

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-21.7 :

Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Coislin 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 2010 relative à l'exploitation du Parking Coislin de Metz Métropole passée entre Metz Métropole et la société Q-PARK,
VU le rapport du délégataire chargé de l'exploitation du Parking Coislin 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 COISLIN

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 COISLIN


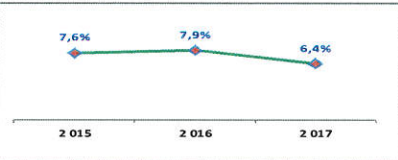


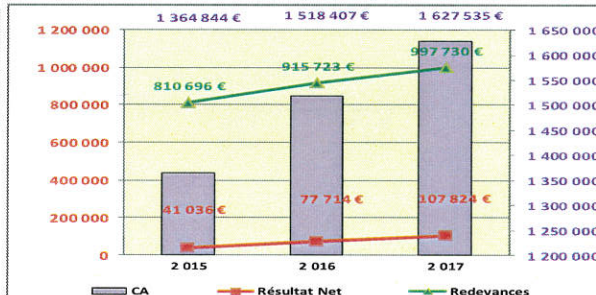


Tableau de bord - Délégations de Service Public

<p>Service : Direction Organisation, Méthodes, Contrôle de Gestion, Evaluation</p> <p>Année : 2017</p> <p>Service gestionnaire : Direction de la Mobilité et des Transports</p>	<p>Code délégation : COISL</p> <h3 style="text-align: center;">Parking Coislin</h3>	<p>Date : 23 octobre 2018</p> <p>Politique publique : Améliorer la qualité de vie</p> <p>Domaine d'activité : Stationnement</p>
--	--	--

<p>Réalisation et gestion d'un parking public</p> <p>Situé à : Place Coislin 57 METZ</p> <p>Nature du contrat : Concession</p> <p>Signé le : 01/01/2010</p> <p>Avec effet au : 01/01/2010</p> <p>Échéance : 31/12/2019</p> <p>Durée : 10 ans</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Années</th> <th>Nb de Places de Stationnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>393</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>393</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>393</td> </tr> </tbody> </table>	Années	Nb de Places de Stationnement	2015	393	2016	393	2017	393	<h3 style="text-align: center;">INDICATEURS</h3> <p style="text-align: center;">* Activité</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Occupation Abonnements</p> <p>% abonnements et amodiations</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>Eléments Financiers (En euros)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2 015</th> <th>2 016</th> <th>2 017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA</td> <td>1 364 844</td> <td>1 518 407</td> <td>1 627 535</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net</td> <td>41 036</td> <td>77 714</td> <td>107 824</td> </tr> <tr> <td>Redevances</td> <td>810 696</td> <td>915 723</td> <td>997 730</td> </tr> <tr> <td>Tickets horaires</td> <td>536 600</td> <td>569 802</td> <td>607 540</td> </tr> <tr> <td>% abonnements et amodiations</td> <td>8%</td> <td>8%</td> <td>6%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Quantité annuelle</p> <p>Tickets horaires</p>  </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Performance Financière</p> <p>Recette Annuelle moyenne par place</p>  </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div>		2 015	2 016	2 017	CA	1 364 844	1 518 407	1 627 535	Résultat Net	41 036	77 714	107 824	Redevances	810 696	915 723	997 730	Tickets horaires	536 600	569 802	607 540	% abonnements et amodiations	8%	8%	6%
Années	Nb de Places de Stationnement																																
2015	393																																
2016	393																																
2017	393																																
	2 015	2 016	2 017																														
CA	1 364 844	1 518 407	1 627 535																														
Résultat Net	41 036	77 714	107 824																														
Redevances	810 696	915 723	997 730																														
Tickets horaires	536 600	569 802	607 540																														
% abonnements et amodiations	8%	8%	6%																														

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION

Délégation : Parking Coislin		Année		2017	
	2016	2017	Ecart en €	Ecart en %	
Produits d'exploitation					
Recettes Activité	1 518 407	1 627 535	109 128	7%	
Production stockée immob.	-	-	-		
Subventions	-	-	-		
<i>Dont CSP</i>	-	-	-		
Autres Produits et reprises	-	-	-		
Total Produits d'exploitation	1 518 407	1 627 535	109 128	7%	
Charges d'exploitation					
Achats, Serv Ext et autres	69 010	54 441	- 14 569	-21%	
Charges de personnel	134 919	137 620	2 701	2%	
Redevances Collectivité	915 723	997 730	82 007	9%	
Frais de siège	154 532	181 933	27 401	18%	
Dotations aux amortissements	148 300	147 979	- 321	0%	
Dotations aux provisions	-	-	-		
Autres charges	18 024	-	- 18 024	-100%	
Total Charges d'exploitation	1 440 508	1 519 703	79 195	5%	
Résultat d'exploitation	77 899	107 832	29 933	38%	
Excédent Brut d'Exploitation	244 223	255 811	11 588	5%	
Résultat financier	-	185	-	8	-96%
Résultat exceptionnel	-	-	-		
Impôts bénéfice	-	-	-		
Résultat net	77 714	107 824	30 110	39%	

Compte de résultat en € H.T.

2. ANALYSE FINANCIERE

Les montants exprimés ici sont Hors-Taxes.

Après une progression de +11% du Chiffre d'Affaires en 2016, les recettes d'activité de la délégation sont en progression de **+7%** en 2017 soit +109k€. Cette progression est due à une hausse de la fréquentation (+6,6%) et du ticket horaire moyen (+3%) sur la période. Les recettes totales s'élèvent en 2017 à **1 628k€** contre 1 518k€ en 2016.

Les charges d'exploitation sont en hausse de 5% par rapport à l'année précédente soit +79k€ pour un montant total de 1 520k€. Cette évolution semble cohérente par rapport à l'évolution des recettes d'activité, tout comme cela était le cas l'an passé, particulièrement pour les redevances versées à la Collectivité (+82k€) et les frais de siège (+27k€), dont les montants sont forfaitisés par rapport au Chiffre d'Affaires réalisé.

Au final, le résultat d'exploitation est quasi-similaire au résultat net, en l'absence de frais financiers importants et de résultat exceptionnel. Le résultat net est en progression de **+39%** par rapport à l'année passée (soit +30k€). Il s'établit à **108k€ pour 2017** contre 78k€ en 2016. Cette variation étant induite par une hausse plus significative du Chiffre d'Affaires (+7%), sous l'effet d'une croissance de la fréquentation, comparativement à l'évolution des charges d'exploitation sur la période (+5%).

La présente délégation représente toujours, à ce jour, le plus fort rendement de Chiffre d'Affaires par place de parking (**4 970€ de recettes annuelles/place de parking**).

Concernant la redevance due à la Collectivité :

La redevance versée à la Ville annuellement s'élève à 998k€ en 2017 contre **916k€** en 2016. Cette redevance comprend une somme fixe indexée annuellement de 555k€ et une redevance variable en fonction du Chiffre d'Affaires (55% du CA compris entre 900k€ et 1415k€ et 75% du CA au-dessus de 1415k€ ; les seuils étant indexés).

Les deux parts de la redevance versée à la Collectivité au total sont en progression en raison de la croissance du Chiffre d'Affaires.

3. ECARTS ENTRE LE BUDGET DE DEPART ET LES REALISATIONS

En raison de charges d'exploitation cumulées réalisées supérieures aux prévisions établies lors de la signature du contrat (+7%) et d'une réalisation du Chiffre d'Affaires cumulé en deçà des prévisions de recettes (-5%), **le résultat net cumulé réalisé de la délégation est inférieur aux perspectives proposées à la signature du contrat par Q-PARK (-1,4M€)**. Il s'établit à **454k€** au 31/12/2017 contre 1,9M€ prévisionnel. Les principales variations à la hausse concernant les réalisations dans les postes de charges sont les frais de personnel (+30%) et les frais de siège (+128%).

Le résultat financier cumulé négatif participe également à ce constat (-71k€ cumulé).

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 2010 à fin 2017

En Euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart
Recettes Activité	11 099 556	11 699 699	-5%
Production stockée immob.	0	0	
Subventions	0	0	
<i>Dont CSP</i>	0	0	
Autres Produits et reprises	0	0	
Σ Produits	11 099 556	11 699 699	-5%
Achats, Serv Ext et autres	576 570	895 631	-36%
Charges de personnel	1 214 808	934 723	30%
Redevances Ville	6 520 882	6 495 136	0%
Frais de siège	1 261 806	554 626	128%
Dotations aux amortissements	982 610	999 184	-2%
Dotations aux provisions	0	32 721	-100%
Autres charges	18 024	0	
Σ Charges	10 574 700	9 912 021	7%
Résultat d'exploitation	524 856	1 787 678	-71%
Résultat financier	-70 880	68 450	-204%
Résultat exceptionnel	-78	0	
Résultat Net avant IS	453 898	1 856 128	-76%

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

4. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2017

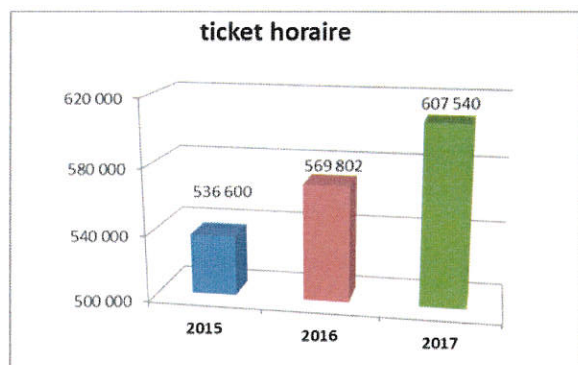
Fréquentation et Recettes horaires

La fréquentation du parc a connu à nouveau une forte progression pour 2017. Celle-ci dépasse les 37 000 usagers supplémentaires. Tendances constatées depuis 4 années déjà (33 202 usagers supplémentaires en 2016).

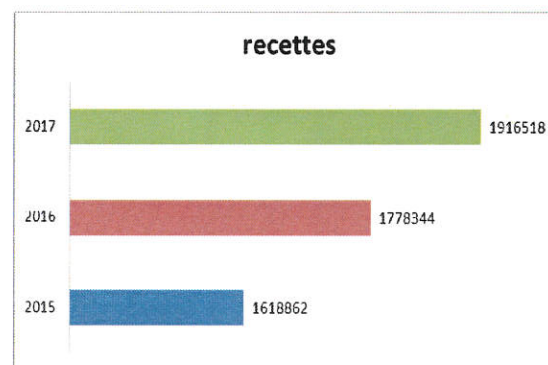
Le ticket moyen (+1%) évolue à nouveau pour 2017.

Le Chiffre d'Affaires horaire est en hausse de près de +8% par rapport à 2016, soit 138k€ de recettes horaires supplémentaires.

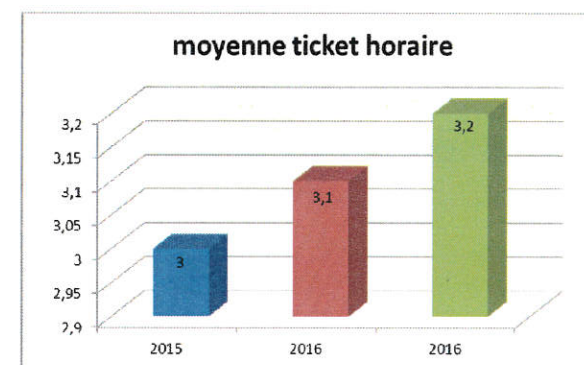
L'épisode neigeux a été moins important en 2017 qu'en 2016. De plus, les travaux sur le parking St Jacques ont provoqué un report des usagers sur le parking Coislin et certains usagers ont pris de nouvelles habitudes et reviennent au parc. Il est à noter que le parc est très fréquenté lors de la grande braderie de Metz et que lors de fortes affluences au centre commercial Muse, la fréquentation du parc Coislin est en augmentation.



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.)

5. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Parking ouvert 24h/24 et 7j/7.

Présence du personnel :

- de 8h00 à 22h00 du lundi au jeudi;

- de 8h00 à 2h00 le vendredi;
- de 9h00 à 2h00 le samedi;
- et de 11h00 à 18h00 le dimanche.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

- En 2017, le Marché de Noël a débuté le 18 novembre,
- Renouvellement des forfaits pour les exposants sur le Marché de Noël de la place Saint Louis avec une carte congrès allant du 18/11 au 31/12 pour un montant de 150 euros (18 Forfaits), en partenariat avec la Fédération des Commerçants,
- En mars 2017, mise en place du stationnement payant en voirie dans les rues jouxtant le parking avec tarif dissuasif,
- Le festival HOP HOP HOP a eu lieu les 7 et 8 juillet dans les rues proches du parking,
- Le défilé de la Mirabelle le 27 août,
- La grande braderie le 30 août,
- Arrivée de Didier MICHAUD comme responsable régional chez Q-PARK.



Photographies du parking Coislin et des travaux réalisés en 2017

Chaque année, le délégataire réalise une enquête de satisfaction auprès des usagers horaires et abonnés (634 usagers interrogés).

Le niveau de satisfaction global des services offerts pour le parking Coislin est satisfaisant (note moyenne de 7/10) même s'il est en baisse par rapport à 2016 (8,15/10). Environ 50% des usagers interrogés donnent une note égale ou supérieure à la moyenne. Les clients recommandant ce parking atteignent les 83%. Le thème "Traitement et contacts clients " a baissé (60% en 2017), le délégué a prévu de dispenser des formations aux agents.

ENVIRONNEMENT-SECURITE

Le parking est surveillé par vidéo 7j/7 et 24h/24.

Le sentiment de sécurité est en retrait par rapport à 2016 (**38% seulement des usagers contre 84% en 2016**), cette baisse est due principalement à la présence de SDF. Une plainte a été déposée envers un individu qui importunait les clients. La personne a été identifiée et convoquée au tribunal d'instance de Metz. Il a été demandé aux agents d'intensifier les rondes dans le parking et la signalétique " vidéo surveillance" sera renforcée afin de rassurer la clientèle.

SERVICE A LA CLIENTELE

Plusieurs services pour le confort des clients :

- défibrillateur,
- une aide au démarrage pour batterie,
- prêt de parapluie et de poussette,
- un bureau d'informations et d'accueil,
- un garage à vélo et des espaces détente.

La compétence relative aux parcs de stationnement a été transférée à Metz Métropole depuis le 1^{er} janvier 2018.

Résumé de l'acte

057-200039865-20181112-11-2018-DB21-7-DE

Numéro de l'acte : 11-2018-DB21-7
Date de décision : lundi 12 novembre 2018
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Coislin 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-DB21-7-DE
Document principal : 99_AU-ERD21-7.pdf

Historique :

15/11/18 13:49	En cours de création	
15/11/18 13:49	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	