



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

Conseil du **10 décembre 2018**

Délibération n° 2018-3203

commission principale : proximité, environnement et agriculture

commission (s) consultée (s) pour avis :

commune (s) :

objet : Rapport des délégataires de services publics - Gestion et exploitation des parcs cimetières de la Métropole de Lyon (sites de Bron-Parilly et Rillieux la Pape) et conception, construction, entretien et exploitation du crématorium, du complexe funéraire de Bron par la société Atrium - Exercice 2017

service : Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Mission modes de gestion et délégation de service public

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Claisse

Président : Monsieur David Kimelfeld

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165

Date de convocation du Conseil : mardi 20 novembre 2018

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau

Affiché le : mercredi 12 décembre 2018

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, Philip, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, Frih, M. Claisse, Mme Vessiller, MM. George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, Barge, Eymard, Mmes Rabatel, Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme Belaziz, M. Jacquet, Mmes Peillon, Jannot, M. Vesco, Mme Ait-Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mmes Balas, Basdèreff, Beautemps, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mmes Burillon, Burrinand, MM. Butin, Cachard, Casola, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Collomb, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Genin, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guillard, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, M. Hugué, Mme Iehl, M. Lavache, Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mme Lecerf, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mmes Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roustan, Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vial, Vincendet, Mme Vullien.

Absents excusés : MM. Galliano (pouvoir à M. Grivel), Barral (pouvoir à M. Crimier), Bernard (pouvoir à M. Sannino), Chabrier (pouvoir à Mme Belaziz), Barret (pouvoir à M. Cohen), Mme Berra (pouvoir à Mme Nachury), MM. Denis (pouvoir à Mme Frier), Jeandin (pouvoir à M. Vincent), Mme Leclerc (pouvoir à M. Vincendet).

Absents non excusés : MM. Aggoun, Passi.

Conseil du 10 décembre 2018**Délibération n° 2018-3203**

commission principale :	proximité, environnement et agriculture
objet :	Rapport des délégataires de services publics - Gestion et exploitation des parcs cimetières de la Métropole de Lyon (sites de Bron-Parilly et Rillieux la Pape) et conception, construction, entretien et exploitation du crématorium, du complexe funéraire de Bron par la société Atrium - Exercice 2017
service :	Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Mission modes de gestion et délégation de service public

Le Conseil,

Vu le rapport du 15 novembre 2018, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :

L'article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de compte-rendu des rapports des délégataires de services publics et dispose qu'ils sont soumis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante pour qu'elle en prenne acte.

L'article L 1413-1 du CGCT dispose que la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) doit examiner ces rapports chaque année.

La convention de délégation de service public (DSP) pour la gestion et l'exploitation des parcs cimetières de la Métropole (sites de Bron-Parilly et Rillieux la Pape) et la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du crématorium-complexe funéraire de Bron a été confiée à la société Atrium. Elle a été conclue pour une durée de 25 ans, et prolongée de 4 ans par avenant, pour permettre la réalisation des travaux de mises aux normes. Elle se terminera le 31 décembre 2023.

Le rapport du délégataire présenté au Conseil de la Métropole au titre de l'exercice 2017 comprend les comptes relatifs à l'exécution de la DSP et un rapport d'activité et de qualité de service, intégrant les engagements environnementaux du délégataire.

Le tableau ci-après présente, avec un éclairage rétrospectif sur 3 exercices, les principaux indicateurs d'activité et financiers de l'exercice 2017 :

		2015	2016	2017	Variations 2016/2017	
					en %	tendance
indicateurs d'activité	nombre de crémations (Bron)	2 578	2 774	2 751	- 1	↘
	nombre d'inhumations	250	270	254	- 6	↘
	<i>dont Bron-Parilly</i>	180	224	184	- 18	↘
	<i>dont Rillieux la Pape</i>	70	46	70	52	↗
	nombre de concessions vendues	298	315	328	16	↗
	<i>dont Bron-Parilly</i>	198	221	234	6	↗
	<i>dont Rillieux la Pape</i>	100	94	94	0	→

		2015	2016	2017	Variations 2016/2017	
					en %	tendance
indicateurs financiers (en k€)	produits	1 607	1 670	1 682	1	↗
	<i>dont crémations</i>	1 053	1 191	1 225	3	↗
	charges (hors IS)	1 314	1 359	1 341	- 1	↘
	<i>dont personnel</i>	646	580	559	- 4	↘
	<i>dont gaz</i>	78	75	51	- 32	↘
	résultat avant impôts	293	310	341	10	↗

Le crématorium de Bron a fait l'objet en 2017 de gros travaux d'investissement pour un montant total de 2 733 k€ pris en charge par le délégataire. Suite au changement des 3 fours en 2016, le délégataire a procédé à la restructuration complète du complexe funéraire crématorium de Bron : installation des lignes de filtration (une par four), création d'une zone technique avec locaux du personnel, cases réfrigérées et scanner, création d'un préau, d'une 2^{ème} salle de cérémonie, rénovation du bureau du cimetière et d'une salle de convivialité.

I - L'activité et les produits de la délégation

Le chiffre d'affaires de la délégation (1 682 k€) progresse de + 12 k€, il est composé principalement des produits ci-dessous :

- les crémations représentent 73 % des produits de la délégation. Ce produit augmente de 3 %, soit + 34 k€. Jusqu'en 2016, le crématorium était à saturation. La situation s'est améliorée depuis avec la mise en service d'un 3^{ème} four grande capacité,
- les ventes de caveaux, avec un produit de 210 k€, représentent 12 % des produits de la délégation, en baisse de 3 %, soit - 6 k€,
- les ventes de concessions, avec un produit de 128 k€, représentent 8 % des produits de la délégation, en baisse de 9 % soit - 13 k€,
- les passages en chambres funéraires, avec un produit de 22 k€, représentent 1 % des produits de la délégation, en baisse de 26 % soit - 7 k€,
- les inhumations, avec un produit de 46 k€, représentent 3 % des produits de la délégation, en hausse de 29 % soit + 10 k€.

Les autres prestations (location de salle de thanatopraxie, crémation de pièces anatomiques, dispersion de cendres, location de salles de cérémonies, dépôt d'urnes, frais de garde) représentent environ 3 % des produits (57 k€), en baisse de 10 % soit - 6 k€.

La baisse des produits des chambres funéraires s'explique par la fermeture depuis le 30 avril 2016 des 4 chambres funéraires de Bron dans le cadre du réaménagement du crématorium. Deux chambres funéraires restent à disposition du public au cimetière de Rillieux la Pape. Les professionnels des pompes funèbres avaient été informés en amont de la fermeture des chambres funéraires. Ceux-ci privilégient les funérariums.

II - Les charges et résultats de la délégation

Les charges de la délégation (1 341 k€) baissent de 1,4 % soit - 21 k€, entre 2016 et 2017, dont notamment :

- les dépenses de personnel (42 % des dépenses), en baisse de 3,6 % soit 21 k€,
- les frais financiers liés aux nouveaux investissements (87 k€), en baisse de 12 k€.

L'évolution des produits et des charges génère une hausse du résultat avant impôt de la délégation (341 k€ contre 310 k€ en 2016, soit + 10 %). La rentabilité moyenne du contrat depuis 1995 (en euros courants) s'établit à 4,8 % (Depuis le début du contrat, le délégataire a enregistré un résultat cumulé de 1 160 k€, avant impôt sur les sociétés, sur un chiffre d'affaires cumulé de 24 406 k€).

III - Gros entretiens et réparations

Le délégataire doit assurer le renouvellement des matériels et installations des biens du domaine délégué. A ce titre, il inscrit dans ses comptes une dotation annuelle conformément à l'avenant n° 3. En 2017, le délégataire n'a enregistré aucune dépense au titre des réparations et gros entretiens du fait de la garantie des nouveaux équipements (fours) et des contrats de maintenance associés.

IV - Conclusion

En conclusion, l'exercice 2017 connaît une stagnation de l'activité et donc des produits (1 682 k€, + 1 %), du fait des travaux de réaménagement du complexe funéraire, crématorium de Bron. Grâce à la baisse des dépenses de gaz, le délégataire enregistre une légère baisse de ses charges (1 341 k€, - 1 %). Ainsi, le résultat avant impôt connaît une hausse (+ 10 %, 341 k€).

Le rapport du délégataire a été soumis pour avis, à la séance plénière de la CCSPL du 18 octobre 2018. Il appartient donc au Conseil de la Métropole de l'examiner pour en prendre acte ;

Vu ledit dossier ;

Vu l'avis de la CCSPL comme ci-après annexé ;

Où l'avis de sa commission proximité, environnement et agriculture ;

DELIBERE

Prend acte du rapport 2017 produit par la société Atrium au titre de la DSP pour l'activité de gestion et d'exploitation des parcs cimetières de la Métropole (sites de Bron-Parilly et Rillieux la Pape) et la conception, la construction et l'exploitation du crématorium, du complexe funéraire de Bron.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme.

Reçu au contrôle de légalité le : 12 décembre 2018.