19 546,62 €	30/12/1

OTAL HT	P3 Technique			70 615,54 €	
	P3 RENOUVELLEMENT MATERIEL				
1	réparation des pédale inox des aquabike	piscine-animation	l'atelier de picardie	360,00€	27/02/16
2	remplacement de batterie et du contacteur à clé	Espace vert-tondeuse	ETS GINAT	95,84 €	07/01/16
3	réparation de fuite sur tuyaux cuivres WC fitness	Fitness-Batiment	ETS Denimal	187,00€	07/01/16
4	remplacement du four de l'imprimante	administratif-General	SHARP	-727,11€	07/01/16
5	remplacement du four de l'imprimante	administratif-General	SHARP	497,11€	12/01/16
6	remplacement de serrures casier	Piscine-vestiaire	NAVIC	1 305,00€	26/02/16
7	remplacement de paneaux, de bouton et des cartouches des douches	Piscine-vestiaire	COAXEL	1 433,96 €	29/02/16
8	changement de télécommande robot bassin	Piscine-entretien bassin	Hexagone	393,60€	26/02/16
9	Intervention pour fuite échangeur ECS	Piscine ECS	ETS Denimal	1 000,00€	23/05/16
10	Allimentation Bio UV lagune	piscine traitement d'eau	COAXEL	92,22€	31/05/16
11	remplacement des tapis de gym	piscine-animation	DECATHLON	374,75€	21/09/16
13	remplacement bloc et machoir direction surfaceuse	patinoire-entretien de glace	cardans bochet	317,23€	30/09/16
13	remplacement seche cheveux	Piscine-vestiaire	ocedis/LMP	798,00€	22/09/16
14	remplacement ponceau (matériel péda piscine)	piscine Bassin 504,40 en compta	LMP	504,40€	07/10/16
15	réparation serrures et porte, remplacement de crémone	batiment patinoire et entrée	Entreprise Leichnam	1 276,50 €	18/10/16
TAL HT	P3 Renouvellement matériel			7 908,50 €	

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINTQUENTINOIS

OBJET

TRANSPORTS -Rapports d'activités des délégataires 2016 - Transport urbain et des personnes à mobilité réduite.

> RAPPORTEUR M. le Président

Date de convocation : 13/06/17

Date d'affichage: 14/06/17

Nombre de Conseillers en exercice : 76

Quorum: 39

Nombre de Conseillers présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers votant : 71

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

Séance du 20 JUIN 2017 à 18h00 en la salle des sports de Rouvroy

Sont présents:

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCO, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASDON, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES. M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonnette SAINT-JEAN, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, Monsieur Jean-Claude LERTOURNE suppléant de M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Christophe BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, M. Xavier DELAPORTE suppléant de M. Michel LANGLET, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Roland MORTELLI représenté(e) par M. Jean-Marc BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, Mme Monique BRY représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, M. Yannick LEJEUNE représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s:

Mme Frédérique MACAREZ, M. Damien NICOLAS, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. Bernard DELAIRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Conformément au code général des collectivités territoirales, il est présenté au Conseil les rapports d'activités 2016 joints en annexe :

- de la société Saint-Quentin Mobilité, délégataire des transports publics urbains de voyageurs,
- -de l'association Lastrad, délégataire des transports de personnes à mobilité réduire.

Lors de la commission consultative des services publics locaux du 8 juin 2017, ces documents ont reçu un avis favorable.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- 1°) de prendre acte du rapport annuel 2016 relatif aux transports publics de voyageurs, tel que joint au présent rapport ;
- 2°) de prendre acte du rapport annuel 2016 des transports des personnes à mobilité réduite, tel que joint au présent rapport.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s: M. Christian PIERRET, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,

Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170620-39628-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/17

Publication: 05/07/17

Pour l'"Autorité Compétente"

par délégation



Directeur de SAINT-QUENTIN MOBILITÉ Joel GRZEZICZAK

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE - 2016

SOMMAIRE

Réseau Pastel

2016, une année charnière

Depuis 2004, la Communauté d'Agglomération du saint-quentinois a confié la gestion du reseau de transport urbain au groupe TRANSDEV plus comu à La société PASTEL exploite 6 lignes régulières, 4 lignes de transport sur Mesure l'échelle locale sous de nom commercial « BUS PASTEL ».

(TAD) et un service de location vélos « ELO».

Depuis le 1er février 2016, après 20 années passées au sein de l'entreprise, le groupe TRANSDEV m'a confié la direction de SAINT QUENTIN MOBILITE, avec l'objectif de rendre le réseau plus attractif et qu'il devienne une référence sur le territoire.

LE COMPTE D'EXPLOITATION

LE RÉSEAU URBAIN

04 - 05

mération du Saint-Quentinois et la Direction de PASTEL signent l'avenant N°10 au contrat de Délégation de Service Public. Cet avenant formalise une nouvelle offre Le 27 décembre 2016, Xavier BERTRAND, Président de la Communauté d'Aggloet de nouvelles innovations au travers du projet « PASTEL EVOLUTION ». Cette année clôture ainsi un cycle de 10 ans d'évolution avec la naissance du réseau PASTEL, la construction du dépôt situé route de Chauny, l'expérimentation Bio-éthanol, le lancement de services dédiés et nos premiers vers un service accessible à tous. Désonnais PASTEL se toume résolument vers l'avenir, vers l'innovation et amorce un nouveau virage pour enfrer dans une nouvelle ère... celle du numérique !



LES ENGAGEMENTS QUALITÉ / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT ET FACE

20 - 21

26 - 27









Des solutions innovantes pour un territoire qui bouge !



Des nouveaux services et un objectif... rendre plus attractive l'offre de transport sur le ressort territorial.

réseau Pastel, intégrant des fréquences améliorées qui passeront à 12 minutes ainsi que des aménagements - Une Higne CHRONO, axe structurant du nouveau dans un esprit BHNS.



garantir les principes de l'accessibilité. Ce système performant et durable contribuera à l'Installation d'innovations numériques qui faciliteront l'usage des de l'information en temps réel. Une nouvelle billettique transports comme des bornes d'information voyageurs, Un service au déclanchement « Décite bout de ligne connectée y sera également associée.

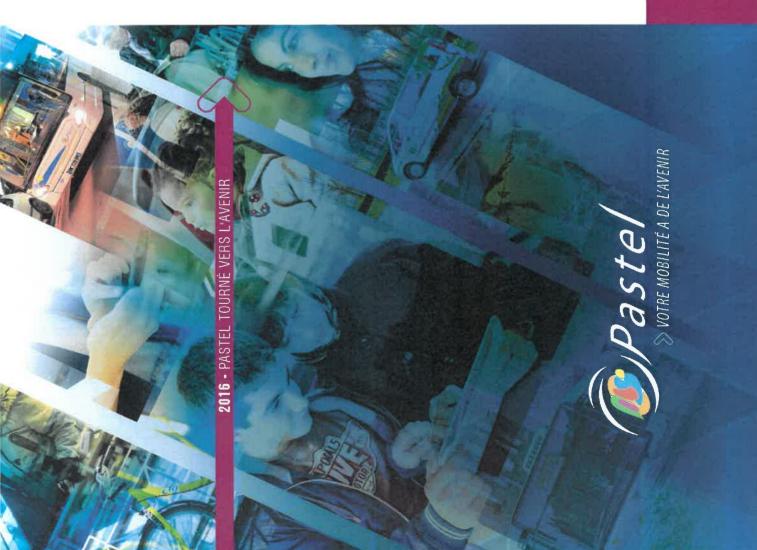


- Un service « Déclic Pro » dédié à la mobilité profes-sionnelle pendant et en dehors des horaires d'ouverture











POPULATION DESSERVIE

65 745 habitants

SURFACE DESSERVIE 45,87 km²

COMMUNES DESSERVIES

Saint-Quentin Gauchy

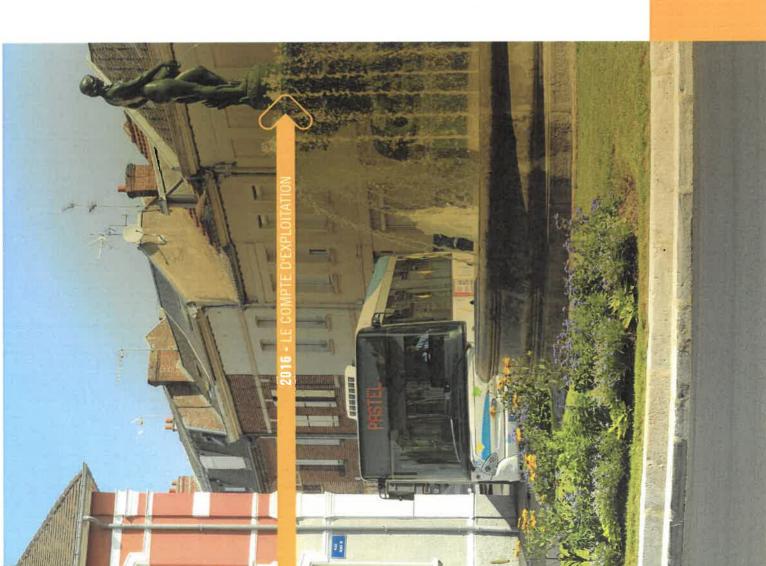
Rouvroy

Neuville Saint Amand

LE RESEAU PASTEL EN 2016					
1-300	E. E. Ivanbraz	Frequence de passage	Temps de Nombre Gerogue de Nombre Gereigne	Nombre E eriës:	N .
1. College of Com. 1944pt	12,472	15 mm	Offern	*	
I lany cente commercial cestrac Papisons bland	15,702	20 mm	8 33	8	
2 Needle For Deskindenths	33,103	UM 97	140 mm	8	1
to Bill Patr des Automoties	214.00	A mary	1	2	

month est do 1 554 453

En Euros (HT)	2000	2016	¥ III	F CART	And June	
Recettes commerciales- engagement contractuel	1 935 661	1 949 258	13 597	0,7%	1 923 000	2 377 405
Compensation forfaitaire contractuel	6 148 992	5911696	-237 296	-3,9%	3 943 000	4 874 731
TAD	95 212	93 958	-1 254	-1,3%		
Recettes divers activités	20 000	20 000	00'0	%0'0	32 000,00	39 562
Occasionnel	10 082	9 245	-837	-8,3%		
Sous-traitance transport	-81 150	-94 060	-12 910	15,9%		
Produits nets transport	8 128 797	7 890 098	-238 700	-2,9%	2 898 000	7 291 697
Produits accessoires	37 524	23 974	-13 550	-36,1%	36 000	44 507
Recettes issues de publicité	29 667	29 000	-667	-2,2%	30 000	37 089
Produits des amendes	18 150	15 800	-2 350	-12,9%	10 000	12 363
Prevenus nets d'exploitation	0214130	7 458 571	255,267	3,11%	5 974 000	Ë
Conduite / Opérations	4 012 542	-3 657 775	354 767	8'8%	-2 765 000	-3 418 370
Total Energie	-580 750	-541 512	39 238	%8′9-	459 000	-567 462
Maintenance et nettoyage	-522 575	-531 968	-9 393	1,8%	-460 000	-568 698
Maintenance & Nettoyage des infrastructures / urbain	-73	-14 298	-14 225	19486,3%		
Coût net des accidents	18 986	20 032	1046	2,5%		
Marge sur coots variables	31171184	3 233 350	116 166	3,7%	290 000	
Autres coûts liés au parc	-127 157	-131 114	-3 957	3,1%	-306 000	-378 308
Amortissements et loyers de la flotte	-604 146	-566 531	37 615	-6,2%	450 000	-556 335
Marge après parc	2 385 001	2 535 705	149 824	6,33	1 534 000	H
Service Clients	-128 560	-138 762	-10 202	7,9%	-70 000	-86 541
Support aux opérations	-1 512 298	-1 465 920	46 378	-3,1%	-624 000	-771 451
Coûts bâtiments / installations	-524 623	-488 613	36 010	%6'9-	-548 000	-677 492
Aléas		1			-57 000	-70 469
Resultat operationnel	220 400	442 410	222 011	100,7%	235 000	H
he wire function (Normes 1985)	-59 101	-43 603	15 498	-26,2%	900 29	-82 832
Secrebert Frequency (Rosenes frençaires)	2 627	-1 783	4.510	-163,1%	6	
Deculiat exceptionnel	-177 877	25 282	203 159	-114,2%	0	
impaturiles kinkhers	-176 139	-181 997	-5 858	3,3%	-56 000	-69 233
Bernite on Perte de l'exercice	130 789	781 947	414 702	J17.74	112 000	묶



L'écart inancier est principalement lié à des provisions prodommales et au remboursement de la taxe foncière de la SEDA sur la base des 5 demières années.

831 164 831 164		6815 -7,84%	1184,83%	-3,90%	-37,05%	9,21%	11,32%	-5,87%	%68'0	2,05%	2%	%	*			П					H		
8-	152 535	6815	00					'	0,8	2,0	43,15%	-10,16%	-35,93%	89,76%	6,27%	2,80%	18,14%	-26,45%	10,30%	-35,00%	4,46%	80,62%	1,09%
35 536			51 907	265 345	6 018	34 833	4 200	263 552	16 368	7 968	6001	31 602	7 792	8 560	231 461	79 618	32 192	968 9	47 102	3 731	13 124	1 286	2 110 070
E .	155 718	7 395	4040	276 106	9 260	31 895	3773	280 000	16 224	7 808	10 556	35 174	12 162	7 799	217 806	77 447	27 248	9376	42 703	5 740	12 564	712	2 087 342
LES RECETTES COMMERCIALES Pastel Unité	Pastel Journée 1 personne	Pastel journée 3 personnes	Pastel Journée Evénement	Pastel 10	Pastel Groupe	Pastel Liberté Hebdo	Pastel partner Hebdo	Pastel Liberté Mensuel	Pastel Senior Mensuel	Pastel Famille Scolaire + Mensuel	Pastel Liberté Mensuel PM-CA	Pastel Famille Scolaire Mensuel	Pastel ETE et NOEL	Pastel Partner Mensuel	Pastel Liberté Annuel	Pastel Famille Scolaire Annuel	Pastel Senior Annuel	Pastel Diabolo	Pastel ASR Plus	Pastel Entreprise	Délivrance Cartes Pastel + pochettes	Location de vélos	TOTAL RECETTES COMMERCIALES



obilité dont la répartition n'est pas le refiei s de transport. en Avril 2016 d'un nouvei outil TITAN

precedentes ont eté valorisés

es indicateurs de performance du reseau ont été ajustes. Le togiciel de nouvelle genération sera l'élément essemiel

prevue fin 2017

Pastel Unité 713 419 709 686 -0,52% Pastel Journée I personne 145 337 142 366 -2,04% Pastel Journée I personne 12 424 11 449 -7,85% Pastel Journée Evénement 8 842 24 970 182,40% Pastel Liberté Hebdo 40 026 43 712 9,21% Pastel Liberté Mensuel 6 036 6 720 11,33% Pastel Liberté Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Famille Scolaire Annuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Famille Scolaire Annuel 105 55 36 951 47,63% Pastel Famille Scolaire Annuel 206 57 24 37 40,13% Pastel Famille Scolaire Annuel 206 57 24 35 27,93% Pastel Famille Scolaire			REF1, 2015	REEL 2016	ECART	
Pastel Journée I personne 145 337 142 366 -2,04% Pastel Journée a Dersonnes 12 424 11 449 -7,85% Pastel Journée Evénement 8 842 24 970 182,40% Pastel Journée Evénement 8 842 24 970 182,40% Pastel I ournée Evénement 8 842 24 970 182,40% Pastel Croupe 17 383 10 390 -7,85% Pastel Liberté Hebdo 40 026 43 712 9,21% Pastel Liberté Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel Liberté Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel Liberté Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Senior Mensuel 102 451 104 039 0,89% Pastel ETE et NOEL 70 555 36 951 -47,63% Pastel ETE et NOEL 70 555 36 951 -47,63% Pastel Entre Annuel 608 371 438 286 -27,93% Pastel Senior Annuel 204 519 172 447 -40,13% Pastel As Plus 11 245 175		Pastel Unité	713 419	989 602	-0,52%	
Pastel journée 2 personnes 12 424 11449 -7,85% Pastel Journée Evénement 8 842 24 970 182,40% Pastel Journée Evénement 8 842 24 970 182,40% Pastel Journée Evénement 309 579 297 580 -3,88% Pastel Groupe 17 383 10 390 -40,23% Pastel Liberté Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel Dartner Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel Liberté Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Liberté Mensuel 102 451 25 896 2,05% Pastel Famille Scolaire + Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Annuel 15 444 16 848 9,09% Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 204 519 172 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 25 324 18 252 -27,93% Pastel Finteprise	311N	Pastel Journée 1 personne	145 337	142 366	-2,04%	-
Pastel Journée Evénement 8 842 24 970 182,40% Pastel 10 309 579 297 580 -3,88% Pastel 10 40 026 43 712 9,21% Pastel Liberté Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel Liberté Mensuel 583 692 549 341 -5,89% Pastel Liberté Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Senior Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Famille Scolaire + Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Annuel 608 371 43 82 86 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 122 447 -47,63% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 172 447 -47,63% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 172 447 -47,63%	niy	Pastel journée 3 personnes	12 424	11 449	-7,85%	000 ±7
Pastel 10 309 579 297 580 -3.88% Pastel Groupe 17 383 10 390 -40,23% Pastel Liberté Hebdo 6 026 43 712 9,21% Pastel Liberté Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel Liberté Mensuel 58 692 549 341 -5,89% Pastel Senior Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Famille Sociaire + Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Famille Sociaire + Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Sociaire Annuel 70 555 36 951 -47,63% Pastel Famille Sociaire Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 204 519 172 447 -40,13% Pastel Marchine 204 519 172 447 -40,13% Pastel Marchine 11 245 175 -93,64% TOTAL VOYAGES COMINERCIAUX 1 362 4		Pastel Journée Evénement	8 842	24 970	182,40%	
Pastel Groupe 17 383 10 390 40,23% Pastel Liberté Hebdo 40 026 43 712 9,21% Pastel Liberté Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel Liberté Mensuel 583 692 549 341 -5,89% Pastel Senior Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Famille Solaire + Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Famille Solaire + Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Solaire Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Solaire Annuel 10 555 36 951 -47,63% Pastel Famille Solaire Annuel 608 371 438 286 -27,93% Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 204 519 172 447 -40,13% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel Asr Plus 148 830 177 027 18,95% Pastel Entreprise 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1	513/	Pastel 10	309 579	297 580	-3,88%	107.67
Pastel Liberté Hebdo 40 026 43 712 9,21% Pastel partner Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel partner Hebdo 6 036 5720 11,33% Pastel Epartner Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Famille Scolaire + Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Famille Scolaire Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Mensuel 70 555 36 951 -47,63% Pastel Fert NOEL 70 555 36 951 -47,63% Pastel Partner Mensuel 15 444 16 848 9,09% Pastel Partner Annuel 608 371 438 286 -27,66% Pastel Sentior Annuel 306 086 243 522 -20,44% Pastel Sentior Annuel 204 519 172 447 -40,13% Pastel Sentior Annuel 25 324 18 252 -27,33% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,33% Pastel Entreprise 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES SOCIAUIX 1 363 649 </td <td>MA)</td> <td>Pastel Groupe</td> <td>17 383</td> <td>10 390</td> <td>40,23%</td> <td></td>	MA)	Pastel Groupe	17 383	10 390	40,23%	
Pastel partner Hebdo 6 036 6 720 11,33% Pastel Liberté Mensuel 583 692 549 341 -5,89% Pastel Senior Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Famille Scolaire + Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Famille Scolaire + Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Mensuel 70 555 36 951 -47,63% Pastel Famille Scolaire Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 608 371 438 286 -27,94% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 172 447 -40,13% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 172 447 -40,13% Pastel Ask Plus 112 245 171 527 -30,64% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 450 212 3 090 519 -11,45% TOTAL 4 4 16 922 -3,00% -3,00%	\$00	Pastel Liberté Hebdo	40 026	43 712	9,21%	10.432
Pastel Liberté Mensuel 583 692 549 341 -5,89% Pastel Senior Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Famille Scolaire + Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Famille Scolaire + Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Mensuel 70 555 36 951 -47,63% Pastel Fit et NOEL 70 555 36 951 -47,63% Pastel Famille Scolaire Annuel 608 377 438 286 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 306 086 243 522 -20,44% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 204 519 172 447 -40,13% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel Oral VOYAGES CONIMERCIAUX 3 490 212 3090 519 -11 45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 -1326 403 -273% TOTAL 4 416 922 -3,00%	BBH.	Pastel partner Hebdo	980 9	6 720	11,33%	8
Pastel Senior Mensuel 103 124 104 039 0,89% Pastel Famille Scolaire + Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Famille Scolaire + Mensuel PM-CA 32 149 18 276 -43,15% Pastel Famille Scolaire Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Mensuel 70 555 36 951 -47,63% Pastel Partner Mensuel 15 444 16 848 9,09% Pastel Partner Mensuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 306 086 243 522 -20,44% Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel Arreptise 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES CONIMERCIAUX 1 363 649 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 -3136 -373% TOTAL 4 416 922 -3,00% -3,00%		Pastel Liberté Mensuel	283 692	549 341	-5,89%	Ų.
Pastel Famille Scolaire + Mensuel 25 376 25 896 2,05% Pastel Liberté Mensuel PM-CA 32 149 18 276 -43,15% Pastel Famille Scolaire Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Mensuel 70 555 36 951 -47,63% Pastel Partner Mensuel 70 555 36 951 -47,63% Pastel Partner Mensuel 15 444 16 848 9,09% Pastel Partner Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 306 086 243 522 -20,44% Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 25 324 18 252 -27,93% Pastel Senior Annuel 148 830 177 027 18,95% Pastel Senior Annuel 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 -273% -300% 4 853 861 4 416 922 -3,00% -30%		Pastel Senior Mensuel	103 124	104 039	%68'0	
Pastel Liberté Mensuel PM-CA 32 149 18 276 -43,15% Pastel Famille Scolaire Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel Famille Scolaire Mensuel 70 555 36 951 -47,63% Pastel Partner Mensuel 15 444 16 848 9,09% Pastel Famille Scolaire Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 122 447 -46,73% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 122 447 -46,73% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 172 447 -46,73% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 172 447 -46,73% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel ASR Plus 11 245 7115 -93,64% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 -27,39% TOTAL 4 416 922 -9,00%	\$13	Pastel Famille Scolaire + Mensuel	25 376	25 896	2,05%	i
Pastel Famille Scolaire Mensuel 102 451 92 046 -10,16% Pastel FIE et NOEL 70 555 36 951 -47,63% Pastel EI Et ROEL 15 444 16 848 9,09% Pastel Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Liberté Annuel 306 086 243 522 -20,44% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 25 324 18 252 -27,93% Pastel Olabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel ASR Plus 148 830 177 027 18,95% Pastel Entreprise 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES CONIMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 -32,73% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 4 853 861 4 416 922 -3,00%	nsta	Pastel Liberté Mensuel PM-CA	32 149	18 276	-43,15%	543 39
Pastel ETE et NOEL 70 555 36 951 -47,63% Pastel Partner Mensuel 15 444 16 848 9,09% Pastel Liberte Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Senior Annuel 306 086 243 522 -20,44% Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel ASR Plus 148 830 177 027 18,95% Pastel Entreprise 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 -2,73% TOTAL 4 853 861 4 416 922 -9,00%	INE.	Pastel Famille Scolaire Mensuel	102 451	92 046	-10,16%	
Pastel Partner Mensuel 15 444 16 848 9,09% Pastel Liberté Annuel 608 371 438 286 -27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 206 519 122 447 -40,13% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel Diabolo 148 830 177 027 18,95% Pastel ARP Plus 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 -11,45% TOTAL 4 853 861 4 416 922 -2,73%		Pastel ETE et NOEL	70 555	36 951	-47,63%	
Pastel Liberté Annuel 608 371 438 286 27,96% Pastel Famille Scolaire Annuel 306 086 243 522 -20,44% Pastel Famille Scolaire Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Senior Annuel 25 324 18 252 -27,93% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel Entreprise 11 245 7715 18,95% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 -27,3% TOTAL 4 853 867 4 416 922 -9,00%		Pastel Partner Mensuel	15 444	16 848	%60′6	
Pastel Famille Scolaire Annuel 306 086 243 522 -20,44% Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel Oiabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel ASR Plus 148 830 177 027 18,55% Pastel Entreprise 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 -2,73% TOTAL 4 853 861 4 416 922 -9,00%		Pastel Liberté Annuel	608 371	438 286	%96'LZ-	
Pastel Senior Annuel 204 519 122 447 -40,13% Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel ASR Plus 148 830 177 027 18,95% Pastel Entreprise 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 1 326 403 -2,73% TOTAL 4 853 861 4 416 922 -9,00%		Pastel Famille Scolaire Annuel	306 086	243 522	-20,44%	
Pastel Diabolo 25 324 18 252 -27,93% Pastel ASR Plus 148 830 177 027 18,95% Pastel Entreprise 11 245 715 -93,64% TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 990 519 -11,45% TOTAL VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 1 326 403 -2,73% TOTAL 4 853 861 4 416 922 -9,00%	500	Pastel Senior Annuel	204 519	122 447	-40,13%	1 000 3
ASR Plus 148 B30 177 027 112 245 112 245 115 112 245 115 115 115 245 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1	HOUSE	Pastel Diabolo	25 324	18 252	-27,93%	
Intreprise 11 245 715 VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 1 326 403 4 853 861 4 416 922		Pastel ASR Plus	148 830	150 171	18,95%	
VOYAGES COMMERCIAUX 3 490 212 3 090 519 VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 1 326 403 4 853 861 4 416 922		Pastel Entreprise	11 245	715	-93,64%	
VOYAGES SOCIAUX 1 363 649 1 326 403 4 853 861 4 416 922		TOTAL VOYAGES COMMERCIAUX	3 490 212	3 090 519	-11,45%	
4 853 861 4 416 922		TOTAL VOYAGES SOCIAUX	1 363 649	1 326 403	-2,73%	
		TOTAL	4 853 861	4 416 922	%00'6-	

LES VOYAGES PAR LIGNE

Higrites	Voyages 2016	Kilomètres 2016	
igne 1	762 455	214 796	3,55
z auto	495 753	219 675	2,26
E audit	803 245	398 789	2,01
म्यामक व	160 021	186 005	98'0
S auto	316 905	158 601	2,00
Ugme 6	599 296	376 587	1,59
TOTAL	3 137 675	1 554 453	2,02

Renforts de lignes non-intégrés : 10 575

VOYAGES COMMERCIAUX 2016 (%)

4824 4862

9864

7987 7967 1767

485e 485e 4672

l'évolution de la fréquentation

Pour rappel : 2,18 en 2015

13 284 CLIENTS TRANSPORTÉS CHAQUE JOUR EN MOYENNE

ES MOYENS

2016 - LES MOYENS ET LES INDICATEURS

LE PERSONNEL

Les effectifs : SOM comptabilise 101 salaries (ETC) au 31/12/2016 et 2 a temps partieL

au recapitulatif des effectifs de l'entreprise *

		Section 1
cynteoni	116-7615	FTC 2016
Agents de conduite	8	81
Curitolisms/withcateurs		
Atelier	5	
Structure	œ	*
TOTAL	104	103

ES VEHICULES

Nombre de véhicules en parc

MOIIDING			67		-	I
100	Agora	Agora Artesala	GX 327	caxo	Minibus City 35	37
CARGO ACINO	RENAULI	RENAMI	HEULIEZ	79111311	MERCEDES	TOTAL

Age moyen du parc :

sont régis par la Convention

Collective de l'Union des

Tous les salariés de SQM

* Statut des salariés :

Transports Aublics Urbains

de Voyageurs.



→LES INDICATEURS

Recettes par voyages commerciaux : 0,60 € en 2016 contre 0,59 € en 2015

Recettes par Km: 1,22 € en 2016 contre 1,28 € en 2015

Charges par voyage (prix de revient moyen par voyages totaux) : 1.69 ε en 2016 contre 1,56 ε en 2015

Charges par km : 4,56 € en 2016 contre 4,09 € en 2015

LE COÛT DU VANDALISME

Le coût du vandalisme hors main d'œuvre s'élève à 3 404 € pour 2016 contre 1 420 € en 2015. Les réparations les plus fréquentes concernent toujours le remplacement des sièges, le bris des vitres latérales ou des pare-brises, la dégradation des poteaux d'arrêts.

Ce coût est en hausse suite à des incidents survenus au quartier Europe.

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Moyens de contrôle :

- Responsable Exploitation
- 4 Contrôleurs assermentés
 - Vérificateur assermenté

Nombre de voyageurs contrólés sur le réseau : 182 308 en 2016 contre 190 563 en 2015

Taux de confrôtes par ligne

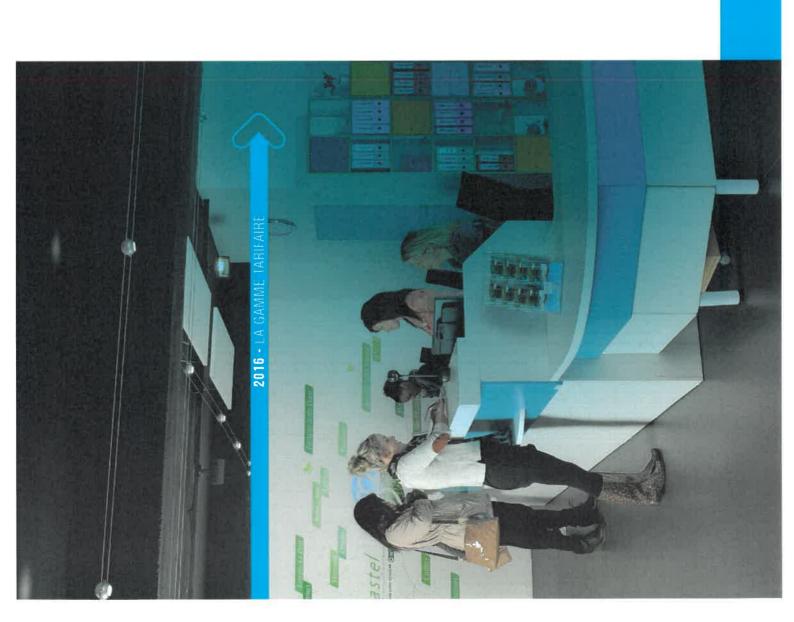
Lighter	2015	30%
1 Paubeurg d'Isle - Europe	4,45%	4,39%
2 Harry Centre Commercial- Destres Papillons blancs	2,82%	2,77%
3 Marville - Parc des Autoroufes	3,36%	3,90%
4 Rounny - La BUL - Parc des Autoroutes	2,59%	2,57%
5 Gare SNCF - Hôpital	5,03%	4,37%
6 Oèstres / Papillons blancs - CC Quentin de la Tour	4,63%	4,30%
TOTAL RESEAU	3,90%	3.72%

Nombre de PV dressés : 1 876 en 2016 contre 2 136 en 2015 Taux de recouvrement des indemnités forfaitaires : 56% en 2016 contre 60% en 2015 Taux de fraude sur le réseau (sur voyages contrólés) : 1,10 en 2016 contre 1,12 à 2015

AUTRES INDICATEURS 2016

Faix Callserders me 4.06%

Taux for frequence Accordents du Travail 0%



1.30€ 3,00€ 5.00€ 9.90€ 7,50€ PASTEL JOURNÉE 3 Personnes Tout Public, valable 1 journée. PASTEL JOURNÉE 1 Personne Tout Public, valable 1 journée. PASTEL UNITE Tout Public, valable 1 heure. PASTEL 10 Tout Public, valable 1 heure. PASTEL GROUPE

16.00€ Associations, groupes scolaires, centres sociaux, centres de loisirs. Valable pour 10 personnes sur 1 voyage d'une heure. PASTEL ETE Moins de 25 ans. Hebdo 10.20€ Mensuel 32.00€ PASTEL LIBERTE Tout Public

16.00€ PASTEL SCOLAIRE Mensuel Enfants de 3 à 21 ans d'une famille ayant à charge trois enfants ou plus scolarisés.

Plus de 65 ans (Non-imposables) PASTEL SENIOR Mensuel Plus de 65 ans (imposables) PASTEL SENIOR Mensuel

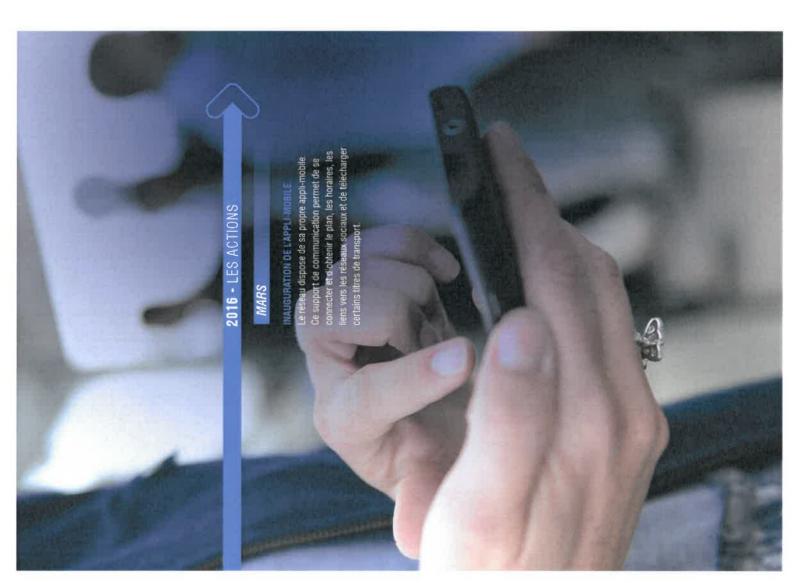
16.00€

GRATUIT

Liberté 320.00€ Scolaire famille 206.10€ Senior 160.00€ PASTEL ConfOR

Demandeurs d'emploi (Sous condition) Handicapés (non imposables) Dossier à constituer au CCAS PASTEL LIBERTE +

GRATUIT



SALON « JOBS D'ÉTÉ »

PASTEL participe au salon des « Jobs d'Été » et se les jeunes dans leurs déplacements domicile/travail. A positionne en tant que transporteurs pour accompagner cette occasion, le titre «Pass Été » est mis en avant.



DPFRATIONS SECURITY

de cette campagne : faire évoluer les mentalités et les «poussettes » et sur les « clients ventouses ». Le but sécuriser et protéger les clients et les salariés. 9 Opérations auront lieu tout au tong de l'année, mobilisant environ 150 personnes dont des membres de la police municipale et des médiateurs et représentants environ PASTEL organise une campagne de sensibilisation sur 340 heures de terrain.



Du 4 au 8 mai, PASTEL participe à la première foire Exposition. Cette manifestation permet au réseau de rencontrer la clientèle et d'approcher des Saint-Quentinois qui ne sont pas encore consommateurs du bus.

CTREM DEFI

cles. Une grande aventure qui permet de fédérer une L'équipe PASTEL participe à l'épreuve sportive d'obsta-

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

N SAINT-QUENTIN

PASTEL, partenaire de la ville de Saint-Quentin, participe Saint-Quentin. Une visite de la ville en bus et une box d'essai sont offertes à chaque personnes ayant répondu à l'accueil personnalisé des nouvelles familles à l'invitation.



LASTUCE DU SUPPORTER ! OBJECTIF SPORT

Comme chaque année, PASTEL est partenaire des grands clubs saint-quentinois l'OSQ et le SQBB. Navettes GRATUITES en direction des quartiers de Saint-Quentin, Gauchy, Harly et Rouvroy.

ASTUCE: Si les 2 clubs jouent à domicile le même jour la navette au départ du stade P. Debresie vous dépose directement au Palais des Sports pour ne rien manquer

LA RENTRÉE, C'EST SACRÉ I

pour orienter et accompagner au mieux les étudiants les Comme chaque année les équipes Pastel se mobilisent premiers jours de la rentrée scotaire depuis la gare SNCF rers les différentes lignes du réseau.



FOIRE SAINT DENIS 2016

Des naveltes oratilites

En partenariat avec la ville de Saint-Quentin le réseau PASTEL a mis en place depuis l'année dernière un service de navettes gratuites. Le Pass'Foire

toute la journée sur le réseau et de bénéficier d'une PASTEL propose un ticket unique permettant de voyager réduction sur une attraction de la foire Saint-Denis.

PASTEL A L'ECOLF

PASTEL intervient dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves de classe de CM1 et CM2 à la 10 interventions ont eu lieu dans le courant de l'année. citoyenneté et au civisme dans les transports.

ENDUÊTE FRAUDE

PASTEL réalise en collaboration avec l'EPIDE et la société lyonnaise SCAT une enquête fraude. Cette enquête doit permettre au réseau de connaître le motif et le profil des raudeurs.



PASTEL EN FÉTE!

PASTEL a réalisé avec l'ensemble de ses partenaires une grande opération pendant les fêtes de fin d'année : « Pastel en fête »

un coupon détachable permettait de profiter de -15% chez les commerçants des Boutiques de Saint Quentin! Le titre journée comportant

OBJECTIF SERVICE DE PROXIMITÉ

Pour la deuxième année consécutive. Pastel est partenaire du Repas des anciens organisé par le CCAS au Palais de FERVAQUES. Des navettes (aller/retour) sont mises en places lors de tous les repas.

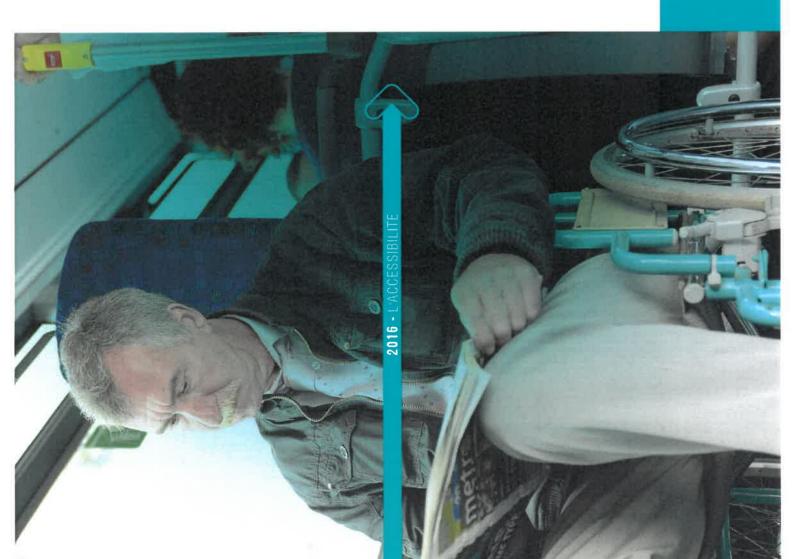


NOËL SOLIDAIRE

Comme chaque année, Pastel a collecté les jouets au profit du Secours Catholique, secours Populaire, et des Equipes Saint-Vincent.







DEFINITION OU HANDICAP Selon la Loi sur l'égalité des chances du 11 février 2005. « Constitue un handicap, au sens de la ou restriction de participation à la vie ou psychiques, d'un polyhandicap présente loi, toute limitation d'activité par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une sensorielles, mentales, cognitives ou plusieurs fonctions physiques, en société subie dans son environnement ou d'un trouble invalidant.



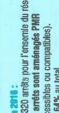
réseau et à l'accueil de sa clientèle, accompagne la Communauté d'Agglomération du St Quentinois sur les évolutions des infrastructures et veille à l'aménagement des véhicules qui permettent aujourd'hui à un maximum d'habitants d'accéder à une véritable mobil-PASTEL, sensible à la mise en accessibilité de son ité pour tous, quel que soit le handicap.

ont été engagés par la Communauté d'Aggtomération Depuis plusieurs années des travaux d'aménagement et progressent encore aujourd'hui.

Notre parc est quasiment entièrement accessible.
 Un réfèrent accessibilité a été nommé.

- Des interventions dans les centres et maisons de handicaps sont organisées

A the 2016: Sur 320 arrêts pour l'ensemie du réseau, 205 arrêts sont aménagés PMR (accessibles ou compatibles). Soit 64% au total.







⊘QUALITÉ

Saint-Quentin Mobilité a la volonié d'affirmer son professionnalisme en termes de respect face aux aux exigences de ses clients et aux standards définis attente de son Autorité Organisatrice, de répondre en matière de Qualité par le groupe TRANSDEY.

s'engage

Le système de management Qualité s'oriente autour de trois axes majeurs :

l'information faite aux clients, la ponctualité et régularité du service, la propreté des véhicules, de l'agence commerciale, du matériel réseau et la gestion des Améliorer la qualité du service à travers l'accueil, réclamations

MHNNOHINNH

L'Amélioration Continue garantit

-Renforcer les compétences des collaborateurs. Augmenter la fréquentation de notre réseau.

L'objectif principal recherché reste, plus que jamais, la base de la continuité et du renforcement de la satisfaction du client en le plaçant résolument au L'atteinte de ces objectifs ne peut se faire que sur la démarche entreprise depuis de nombreuses années. cœur de ce projet d'entreprise.

n'est pas affaire de spécialistes ou de quelques-uns, mais est l'affaire de tous, à tout moment, en toutes Tous les acteurs des différents services, conduite, exploitation, atelier, agence, y travaillent car la qualité circonstances. La démarche qualité se définit comme un ensemble équilibré d'actions, d'outils, de principe de management,... qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs en termes de qualité de service.

environnement et assurer un niveau de sante

nos Collaborateurs constituent les bases

de notre politique.

A trousche

et de sécurité au travail optimal

tussi pour Saint Quentin Mobilite, accroine

et le développement de notre entreprise la qualité de nos prestations, preserver

indispensables pour garantir la perennité a satisfaction et la confiance de nos clients

Vournation une demarche OSE?

Excellence permet de se distinguer

Quel que soit le niveau d'engagement choisi, il ne peut y avoir de progrès sans mesure.

- L'entreprise mesure la quaitté de service proposée quotidiennement à sa clientèle.
- objectifs initiaux. Cette comparaison lui permet de L'entreprise analyse les résultats et les compare aux mettre en œuvre des plans d'actions correctives destinés à progresser.

de satisfaction exprimé par les clients ainsi que sur la Les progrès ainsi accomplis se traduisent sur le niveau nature de leurs attentes. Cet engagement et la mise en place d'indicateurs qualité permettent de placer l'entreprise dans une ogique de progrès.

Plus que jamais nous nous engageons fortement dans ce projet pour permeltre au réseau de l'agglomération de Saint-Quentin d'atteindre une reconnaissance sans équivoque de son niveau de Qualité.

Une démarche validée

4 Or la lainalhsalton



SECURITÉ

royageurs daputs plus de 10 ans PASTEL est demandés par la Communauté d'Agglomération du toulours engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution des services Saint-Quentinois dans le respect de la réglementation, dans les meliteures conditions de sécurité possibles et dans une qualité de service croissante. Dès l'arrivée sur le nouveau dépôt situé Route de Lors de l'emménagement dans ces locaux, veiller au respect de la réglementation a été une exigence Chauny en 2008, la démarche sécurité a été centrale. partagée. Depuis cette date, nous avons donc totalement intégré les bases réglementaires au d'actions diverses et variées :

 La nomination d'un référent Qualité / Sécurité / **Environnement**.

. La veille et le respect de la règlementation,

La vérification des installations techniques,

 La mise à jour annuelle du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels, Les exercices d'évacuation,

Les plans de prévention et protocoles de sécurité,

Les audits internes de sécurité

Les formations sur la sécurité,

 L'Accord d'entreprise relatif à la Sécurité La sensibilisation en entreprise,

Les articles Sécurité dans le journal interne des personnes et des biens,



Mais nous sommes allés au-delà.

d'entreprise a permis de créer une continuité dans le système de management QSE. De nombreuses En 2016, les actions du réseau ont pris une nouvelle dimension. En effet, PASTEL par le biais du proje actions en interne ont été développées mais égalemen en externe.

 La sensibilisation à la sécurité et la citovenneté dans es Transports pour les élèves de CM2 et collégiens

Parmi elles

Service Des Politiques Territoriales et Urbaines de la La présentation du clip réalisé en partenariat avec le ville. Intitulé « Tous Concernés », il est diffué dans les stablissements scolaires pour aborder les incivilités et a sécurité en collaboration avec le Service de la Police

 Les causeries Sécurité, temps dédié en entreprise à la sensibilisation du personnel sur les aspects sécuritaires, respects des procédures et de la Loi.

Le partenariat et la signature d'une convention avec le service Médiation de la Ville de Saint-Quentin pour accompagner les services de soirée.

ntercommunal de sécurité et de prévention de la La participation à la signature du nouveau contrat délinquance de l'agglomération du Saint-Quentinois.

prise, ont générées environ 150 heures de terrain et assistées de la police municipale et des médiateurs de d'améliorer l'image de l'entreprise, d'améliorer la Les opérations « Sécurité » sous forme d'actions « ierrain » pour sensibiliser la clientèle à la dangerosité des problématiques des poussettes et des « poissons pilotes ». Elles sont au nombre de 10 et se sont déroulées d'avril à décembre 2016. Elles ont mobilisées 144 personnes, salariés et cadres de l'entre-Pour certaines opérations, les équipes PASTEL étaient a ville de Saint-Quentin. Ces opérations Sécurité nous représentent un investissement financier de 9 800€. elation commerciale, de faire baísser la sinistralité ont permis de fédérer les équipes autour d'un projet

complémentarité indéniable avec le programme de révention mené par l'entreprise à travers l'organifoutes tes actions menées s'Inscrivent dans une sation de bonnes pratiques sécurité dédiées.

consomble des equipes PASTEL s'est mobilise en

96€ d'amende

La vie

ENVIRONNEMENT

mieux aux valeurs du groupe en matière de respect de l'environnement. Plus que jamais, nous sommes de participer à l'évolution des mentalités et de positionner le transport en commun comme une convaincus de la nécessité d'œuvrer pour l'aventr alternative aux émissions de CO2,

respect de l'Environnement sur l'ensemble du dépôt et C'est pourquoi, nous nous engageons à assurer le

 Veiller au respect de la réglementation française en de l'atelier autour de 5 axes majeurs ;

Réduire nos émissions de CO2 en réduisant les matière d'environnement, consommations de gasoil

Trier et valoriser nos déchets.

Réduire les consommations d'énergie. Préserver la ressource en eau,

LA REGLEMENTATION

La Veille Réglementaire se veut personnalisée, adaptée Mise en place d'une veille réglementaire

notre secteur d'activité et orientée sur des domaines déterminer précisément les obligations réglementaires à respecter (Plan local d'Urbanisme, arrêté Préfectoral ou Communal, règlement de zones...). Une fois ces obligaions connues, il est nécessaire d'évaluer le niveau de La veille réglementaire réalisée doit permettre d'interdes activités, Exploitation et Technique de l'entité et de prêter les textes généraux en fonction des particularités précis (énergle, alr, eau, ICPE, déchets...)

conformité et d'établir un plan d'actions pour être en

mesure de corriger les éventuels écarts détectés.

Significatifs a été réalisée en 2014. Cette analyse permet de vérifier que notre activité ne pollue pas (ou peu après la mise en place de moyens), les sols, la nappe phréatique et l'air. Depuis, elle est réactualisée chaque année et nécessite, si besoin est, la mise en place de L'analyse des Aspects et Impacts Environnementaux procédures et d'actions correctives en cas d'écart.

La Station de Carburant

carburant est conforme et ne pollue pas. Ce contrôle est septembre 2014. Le rapport authentifie que la station de Le contrôle périodique de l'installation classée soumise à déclaration seton la rubrique n°1435 a été réalisé le 3

obligatoire tous les 5 ans. Entre chaque contrôle, le matériel de distribution est soumis à une vérification annuelle avec une maintenance appropriée.

LA REDUCTION DES EMISSIONS DE CO?

Les filtres catalytiques réduisent les émissions de particules de 50 à 80%. Les rejets de monoxyde de de 50%, les rejets de dioxydes d'azote sont de 5%. Le système CRT est utilisé avec du gazole désuffuré carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC) sont diminués Le filtre à particules et le Gazole désulfuré

(moins de 50ppm de souffre), dit gazole TBTS, ce qui

permet de diminuer les rejets de composants soufrés

donc de préserver l'environnement.

L'Adblue est une solution aqueuse composée à 32,5% d'urée et à 67.5% d'eau déminéralisée

gie SCR (Réduction Catalytique Sélective) tels que les bus. Son utilisation permet de transformer 85% des qui est utilisé par les véhicules équipés de la technolopoliuants (oxydes d'azotes, appelés NOx) en vapeur d'eau et en azote inoffensif.

TRIER ET VALORISER LES DECHETS

des procédures et tracées par l'enregistrement de A ce jour, tous les déchets dangereux (chiffons souillés batteries - filtres à huile et gas-oil etc.) sont triés par Toutes les consignes sont appliquées dans le respect catégories et ramassés par des prestataires.

Jn registre des déchets dangereux est tenu par l'entrebordereaux d'enlèvement

Lavage des bus PASTEL

Nettoyage extérieur du parc autobus 2 fois par semaine (Intérieur) par mois et 300 lavages (extérieurs) par avec une moyenne de 300L d'eau par bus, 36 lavages nois. Notre eau est recyclée à 80%

Le site de SQM est équipé de débourbeurs, déshuileurs, de séparateurs d'hydrocarbures.

REDUIRE LES CONSOMMATIONS D'ENERGIES

La sensibilisation qu'effectue SQM permet de fédérer 'ensemble du personnel autour d'un projet commun. Cette sensibilisation passe par :

 Une intervention au cours des formations obligatoires, Le livret d'accueil remis à l'embauche,

Une intervention au cours d'un parcours d'intégration,

Les articles rédigés dans le journal interne, Les affichages dans l'entreprise.



TYPE DES FORMATIONS ET NOMBRE DE PARTICIPANTS Formations réalisées en 2016.

1) FCO: Bilan des connaissances relatives aux réglementations et aux techniques dans le transport de voyageurs, perfectionnement à la conditie rationnelle, santé et sécurité rouhier, environnement écolomique, comportements contribusant à l'image de l'entreprise et à la qualité. Evaluation des acquis et synthèse : 13 conducteurs formés.

 Absentaisane en Exploiration Urbaine / Comprendre el Agir: Connaître less enjeux de l'absentissme et en comprendre les causes. Comnaître les 4 leviers de l'absentissme, partager les bonnes pratiques et identifier les solutions adaptées à la situation locale: i responsable enploiration. 3) Organiser la performance et la maintenance : Analyser l'organisation et améliorer les processus et les méthodes de maintenance. Mettre en place la méthode budgétaire et le pilotage de la performance : 2 ehefts atellier.

4) Formation des membres du CHSCT d'Entreppise: Consaître les rôles, les fonctions, les missions, les devoirs et les responsabilitées des membres du CHSCT. Réaliser une approche concrete des dispositions réglementaires et juridiques. Connaître les principaux risques existants en entreprise et les manures du cHSCT. Analyser les accidents du travail : 2 membres du CHSCT.

5) Formation de formateurs à la relation cilent : Animer des draimations à la relation cilent. Se parfectionner aux lechniques d'animation de jeux pédagogiques, de jeux de rôle et au décodage de ces afinations : 1 formateur. 6) La conduite des entretiens de Ré-Accueil : Prendre rocksterce des différentes causes d'absence. Métite en œuvre une métitodologie efficace et concrète de conduite de entrélens. Détecter et contiger les enreuxs de comportement fois des entréliens de ré-accueil. Contribuer efficacement au développement du présentièsme : 2 responsables Ressources Humaines et Exploitation. 7) Manipulation d'extincteurs : Etre capable d'utiliser les moyens de première intervention de lutte contre l'incendie disponibles contre l'incendie au sein de l'établissement : 24 salantés.

8) Parcours Encadrement de Proximité : Informer, communiquer, manager, proposer, décider au quotidien, en tenant compte des contraîntes des métiens du transport de les responsabilités de l'encadrement de proximité. Se positionner dans sa fonction d'encadrant de proximité. Se positionner dans sa fonction d'encadrant de proximité en lemant compte du contectre et des enjeux de l'entreprise : 1 responsable Exploitation. 9) Formation TMEO (draphibeage); Savoir créer des antès, des fignes, des chemáns, des HLP. Gréer des offres et productions et rosinative la différence entre les deux. Savoir dupliquer et traisionner les productions. Editer des statistiques et feuilles de route. Créer des missions et éditer des fiches horaires : 1 responsable Expéritation et éditer des fiches horaires : 1 responsable Expéritation et 1 changé Eudes et Métinades.

10) Formation MAESTRO: Comprendre les interactions liées aux activités de gestion administratives et de pale, Malbriser les processus mélarioutil (embauche, averant et départ), leurs intrapacts en page et leurs cadres d'utilisation au quotidien: 1 responsable Ressource Humaine.

11) Formation « Cadre Légal » : Connaître le cadre légal de l'agrément au releve d'identité et son application praique. Ordrotte, amétiore et configue les praiques du vérificateur conformément au cadre légal. Etre à l'aise dans la relation au client lorsque l'agent relève l'identité d'une personne. Savois se protéger : 5 contrôleurs.

12) Recyclage SST: Etre capable de rechercher les risques persistants pour protéger, savoir protéger la victime et faine alertes, savoir secourir en effectuant l'action appropriée à l'état de la victime: 10 salanfes.

RESULTATS

 La formation FCD: a été valitée par l'obtention d'une áttestation Officielle de Formation Continue Obligatoire pour chacun des participants avec une validité de 5 ans. 2) Absentéisme en Exploitation Urbaine / Comprendre el Agir : a permis au responsable de s'approprier les techniques et d'utiliser les leivers de l'absentéisme. Organiser la performance et la maintenance : a permis aux chefs d'atelier d'organiser la maintenance et d'outimiser les outils. 4) Formation des membres du CHSCI d'Entreprise : a permis aux membres étis de décounir leur forciton et leur permetre de participer ples activement à la mise en place de mesures d'amélioration. 5) Formation de formateurs à la relation client : a permis au formateur d'entreprise de se perfectionner sur legiernelleur de la relation client. Il a été formé également aux les charchiques de maintien d'une communication positive en situation perturbée et/ou en situation dégradée ou urgente.

6) La conduite des entretiens de Ré-Accuell : a permis de meirer les entretiens de ré-accueil pour les salariés rentrant d'arêts maladie. 7) Manipulation d'extincteurs : a été validée par une affestation de stage obtenue pour chacun des particinants. g) Parcours Encadrement de Proximité : a permis au responsable de service d'obtenir la validation du parcours Encadrement de proximité.

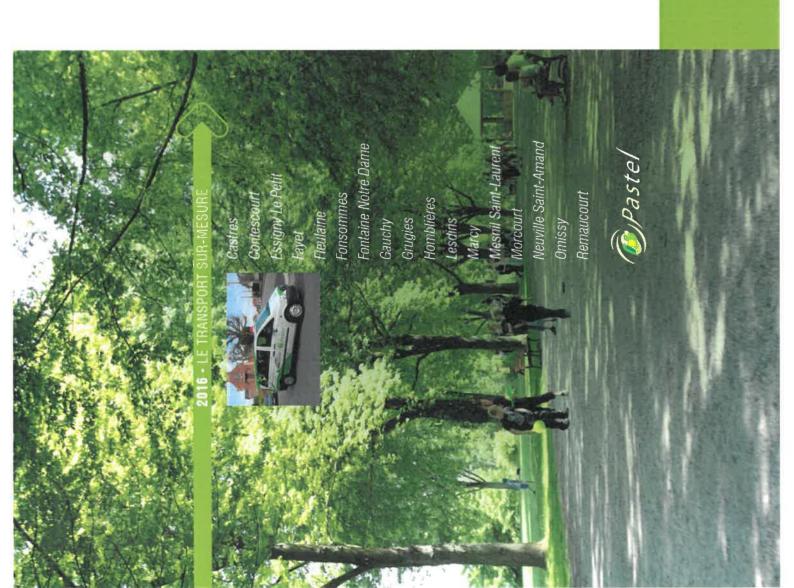
su commanon THEU (Graphicage); a permis aux staglaires d'élaborna les productions et de créer les missions du projet Pastel Evolution.

10) Formation MAESTRO; a permis de se familiariser avec l'outil et de manager la gestion administrative du

11) Formation « Cadre Légal » ; a permis aux contrdeurs de déreigner les techniques pour meux appréhender et géreigner les techniques pour meux appréhender et gére les Situations rencontrées.

personnel.

12) Recyclage SST: a permis de revaider le certificat de Sarveteur Secouriste du Travai pour tous les participants.



Transporter les clients depuis les communes desservies vers le Centre VIIIe de Saint-Quentin, à proximité des lieux de vie de l'Agglomération : Hôpital, Clinique, gare SNCF, marché, centres commerciaux, administrations....

La gamme taritaire

4	Harri en vigneur
TAD Unité	2,20 € TTC

- 20 communes desservies

soit 75 421 habitants sur 156,97 km2

Réservations lundi au vendredi 8h-18h, et samedi 8h-12h.

depuis le 01/01/2012 avec 2 minicars Mercedes Services assures 12 mois sur 12 par CSQT

- 3 dépositaires a Grugies, Homblières.

Fayet, Fonsommes.

Le réseau de vente

	Alimentation Générale	Alimentation Générale 2, rue Adrien Lenglet 02720 HOMBLIÈRES
igne C	Boulangerie	2, rue de Saint-Quentin 02100 FAYET
igne D	Boulangerie - Pâtisserie	Boulangerie - Pâtisserie 1, rue Emile Falentin 02110 FONSOMMES
es neultals 2016	2016	

	Jamv	3	Mais	ANT	Mai	Aum	₹	Aout	Sept	H	Nov	Dec	TOTAL
Voyageurs	290	259	343	258	282	278	270	260	297	308	267	287	
Missions	260	226	309	230	253	254	210	182	292	772	256	239	2 958
TAD Unité	121	100	145	108	100	110	139	152	124	157	122	66	
TAD 10	Œ	5	97	80	16	ø,	øv.	7	17	32	13	16	182

Chiftnes clás :
en 2015 : 32 917 kms parcourus
2 802 missions pour 3 249 personnes transportées
soit 11,95 km/mission

en 2016 : 38 766 kms parcourus 2 958 missions pour 3 399 personnes transportées soit 13,20 km/mission

Référent mondiai du transport public le moteur de la mobilité durable, Transdev s'engage pour faire des mobilités du futur.



Transdev est une filiale de la Caisse des Dépôts et à l'écoute de leurs besoins et soucieux de prendre en compte les spécificités des territoires. Consignations, actionnaire principal du groupe. Gestionnaire de mobilité, son ambition est d'être le partenaire de confiance et de long terme des acteurs territoriaux. Il est

En s'appuyant à la fois sur le savoir-faire des métiers, les dynamiques d'innovation, les valeurs de responsabilité et d'intérêt public, Transdev s'attache à créer de la valeur durable, économique, sociétale et environnementale et propose des solutions qui contribuent à la qualité de vie et au développement harmonieux des territoires.

CSQT SIÈGE DU POLE RÉGIONAL 100 M HAUTS-DE-FRANCE Réseau interurbain Activités aéroportuaire (Réseau urbain

EN QUELQUES CHIFFRES



HEURES DE FORMATION DISPENSÉES / AN

Directeur de la publication : Joel GRZEZICZAK Rédaction : Comite de Direction Credits photos: Comr1 Declic Conception et réalisation : FQ Solutron Graphique



SAINT-QUENTIN MOBILITE

ZA Porte d'Isle - Route de Chauny 02100 SAINT-QUENTIN Tél. 03 23 06 19 06 Fax. 03 23 06 19 05 www.buspastel.fr









RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

DSP – Transport de personnes à mobilité réduite







SOMMAIRE

➢ Périmètre d'actions	page 3 à 6
➤ La fréquentation 2016	page 7
> La gamme tarifaire	page 8
> Le personnel	page 9
> Les véhicules	page 9
> Les faits marquants	page 10
> Le compte rendu financier	page 11 à 12
> Tableaux	page 13 à 16

I / PÉRIMETRE D'ACTIONS

1) Cadre général DSP

- L'association LASTRAD s'est vu confiée par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin, l'exploitation du Service Public de Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR), à compter du 1^{er} janvier 2011, et ce pour une durée de 6 ans, prolongée de 8 mois au 1er janvier 2017.
- L'année 2016 représente donc le 6ème exercice consacré à la DSP. Cette année a été marquée par une légère reprise de la progression, en termes de volume de transports: +3,12 %
- L'activité affectée à la DSP proprement dite, a <u>représenté 53,34 % de l'activité</u> générale.
- Par activité, il faut entendre le nombre de personnes transportées.
- Le périmètre d'intervention tel que défini dans le cadre de cette Délégation de Service Public couvre les 20 communes de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin et s'adresse donc aux habitants de la CASQ pour leurs déplacements à l'intérieur de l'agglomération.
- Pour 2016, nous enregistrons des utilisateurs dans 16 des 20 communes concernées.

 La palme de la fréquentation revenant, dans l'ordre à Saint-Quentin (plus de 82%),

 Gauchy, Omissy et Harly

 (Tableau p 14)

2) Activités annexes

La Délégation de Service Public permet à LASTRAD dans le cadre des activités annexes, d'effectuer des missions en dehors du périmètre de la CASQ et pour d'autres motivations (sanitaire par exemple). Ces activités annexes concernent principalement la nature des transports suivants :

- A but thérapeutique, relevant d'organismes d'assurance maladie ;
- Dits « privés » permettant à ces personnes de maintenir une vie sociale normale, avec des déplacements Hors Communauté d'Agglomération ;
- Mis en place par d'autres collectivités territoriales ;
- De groupes, mis en place par des maisons de retraites, Esat, institutions spécialisées ou associations ou par le délégataire lui-même.

3) Admission au service

La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin, en sa qualité d'Autorité Organisatrice, est seule habilitée à fixer les conditions d'accès au service et se réserve le droit de modifier ces conditions d'accès.

Les bénéficiaires du service de transport des personnes à mobilité réduite peuvent être : Les personnes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas utiliser le réseau de transport public urbain de voyageurs de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin.

Et plus particulièrement,

- Les personnes titulaires d'une Carte d'invalidité (au moins 80 %) ou d'une Carte de Priorité (inférieur à 80%), délivrées par la Commission des Droits et de l'Autonomie, siégeant à la MDPH de Laon (Décret 2005-1714. Article L.241-3 et 3-1 du Code de l'action sociale et des familles);
- Les personnes en fauteuil roulant ;
- Les personnes souffrant d'un handicap temporaire suite à un accident ;

- Les personnes titulaires d'une carte étoile verte (cécité);
- Toute personne étant dans l'incapacité de se déplacer seule sur 500m ;
- Toute personne éprouvant de la difficulté à se tenir debout 20min, à monter des escaliers, à porter un objet.
- Toute personne subissant un handicap mental altérant, entre autres, la compréhension, la communication, la mémoire et le sens de l'orientation.
- Les personnes âgées dépendantes (degré d'autonomie GIR 1 à 4 selon la grille nationale d'évaluation de la dépendance).

Les personnes répondant aux critères ci-dessus, peuvent demander un dossier d'admission auprès de Lastrad.

4) Horaires d'ouverture

Service de réservation assuré par Lastrad

Le service de réservation est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30 et le samedi de 7h 30 à 11h30.

Le service répond à toute question concernant le réseau : horaires, parcours, réservations...

En 2012, un service dédié, pour tous les renseignements administratifs, tarifications et questionnements autre que les transports, a été créé avec une ligne téléphonique propre n° 03 23 66 27 39 (aux horaires de bureau).

Un message d'accueil téléphonique a également été mis en place.

La réservation d'un déplacement non programmé en automatique, doit être effectuée, <u>dans la pratique</u> (du fait de la demande importante), une huitaine de jours à l'avance.

Les usagers ont maintenant pris l'habitude : plus de 80% des transports sont réservés à l'avance.

Toute annulation d'une course doit être effectuée, au plus tard la veille avant 17h.

Service de transport

Les transports sont assurés tous les jours de l'année de 6 h 30 à 00 h 30.

5) Contact

- Téléphone pour le service Transport au 03.23.67.13.44

 Téléphone pour le service administratif au 03.23.66.27.39

 (mis en place en 2012)
- Fax au 03.23.67.52.37
- Mail à l'adresse : lastrad@wanadoo.fr
- Courrier à LASTRAD 8 rue Crozat 02100 Saint-Quentin
- En nos bureaux d'accueil

II / LA FRÉQUENTATION 2016

- Tous services confondus, Lastrad a transporté 58 608 personnes en 2016, soit une hausse totale de 1,47 % par rapport à 2015.
- En 2016, les activités annexes ont représenté 27 347 transports (46,66% de l'activité totale), dont 54,48%, rien que pour le service médical pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
- L'augmentation du nombre de transport est due au volume de la Communauté d'Agglomération (+2,12%)
- Au 31/12/2016, 2 184 usagers sont inscrits au fichier de LASTRAD.
 Les résidents de la Communauté d'Agglomération sont au nombre de 1 862 inscrits, soit 85,26 % du total.
- Les éléments ci-après présentent les données suivantes :
 - 1 / Statistiques transports 2016 (tableau p.13)
 - 2 / Clients par commune de résidence (tableau p.14)
 - 3 / Clients par catégorie d'âge : <u>plus de 64,66% des usagers du service dépassent</u> les 65 ans (dont 74,42% de plus de 80 ans) (tableau p.15)
 - 24,01 % des utilisateurs sont en fauteuil roulant (tableau p.16)

III / LA GAMME TARIFAIRE 2016

1) Tarifs

DSP, tarif normal de journée (06h30 à 20h 00), du lundi au samedi inclus	2,20€
DSP, tarif les dimanches, jours fériés et en semaine après 20 h	4,20€
Hors Com. d'Agglo. en semaine Hors Com. d'Agglo. les Dimanches et jours fériés	0.74€ /kms 0.95€ /kms

2) Conditions d'accès

Les usagers doivent remplir un dossier d'admission comportant un questionnaire rempli par le demandeur et un questionnaire médical rempli par le médecin traitant. Les dossiers de demande d'accès au service sont examinés par la

« Commission d'accès TPMR » de l'Autorité Organisatrice sur la base de l'avis du Médecin de ladite commission.

3) Commissions d'accès TPMR

La commission émet un avis motivé sur l'admission du demandeur. L'admission sera prononcée par le Président de l'Autorité Organisatrice. La gestion de la commission est assurée par l'Autorité Organisatrice.

Composition de la commission d'accès TPMR :

- Un représentant de l'Autorité Organisatrice
- Le médecin de la commission
- Un représentant de Lastrad accompagné du responsable d'exploitation.

IV / LE PERSONNEL

- En moyenne, pour l'année 2016, nous avons employé 24 équivalents temps pleins se répartissant en :
 - * 3 régulateurs transports
 - * 17 Conducteurs/Accompagnateurs
 - * 2 employés administratifs
 - * 1 mécanicien
 - * 1 responsable d'exploitation
- Les salariés sont régis, depuis le 1^{er} septembre 2012 par la <u>Convention Collective</u> Nationale des Transports de Voyageurs.

V / LES VÉHICULES

- Le parc automobile est constitué de 17 véhicules. Au 31/12/2016, l'âge moyen du parc est de 5 ans et 1 mois. De nouveaux véhicules sont en commande.
- L'ensemble des véhicules a effectué 589 560 kms sur l'année.
- La moyenne kilométrique, par transport ressort à 10,06 kms, elle est stable par rapport aux années précédentes.

VI / LES FAITS MARQUANTS

٠	L'Assemblée Générale de LASTRAD, statuant sur les comptes de 2015, a eu lieu	le 11
Ju	in 2016 et a réuni une centaine d'adhérents en la salle des fêtes d'OMISSY.	

•	L'Assemblée Générale de LASTRAD, statuant sur les comptes 2016, aura lieu le 20 mai
20	017 avec une centaine de participants dans la salle des fêtes de la commune d'OMISSY,
of	ferte gracieusement pour l'occasion.

VII / COMPTE RENDU FINANCIER

Vous trouverez ci-dessous, un condensé des comptes, selon les modalités fixées par la convention.

COMPTE RENDU FINANCIER

	2015	2016
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 027 166	982 092
Production vendue	531 610	531 081
Subventions d'exploitation (DSP et C. Départemental)	418 131	385 199
Reprises s/prov et transfert de charges	13 523	4 920
Autres produits (contrats aidés)	63 901	60 892
CHARGES D'EXPLOITATION	1 029 113	1 012 752
Autres achats non stockés et charges externes	299 224	252 433
Impôts et taxes	22 678	26 868
Salaires et charges	707 211	733 451
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1948	-30 660
RESULTAT FINANCIER	+353	+462
RESULTAT EXCEPTIONEL	+3868	+277
EXCEDENT OU DEFICIT	+2273	-29 921

Le résultat global, toutes activités confondues, ressort à - 29 921 € contre + 2 273 € en 2015.

Explications du résultat:

- Une baisse de 4,39 % du produit d'exploitation dû en grande partie à la perte de la subvention du Conseil Départemental d'un montant de 25 000€.
- Une augmentation des charges de 3,71% due à plusieurs arrêts maladie sur l'année.

<u>Conclusion :</u>
Nous arrivons à un bilan négatif de – 29 921 € , par rapport à notre prévisionnel pour un bilan en équilibre où nous n'avions pas prévu la perte de la subvention du Conseil Départemental
Le prochain budget prévisionnel a donc été réalisé en intégrant cette perte.



LASTRAD - L'Association de Transport Adapté - STATISTIQUES TRANSPORTS 2016

		01/2016	02/2016	3/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	06/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAUX
0799	E.S.A.T	256	236	215	441	246	282	228	34	226	216	240	141	2 497
D,VC	PARTICULIERS	2 510	2 454	2 716	2 334	2 445	2 662	1 968	1 647	2 501	2 676	2 650	2 201	28 764
woo	TOTAL	2 766	2 690	2 931	2 511	2 691	2 944	2 196	1 681	2 727	2 892	2 890	2 342	31 261
	% Variation n-1	2,33%	4,06%	1,45%	%66'8-	23,27%	0,07%	-6,87%	8,59%	-1,77%	2,48%	8,12%	-1,35%	2,12%
	% Activité totale	53,17%	53,43%	51,85%	\$2,33%	53,18%	53,70%	53,63%	53,67%	52,79%	84,97%	54,32%	53,18%	53,34%
	2015	2 703	2 585	2 889	2 759	2 183	2 942	2 358	1 548	2 776	2 822	2 673	2 374	30 612

EBBL	E.S.A.T	390	416	428	310	375	438	376	48	403	387	389	227	4 187
rua t	PARTICULERS	339	312	354	265	291	267	226	160	317	279	296	250	3 356
9 9	SANITAIRES	1 189	1 219	1 450	1 253	1 292	1 417	666	266	1 354	1 322	1 300	1 112	14 899
N.Q '1	SANITAIRES SOPHORA	89	09	48	95	90	48	36	26	45	14	2	50	610
CON	0.0.0.0	20	10	20	18	10	16	10	9	12	16	10	12	160
нова	INTITUTIONS	140	16	46	35	38	82	38	114	4	57	88	38	267
	ALZHEIMER (Com. et Hors Com.)	290	312	388	347	313	274	214	202	255	264	333	373	3 568
	TOTAL	2 436	2 345	2 7 2 2	2 287	2 369	2 538	1 899	1 451	2 439	5 369	2 430	2 062	27 347
	TOTAL GENERAL	5 202	5 035	5 653	4 798	2 060	5 482	4 095	3 132	5 166	5 261	2 320	4 404	58 608
	% Variation n-1	%9	%s	%9	%6.	22%	-2%	-11%	10%	-1%	.1%	2%	.4%	1%
	TOTAL GENERAL SOIS	A SYE.	4.632	8.348	8.258	4145	5.616	469.4	198	6239	5,138	5.216	979	57.747

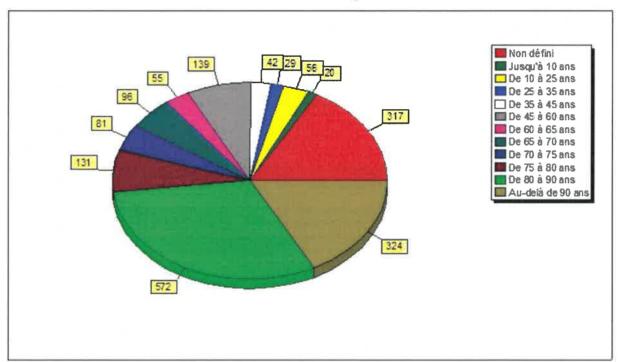
Récapitulatif des clients par domicile 31/12/2016

Ville	Nombre de client
Contescourt (02680)	1
Essigny-le-Petit (02100)	7
Fayet (02100)	9
Fieulaine (02110)	1
Fonsommes (02110)	1
Fontaine-Notre-Dame (02110)	6
Gauchy (02430)	151
Grugies (02680)	6
Harly (02100)	36
Homblières (02720)	22
Lesdins (02100)	3
Marcy (02720)	1
Mesnil-Saint-Laurent (02720)	2
Morcourt (02100)	4
Neuville-Saint-Amand (02100)	7
Omissy (02100)	15
Remaucourt (02100)	2
Rouvroy (02100)	10
Saint Quentin (02100)	1579
Total	1862

	RECAPITULATIF DES USAGERS P	AR DOMICILE ANNEE 20)16	
VILLE	NOMBRE DE TRANSPORT	POURCENTAGE	NOMBRE D'USAGERS	POURCENTAGE
CASTRES	0	0,00%	0	0,00%
CONTESCOURT (02680)	0	0,00%	0	0,00%
ESSIGNY-LE-PETIT (02100)	277	0,88%	3	0,29%
AYET (02100)	184	0,58%	5	0,48%
FIEULAINE (02110)	0	0,00%	0	0,00%
ONSOMMES (02110)	6	0,02%	1	0,10%
ONTAINE-NOTRE-DAME (02110)	22	0,07%	1	0,10%
GAUCHY (02430)	1827	5,80%	60	5,81%
GRUGIES (02680)	2	0,01%	1	0,10%
HARLY (02100)	601	1,91%	14	1,36%
HOMBLIERES (02720)	447	1,42%	13	1,26%
ESDINS (02100)	0	0,00%	0	0,00%
MARCY (02720)	27	0,09%	1	0,10%
MESNIL-SAINT-LAURENT (02720)	26	0,08%	2	0,19%
MORCOURT (02100)	131	0,42%	2	0,19%
NEUVILLE-SAINT-AMAND (02100)	45	0,14%	2	0,19%
OMISSY (02100)	1323	4,20%	7	0,68%
REMAUCOURT (02100)	0	0,00%	0	0,00%
ROUVROY (02100)	305	0,97%	7	0,68%
SAINT-QUENTIN (02100)	26038	82,68%	914	88,48%
TOTAL	31261	99,26%	1033	100,00%

Récapitulatif des clients par âge 31/12/2016

Age	Nombre de client
Non défini	317
Jusqu'à 10 ans	20
De 10 à 25 ans	56
De 25 à 35 ans	29
De 35 à 45 ans	42
De 45 à 60 ans	139
De 60 à 65 ans	55
De 65 à 70 ans	96
De 70 à 75 ans	81
De 75 à 80 ans	131
De 80 à 90 ans	572
Au-delà de 90 ans	324
Anciens clients	0
Total	1 862



Récapitulatif des clients par statuts 31/12/2016

Statut	Nombre de client	
FR ALLONGER	6	
DI (Déficient intellectuel)	141	
FR (Fauteuil roulant)	377	
FE (Fauteuil Electrique)	49	
FRT (Fauteuil roulant Tranférable)	15	
MV (Malvoyant et Non-Voyant)	90	
SV (Semi valide)	984	
ALZ (Alzheimer)	124	
ALZF (Alzheimer en fauteuil)	30	
PIETON SV FORD	46	
Total	1862	

