Rapport d'activité synthétique global 2023

Du 01/01 au 31/12/2023

AIRES D'ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
LE REALTOR – RIVES HAUTES - LA MALLE – LA GARENNE

DELEGATION SERVICE PUBLIC

Une aire d'accueil est un lieu destiné aux gens du voyage pour un séjour de durée variable et plafonnée.
La gestion de l'aire se définit par l'application stricto sensu de la délégation contractée, en application du Règlement Intérieur en vigueur, afin :

- D'assurer le bon fonctionnement au quotidien de l'aire,
- De répondre aux problématiques liées à la gestion technique et d'entretien de cet équipement,
- De veiller à la sécurité sur l'aire
- Et, enfin, d'assurer un accueil et une orientation des personnes.

En plus d'être un lieu d'accueil et de stationnement, l'aire d'accueil des gens du voyage est aussi un lieu de vie et de séjour d'une population qui a ses modes de vie et ses particularités. C'est à travers un projet local d'accueil et un mode de gestion adapté aux besoins et aux modes de vie que cet équipement est respecté.

	LE REALTOR	RIVES HAUTES	LA MALLE	LA GARENNE
Lieu (secteur de référence)	Aix en Provence	Fuveau / Meyreuil	Bouc Bel Air / Simiane-Collongue	Salon/ Lançon/Pélissane
Date d'ouverture au public	22 mars 2017	1er juillet 2013	9 décembre 2016	10 janvier 2014
Type de gestion	DSP 2019/2026	DSP 2019/2026	DSP 2019/2026	DSP 2019/2026
Gestionnaire locatif et social	ALOTRA	ALOTRA	ALOTRA	ALOTRA
Date prise en gestion par le délégataire	1er février 2004	15 avril 2013	26 septembre 2016	10 janvier 2014
Nombre de places	80	23	30	25
Durée de fonctionnement	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
Durée maximum de séjour	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois
Coût du droit d'usage	Forfait journalier : 3,30 € par jour par place (1 ou 2 caravanes de la même famille) Eau : 3,20 € le m3 (à prix coûtant) Electricité : 0,30 € le KWh (à prix coûtant) Dépôt de garantie : 100 €	Forfait journalier : 3,30 € par jour par place (1 ou 2 caravanes de la même famille) Eau : 4 € le m3 (à prix coûtant) Electricité : 0,30 € le KWh (à prix coûtant) Dépôt de garantie : 100 €	Forfait journalier : 3,30 € par jour par place (1 ou 2 caravanes de la même famille) Eau : 3,60 € le m3 (à prix coûtant) Electricité : 0,30 € le KWh (à prix coûtant) Dépôt de garantie : 100 €	Forfait journalier : 3,30 € par jour par place (1 ou 2 caravanes de la même famille) Eau : 3,50 € le m3 (à prix coûtant) Electricité : 0,30 € le KWh (à prix coûtant) Dépôt de garantie : 100 €
Public accueilli	Titulaire d'une pièce d'identité ou d'un titre de circulation			
Accueil du public	L'accueil des caravanes est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h00 à 12h00. L'aire d'accueil est fermée du samedi 12h00 au lundi 9h et également les jours fériés. Un système d'astreinte est prévu			

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024

GESTION FINANCIERE - CHARGES

01/01 au 31/12	Le Réaltor		Rives Hautes		La Malle		La Garenne		TOTAL MAMP		Evolution 2023 vs 2022
CHARGES	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	
60 - Achats	**150 320**	**141 702**	**59 498**	**50 169**	**64 882**	**70 762**	**63 634**	**74 194**	**338 335**	**336 827**	**0%**
1 - Achats non stockés (eau, élec)	97 331	114 920	34 807	39 146	44 912	53 847	40 800	59 965	217 850	267 878	23%
2 - Achats non stockés (gaz, fioul)	2 625	1 380	1 203	1 178	1 221	619	1 863	1 395	6 911	4 572	-34%
3 - Fournitures d'ent. & petit équ	20 557	5 697	9 292	4 499	5 168	4 907	9 387	4 796	44 404	19 899	-55%
5 - Fournitures Admin & Autres	2 291	1 261	739	586	1 045	648	893	1 293	4 968	3 788	-24%
6 - Animations / Actions sociales	27 517	18 445	13 458	4 760	12 536	10 741	10 691	6 745	64 201	40 691	-37%
61 - Services extérieurs	**70 696**	**49 242**	**19 300**	**16 501**	**35 806**	**24 058**	**31 783**	**18 415**	**157 585**	**108 216**	**-31%**
1 - Sous traitance générale	**6 420**	2 849	2 000	-	-	-	10 000	-	18 420	2 849	-
2 - Locations mobilières et immo	2 191	2 260	458	489	430	488	430	488	3 508	3 726	6%
3 - Entretien et réparation	55 491	37 245	14 120	12 960	32 123	18 153	18 703	14 979	120 436	83 337	-31%
5 - Assurance	5 894	6 073	2 392	2 659	2 841	4 957	2 276	2 543	13 403	16 233	21%
7 - Cotisations diverses	701	815	331	394	412	459	375	404	1 818	2 071	14%
62 - Autres services extérieurs	**50 171**	**40 357**	**14 916**	**4 285**	**5 377**	**4 955**	**19 694**	**40 925**	**90 158**	**90 523**	**0%**
1 - Rémunération d'intermed & Hono	43 113	31 986	12 772	1 223	654	-	13 490	34 886	70 029	68 094	-3%
2 - Publicité, publications...	445	155	425	511	425	11	425	11	1 721	686	-
3 - Déplt, Mission & Réception	1 558	2 368	292	946	469	1 061	1 635	1 279	3 954	5 653	43%
4 - Frais postaux et télécom	4 950	5 276	1 380	1 564	3 779	3 807	4 071	4 675	14 180	15 322	8%
5 - Services bancaires	105	92	46	42	49	77	73	75	274	287	5%
7 - Formation	-	480	-	-	-	-	-	-	-	480	-
63 - Impots et taxes	**15 127**	**12 996**	**6 739**	**10 096**	**8 650**	**10 617**	**8 058**	**5 513**	**38 573**	**39 222**	**2%**
1 - Impôts et taxes sur rém.	14 233	12 107	6 326	9 406	8 550	10 517	7 367	4 843	36 476	36 872	1%
2 - Autres impôts et taxes	894	889	413	691	100	100	690	670	2 097	2 350	12%
64 - Charges de personnel	**230 536**	**223 817**	**110 764**	**135 237**	**132 510**	**148 745**	**115 273**	**94 171**	**589 084**	**601 045**	**2%**
1 - Rémunérations du personnel	159 437	147 394	79 389	93 778	91 930	101 379	80 775	62 655	411 530	407 640	-1%
2 - Charges sociales	57 034	62 369	26 825	29 859	32 868	36 509	29 166	25 509	145 894	150 885	3%
3 - Autres charges du personnel	14 064	14 054	4 551	11 600	7 712	10 858	5 332	6 008	31 660	42 519	34%
65 - Autres charges de gestion courante	**27 800**	**32 280**	**12 200**	**12 237**	**16 088**	**14 510**	**13 700**	**13 754**	**69 789**	**72 781**	**4%**
1 - Créances Irrécouvrables	-	4 480	-	37	20	310	-	53	20	4 880	-
2 - Charges de Structure	27 800	27 800	12 200	12 200	14 200	14 200	13 700	13 700	67 900	67 900	0%
Divers	-	-	-	- 0	1 868	-	0	1	1 869	1	-100%
68 - Dotation amortissements, provisions	**5 725**	**8 118**	**5 433**	**3 864**	**7 194**	**3 287**	**4 994**	**3 430**	**23 347**	**18 700**	**-20%**
1 - Dotations aux amortissements	5 725	8 118	5 433	3 807	5 398	3 287	4 661	3 036	21 218	18 249	-14%
2 - Dotations aux provisions	-	-	-	57	1 796	-	333	394	2 129	451	-79%
TOTAL DES CHARGES	**550 375**	**504 033**	**228 851**	**232 390**	**270 507**	**276 934**	**257 137**	**250 402**	**1 306 871**	**1 267 313**	**-3%**

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024

GESTION FINANCIERE - PRODUITS

du 01/01 au 31/12	Le Réaltor		Rives Hautes		La Malle		La Garenne		TOTAL MAMP		Evolution 2023 Vs 2022
PRODUITS	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	
70 - Prestations de services	**142 794**	**111 194**	**44 702**	**36 555**	**63 876**	**58 847**	**56 410**	**46 953**	**307 781**	**253 549**	**-18%**
1 - Prestations d'hébergement	52 625	30 865	15 286	11 167	22 998	17 787	22 618	17 361	113 527	77 180	-32%
2 - Fluides quittancés	86 305	76 959	29 237	25 375	38 990	40 750	33 545	28 716	188 077	171 800	-9%
3 - Produits annexes	3 864	3 370	179	13	1 888	310	247	875	6 177	4 569	-26%
74 - Subventions d'exploitation	**416 073**	**387 811**	**194 811**	**191 346**	**187 176**	**181 407**	**212 210**	**207 046**	**1 010 270**	**967 610**	**-4%**
CAF	3 968	6 607	-	-	-	-	-	-	3 968	6 607	67%
CNAF	70 785	70 785	-	-	-	-	-	-	70 785	70 785	0%
Commune (projets spécifiques)	4 850	4 850	-	-	-	-	-	-	4 850	4 850	0%
Métropole AMP	127 014	**129 554**	**140 437**	**143 245**	111 565	**113 796**	144 017	**146 897**	523 033	**533 492**	**2%**
Département	7 774	7 500	-	-	-	-	-	-	7 774	7 500	-
Etat : Divers	-	13 324	-	-	-	-	-	-	-	13 324	-
Etat : Aide à la Gestion des Aires d'Accueil	201 682	155 192	54 374	48 100	75 611	67 611	68 193	60 149	399 860	331 052	-17%
75 - Produits divers de gestion	**5 048**	**250**	**-**	**50**	**0**	**70**	**1**	**2**	**5 049**	**372**	**-93%**
Divers	5 048	250	-	50	0	70	1	2	5 049	372	-93%
78 - Reprise sur amortissement et prov.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
79 - Transfert de charges	**1 246**	**13 174**	**1 151**	**1 386**	**2 045**	**3 017**	**-**	**148**	**4 442**	**17 725**	**299%**
TOTAL DES PRODUITS	**565 161**	**512 430**	**240 663**	**229 337**	**253 097**	**243 342**	**268 621**	**254 149**	**1 327 542**	**1 239 257**	**-7%**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**14 786**	**8 397**	**11 812**	**- 3 053**	**- 17 410**	**- 33 593**	**11 484**	**3 747**	**20 671**	**- 28 056**	**-236%**

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024

ANALYSE - OCCUPATION & ACTIVITES SOCIALES															
	LE REALTOR			RIVES HAUTES			LA MALLE			LA GARENNE			AIRES D'ACCUEIL MAMP		
	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%
OCCUPATION															
Taux d'occupation annuel	55%	32%	42%	55%	40%	-27%	64%	49%	-23.4%	75%	58 %	--23%	62.25%	44.74%	-28%
Nombre de caravanes	422	262	-38%	109	98	-10.1%	197	227	15.23%	204	140	-31.3%	932	727	-22%
Nombre total de personnes accueillies	1105	644	-42%	299	254	-15%	530	475	-10.4%	473	255	-46%	2407	1628	-32.3%
Dont nombre d'enfants	419	235	-44%	139	92	-34%	222	196	-11.8%	217	90	-58%	997	613	-38.5%
Nombre de familles accueillies	348	211	-39.3%	86	82	-4.65%	154	133	-13.6%	135	94	-30.3%	723	520	-28%
Nombre de journées caravanes	15947	18706	17.30%	4632	3384	-27%	6969	5390	-22.7%	6854	5261	-23.2%	34402	32741	-4.83%
Nombre moyen journalier de caravanes	35	34	-3%	26	18.5	-29%	38	31	-18.4%	38	29	-23.7%	137	112.5	-17.88%
Durée moyenne du séjour/famille (en jours)	46	45	-2.17%	54	41.5	-23.3%	45	40	-11%	51	56	9.80%	239.5	182.5	-23.8%
ACTIVITES SOCIALES															
Nombre de familles domiciliées sur le site	102	100	-1.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	100	-1.9%
Nombre d'interventions administratives (CAF, CPAM, Impôts, Education Nationale…)	1658	1779	+7.30%	124	177	42.74%	200	183	-8.5%	354	183	-48.3%	2336	2322	-0.6%
Nombre d'entretiens menés dans le cadre du suivi des familles (rendez-vous individuel)	617	577	-6.48%	60	107	78%	102	98	-3.9%	278	116	-58.27%	1057	898	-15%
Nombre d'enfants scolarisés en établissement	63	52	-17.4%	19	16	-15.7%	17	28	64.7%	26	21	-19.2%	125	117	-6.4%
Elèves en soutien scolaire	3	4	33.5	0	0	-0	0	0	0	4	9	+125%	7	13	85.7%
Nombre de personnes inscrites dans une démarche de soins ou de bien être	146	146	0	110	31	-71.8%	128	76	40.26%	96	62	-35%	480	315	-34.8%
Personnes en formation et promotion familiale (cuisine, couture…)	66	57	-13.6%	58	8	-86.2%	74	40	45.94%	33	20	-39.4%	231	125	-45.88%
Personnes en animation culture et découverte	522	227	-56%	263	131	50.19%	204	219	7.35 %	91	102	+12.08%	1080	679	-37%
Personnes en ateliers carnaval, loisirs et créativité	326	288	-11.6%	255	39	-84.7%	290	106	-63%	247	142	-42.51	1118	596	-46.7%

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024