

Nombre de membres élus au Bureau : 50	Membres en fonction : 50	Membres présents : 33	Absent(s) excusé(s) : 8	Absent(s) : 9	Pouvoir(s) : 0
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Date de convocation : 6 novembre 2018

Vote(s) pour : 33

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du Lundi 12 novembre 2018,

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.

Secrétaire de séance : Hélène KISSEL.

Point n°2018-11-12-BD-21.5 :

Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Cathédrale de Metz Métropole - Rapport Annuel 2017.

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude WALTER

Le Bureau,

Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1411-3,

VU l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au Bureau,

VU la convention de Délégation de Service Public en date du 1^{er} janvier 2007 relative à l'exploitation Parking Cathédrale de Metz Métropole passée entre Metz Métropole et la société SPCM,

VU le rapport du délégataire chargé de l'exploitation du Parking Cathédrale de Metz Métropole présenté pour l'exercice 2017 dont une synthèse est annexée à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 9 novembre 2018,

PREND ACTE de ce rapport lequel a été mis à disposition des élus et dont une synthèse est jointe à la présente délibération.

Pour extrait conforme

Metz, le 13 novembre 2018

Pour le Président et par délégation

Le Directeur Général des Services



Hélène KISSEL

Délégation de Service Public

PARKING CATHEDRALE

Synthèse du rapport annuel

en application de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

Exercice 2017

"Toutes les informations fournies dans le présent rapport sont issues des diverses documentations mises à disposition par la société (notamment rapport annuel d'activité, rapport de gestion, comptes annuels certifiés)".

PARKING CATHEDRALE



Tableau de bord - Délégations de Service Public

Service : Direction Organisation, Méthodes, Contrôle de Gestion, Evaluation

Année : 2017

Service gestionnaire : Direction de la Mobilité et des Transports

Code délégation : CATH

Parking Cathédrale

Date : 23 octobre 2018

Politique publique : Améliorer la qualité de vie

Domaine d'activité : Stationnement

Réalisation et gestion d'un parking public

Situé à : Rue d'Estrées 57 METZ

Nature du contrat : Concession

Signé le : 01/01/2007

Avec effet au : 01/01/2007

Échéance : 31/12/2031

Durée : 25 ans

Années	Nb de Places de Stationnement
2015	367
2016	367
2017	367

Exploitant :

Raison sociale : SAS SPCM

Forme juridique : SAS

Adresse : 44 Avenue Daumesnils 75012 PARIS

Capital : 100 000 €

Société dédiée : NON

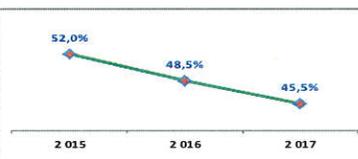
Société Mère : DEMATHIEU ET BARD

INDICATEURS

Activité

Occupation Abonnements

% abonnements et amodiations



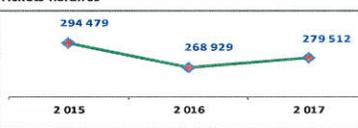
Année	% abonnements et amodiations
2015	52,0%
2016	48,5%
2017	45,5%

Eléments Financiers (En euros)

	2 015	2 016	2 017
CA	894 521	858 506	847 791
Résultat Net	1 087	-6 428	-144 680
Redevances	188 677	187 715	190 172
Tickets horaires	294 479	268 929	279 512
% abonnements et amodiations	52%	49%	46%

Quantité annuelle

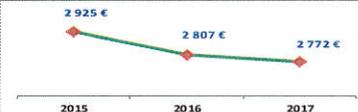
Tickets horaires



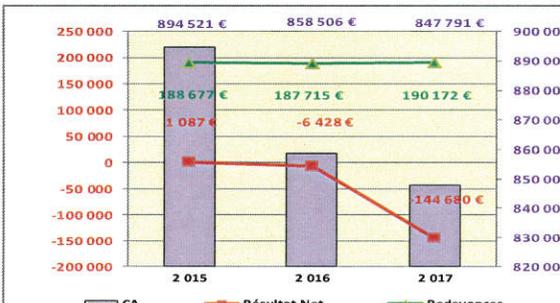
Année	Tickets horaires
2015	294 479
2016	268 929
2017	279 512

Performance Financière

Recette Annuelle moyenne par place



Année	Recette Annuelle moyenne par place
2015	2 925 €
2016	2 807 €
2017	2 772 €



Année	CA	Résultat Net	Redevances
2015	894 521 €	1 087 €	188 677 €
2016	858 506 €	-6 428 €	187 715 €
2017	847 791 €	-144 680 €	190 172 €

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION

Délégation : Parking Cathédrale		Année		2017	
	2016	2017	Ecart en €	Ecart en %	
Produits d'exploitation					
Recettes Activité	858 506	847 791	- 10 715	-1%	
Production stockée immob.	-	-	-		
Subventions	-	-	-		
					<i>Dont CSP</i>
Autres Produits et reprises	25 450	60 002	34 552	136%	
Total Produits d'exploitation	883 956	907 793	23 837	3%	
Charges d'exploitation					
Achats, Serv Ext et autres	341 398	357 772	16 374	5%	
Charges de personnel	50 172	49 871	- 301	-1%	
Redevances Collectivité	187 715	190 172	2 457	1%	
Frais de siège	74 000	74 000	-	0%	
Dotations aux amortissements	122 549	169 945	47 396	39%	
Dotations aux provisions	45 000	45 000	-	0%	
Autres charges	-	-	-		
Total Charges d'exploitation	820 834	886 760	65 926	8%	
Résultat d'exploitation	63 122	21 033	- 42 089	-67%	
Excédent Brut d'Exploitation	205 221	175 976	- 29 245	-14%	
Résultat financier	- 69 550	- 31 683	37 867	-54%	
Résultat exceptionnel	-	- 134 030	- 134 030		
Impôts bénéfice	-	-	-		
Résultat net	- 6 428	- 144 680	- 138 252	2151%	

Compte d'exploitation en € H.T.

2. ANALYSE FINANCIERE

Les montants exprimés ici sont Hors-Taxes.

Comparativement à la tendance observée sur la période 2013-2016, les recettes d'activité connaissent un décrochage. En effet, entre 2016 et 2017 le Chiffre d'Affaires de la délégation de service public du parking Cathédrale est en **baisse de 11k€**. Il s'établit à 848k€ contre 859k€ en 2016. Cette détérioration des produits de l'activité est due à une baisse de la fréquentation par les usagers horaires (-10k€). Il est à préciser que le parking a connu encore des travaux au cours de l'année 2017. Le total des recettes s'établit à **908k€** en 2017 contre 884k€ en 2016, hausse de 3% due à une reprise de provision GER pour 60k€ sur 2017.

Les charges d'exploitation sont en hausse **(+8% soit +66k€)** sur la période considérée, hausse expliquée d'une part par les charges courantes d'exploitation croissantes (+5% lié à l'entretien et à la réparation) et, d'autre part, par la hausse de la dotation annuelle aux amortissements (+39%).

La hausse plus marquée des charges d'exploitation (+8%) que des produits d'exploitation (+3%) entraîne un affaiblissement du résultat d'exploitation. Il est excédentaire de 21k€ en 2017 contre 63k€ en 2016.

Avec un résultat financier s'améliorant mais toujours négatif (-32k€), ainsi qu'un résultat exceptionnel négatif de 134k€, le **résultat net est déficitaire de 145k€** en 2017 contre 6,5k€ en 2016.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville annuellement s'élève à 190k€ pour 2017, niveau semblable à 2016. Cette redevance est composée d'une somme fixe de 125 000€ non indexée et d'une part variable en fonction du Chiffre d'Affaires (6,5% du CA inférieur à 1,4M€ et 50% au-delà).

Les frais de siège sont identique sur la période (74k€).

3. ECARTS ENTRE LE BUDGET DE DEPART ET LES REALISATIONS

Les produits d'exploitation cumulés réalisés sont inférieurs aux produits prévus à la signature du contrat (-400k€ soit -4%), il en est de même s'agissant des charges d'exploitation mais dans une moindre mesure (-82k€). S'agissant de ces dernières, les charges diverses constituent l'un des postes représentant une forte sur-réalisation par rapport au prévisionnel (+58% soit 1,3M€). Toutefois, en grande partie compensée par la sous-réalisation des charges de personnel (-71% soit 1,3M€) en raison du recours à la sous-traitance. La redevance versée à la Ville apparaît plus conséquente que les prévisions du délégataire (+700k€) avec un réalisé cumulé de 2M€.

Le résultat d'exploitation cumulé réalisé est en deçà des prévisions (-33%) mais affiche un montant de 675k€ au 31/12/2017 contre 1M€ prévu.

Avec un résultat financier négatif de 1M€ et un résultat exceptionnel également négatif de 135k€, le **résultat net cumulé réalisé est inférieur aux prévisions (-827k€)** sur la période 2010-2017. Il s'établit à -511k€ au lieu de 317k€ prévu.

Les variations entre ces réalisations et ces prévisions, qui ont servi de base à l'élaboration du contrat, se résument comme suit (en € H.T.) :

◆ Période de 2007 à fin 2017

En €uros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart
Recettes Activité	8 916 894	9 540 976	-7%
Production stockée immob.	0	0	
Subventions	0	0	
<i>Dont CSP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Autres Produits et reprises	212 933	0	
Σ Produits	9 129 827	9 540 976	-4%
Achats, Serv Ext et autres	3 607 412	2 278 691	58%
Charges de personnel	524 181	1 807 209	-71%
Redevances Ville	2 020 879	1 307 892	55%
Frais de siège	501 607	755 131	-34%
Dotations aux amortissements	1 336 618	1 774 953	-25%
Dotations aux provisions	462 500	613 006	-25%
Autres charges	1 822	0	
Σ Charges	8 455 020	8 536 882	-1%
Résultat d'exploitation	674 807	1 004 094	-33%
Résultat financier	-1 050 864	-686 873	-53%
Résultat exceptionnel	-134 744	0	
Résultat Net avant IS	-510 801	317 221	-261%

Comparaison du Cumul des Réalisations par rapport aux Prévisions (en € H.T.)

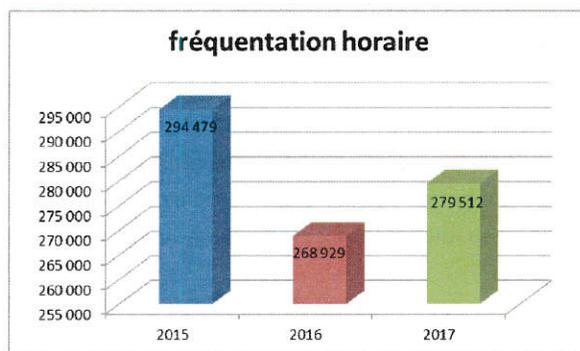
4. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2017

Fréquentation et recettes horaires

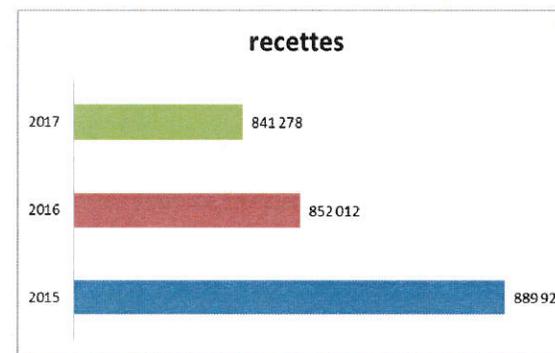
L'avenant n°3 à la DSP a instauré une nouvelle grille tarifaire qui est entrée en vigueur en date du 15 juin 2015, la tarification du parking est restée inchangée depuis le 1er janvier 2007. La tarification horaire n'a pas évolué en 2017, seuls les abonnements ont été augmentés à compter du 1^{er} janvier 2017.

La fréquentation horaire est légèrement remontée en 2017 de 10 583 tickets (+3.9%). Malgré cette hausse de la fréquentation, les recettes horaires annuelles ont elles, légèrement diminuées de -11k€ (-1.3%) par rapport à l'année 2016.

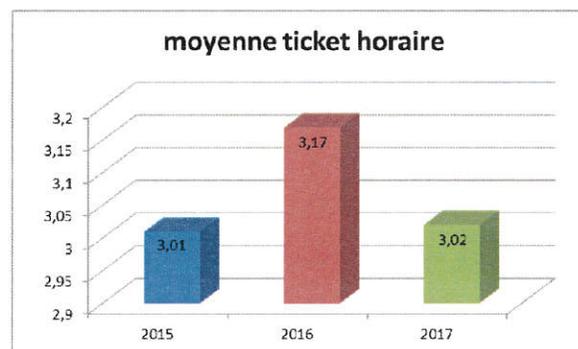
Cette baisse de recettes peut s'expliquer par la chute du ticket horaire qui retombe à 3.02€ et qui perd donc quasi 5%.



Quantité de tickets horaires sur l'année (en unités)



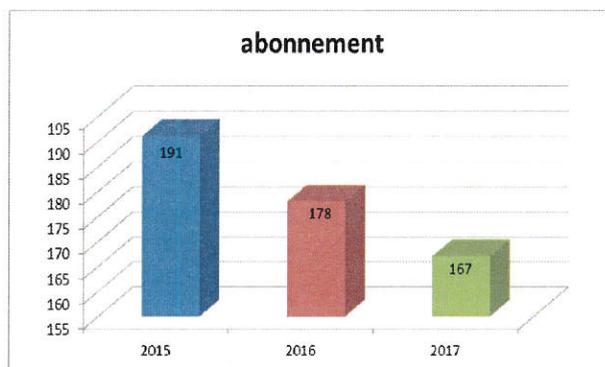
Recettes horaires sur l'année (en € T.T.C.)



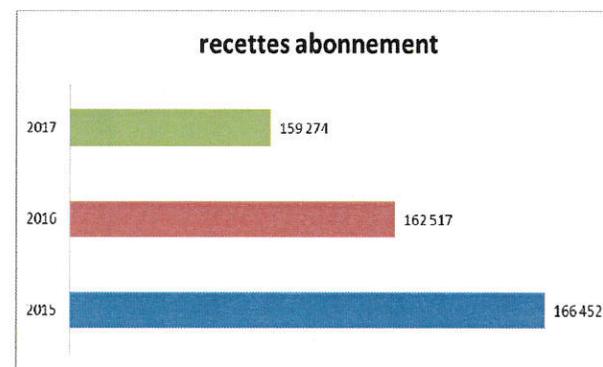
Valeur du ticket moyen par heure (en € T.T.C.)

Fréquentation et recettes abonnés

Le nombre d'abonnements a diminué en 2017 comparativement à l'année précédente (-6.2%). En conséquence, les recettes liées à ce produit ont baissé de 2% entre 2016 et 2017. **167** abonnements vendus en 2017 et **159 274€** de recettes liées aux ventes d'abonnements en 2017.



Nombre moyen d'abonnements au cours d'un mois sur l'année (en unités)



Recettes liés à la vente d'abonnements (en € T.T.C.)

5. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS

Le programme de travaux de Gros Entretien et Renouvellement commencé en 2016 s'est poursuivi en 2017.

Les différentes composantes de ce programme sont de nature à améliorer l'ouvrage et la qualité du service apporté à la clientèle du parking Cathédrale.

Voici quelques améliorations réalisées en 2017 :

- Resurfaçage et traitement des dallages défectueux Niv. -2 et Niv. -3,
- Réfection complète des revêtements sols - murs - plafonds Niv. -2 et Niv. -3,
- Divers travaux de reprises de second œuvre et d'amélioration esthétique des ouvrages,
- Renouvellement de l'ensemble des luminaires dans les circulations verticales et accès,
- Remplacement de l'ensemble de l'éclairage de sécurité,
- Remplacement du matériel de péage, mise en place de l'acceptation de la Carte BonjourMetz,
- Amélioration de la signalétique, renouvellement des panneaux de comptage à l'entrée du Parc,

- Divers travaux de serrurerie, vitrerie et plomberie,
- Travaux de mise en accessibilité du parking,
- Borne de rechargement véhicules électriques, 2 places au Niv.-1.

6. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Ouverture du parking au public 7j/7 et 24h/24.

Présence du personnel 24h/24 et 7j/7 par les agents SPCM et de la société Sécuriste.

Pour permettre aux usagers de déposer leurs remarques/observations/ réclamations, un cahier de doléances est disponible à l'accueil.

Il y a eu 75 enquêtes de satisfaction réalisées en 2017. Les données récoltées sont restituées dans un document de synthèse dont dispose la Collectivité mais qui n'a pas été porté à la connaissance de SPCM.

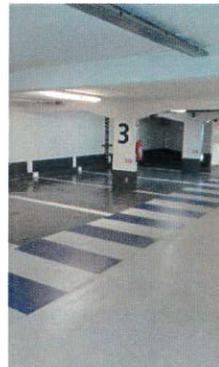
7. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

Voici ce qui a été fait pour permettre l'amélioration du service rendu à la clientèle avec la mise en place de nouvelle fonctionnalité :



- Démolition et reconstruction d'une portion de dalle haute défectueuse au niveau -3,
- Remise en peinture complète du niveau avec réfection des revêtements de sol et des marquages niveau -3,
- Re-surfaçage et traitement des dallages défectueux Niv. -2 et Niv. -3,
- Réfection complète des revêtements sols - murs - plafonds Niv. -2 et Niv. -3,
- Divers travaux de reprises de second œuvre et d'amélioration esthétique des ouvrages,
- Renouvellement de l'ensemble des luminaires dans les circulations verticales et accès,

- Remplacement de l'ensemble de l'éclairage de sécurité,
- Remplacement du matériel de péage, mise en place de l'acceptation de la Carte Bonjour Metz,
- Amélioration de la signalétique, renouvellement des panneaux de comptage à l'entrée du parking,
- Divers travaux de serrurerie, vitrerie et plomberie,
- Travaux de mise en accessibilité du parking,
- Borne de rechargement véhicules électriques, 2 places au Niv.-1.



Résumé de l'acte

057-200039865-20181112-11-2018-DB21-5-DE

Numéro de l'acte : 11-2018-DB21-5
Date de décision : lundi 12 novembre 2018
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Cathédrale de Metz Métropole - Rapport Annuel 2017
Classification : 1.2 - Délégation de service public
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 15/11/2018
Numéro AR : 057-200039865-20181112-11-2018-DB21-5-DE
Document principal : 99_AU-ERD21-5.pdf

Historique :

15/11/18 13:47	En cours de création	
15/11/18 13:48	En préparation	Catherine DELLES
15/11/18 13:57	Reçu	Catherine DELLES
15/11/18 13:58	En cours de transmission	
15/11/18 13:59	Transmis en Préfecture	
15/11/18 14:02	Accusé de réception reçu	