

Nombre de membres élus au Bureau : 50	Membres en fonction : 50	Membres présents : 34	Absent(s) excusé(s) : 8	Absent(s) : 8	Pouvoir(s) : 1
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Date de convocation : 6 novembre 2019

Vote(s) pour : 35
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du Mardi 12 novembre 2019,

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

Secrétaire de séance : Barbara FALK.

Point n°2019-11-12-BD-20.5 :

Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Cathédrale de Metz Métropole - Rapport Annuel 2018.

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 L. 3131-5 du Code de la Commande Publique,
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 du Parking Cathédrale de Metz Métropole passée entre la Communauté d'Agglomération de 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 2018 dont une synthèse est annexée à la présente délibération,
VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 7 novembre 2019,

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 2019
Pour le Président et par délégation
La Directrice Générale des Services


Barbara FALK


Délégation de Service Public

PARKING CATHEDRALE

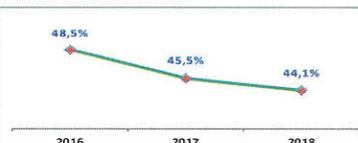
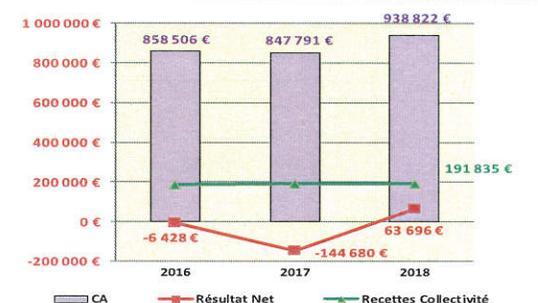
Synthèse du rapport annuel

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

Exercice 2018

"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

		<h3>Tableau de bord - Délégations de Service Public</h3>																										
Service : Direction Organisation, Méthodes, Contrôle de Gestion, Evaluation Année : 2018 Service gestionnaire : Direction de la Mobilité et des Transports		Code délégation : P_CATH	Date : 12 août 2019																									
		<h2>Parking Cathédrale</h2>	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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Années</th> <th>Nb de Places de Stationnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>367</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>367</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>367</td> </tr> </tbody> </table>		Années	Nb de Places de Stationnement	2016	367	2017	367	2018	367	INDICATEURS ↓ Activité																		
Années	Nb de Places de Stationnement																											
2016	367																											
2017	367																											
2018	367																											
		Éléments Financiers (En euros)																										
		% abonnements et amodiations	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA</td> <td>858 506 €</td> <td>847 791 €</td> <td>938 822 €</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net</td> <td>-6 428 €</td> <td>-144 680 €</td> <td>63 696 €</td> </tr> <tr> <td>Recettes Collectivité</td> <td>187 715 €</td> <td>190 172 €</td> <td>191 835 €</td> </tr> <tr> <td>Tickets horaires</td> <td>268 929</td> <td>279 512</td> <td>299 093</td> </tr> <tr> <td>% abonnements et amodiations</td> <td>48,5%</td> <td>45,5%</td> <td>44,1%</td> </tr> </tbody> </table>			2016	2017	2018	CA	858 506 €	847 791 €	938 822 €	Résultat Net	-6 428 €	-144 680 €	63 696 €	Recettes Collectivité	187 715 €	190 172 €	191 835 €	Tickets horaires	268 929	279 512	299 093	% abonnements et amodiations	48,5%	45,5%	44,1%
	2016	2017	2018																									
CA	858 506 €	847 791 €	938 822 €																									
Résultat Net	-6 428 €	-144 680 €	63 696 €																									
Recettes Collectivité	187 715 €	190 172 €	191 835 €																									
Tickets horaires	268 929	279 512	299 093																									
% abonnements et amodiations	48,5%	45,5%	44,1%																									
																												
		Tickets horaires																										
		Recette Annuelle moyenne par place																										
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																												

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION

<i>Compte de résultat de la délégation</i>				
Délégation :	Année		2018	
Parking Cathédrale	Stationnement			
	2017	2018	Ecart en €	Ecart en %
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	847 791	938 822	91 031	11%
Production stockée immob.	-	-	-	
Subventions	-	-	-	
Autres Produits et reprises	60 002	69 036	9 034	15%
Total Produits d'exploitation	907 793	1 007 858	100 065	11%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	357 772	366 966	9 194	3%
Charges de personnel	49 871	36 763	- 13 108	-26%
Redevances Collectivité	190 172	191 835	1 663	1%
Frais de siège	74 000	74 000	-	0%
Dotations aux amortissements	169 945	170 411	466	0%
Dotations aux provisions	45 000	77 500	32 500	72%
Autres charges	-	707	707	
Total Charges d'exploitation	886 760	918 182	31 422	4%
Résultat d'exploitation	21 033	89 676	68 643	326%
Excédent Brut d'Exploitation	175 976	269 258	93 282	53%
Résultat financier	- 31 683	- 23 364	8 319	-26%
Résultat exceptionnel	- 134 030	- 2 616	131 414	
Participation des salariés	-	-	-	
Impôts bénéfice	-	-	-	
Résultat net	- 144 680	63 696	208 376	-144%

Compte d'exploitation en € H.T.

2. ANALYSE FINANCIERE

Les montants exprimés ici sont Hors-Taxes.

Comparativement à la tendance observée l'année dernière, les recettes d'activité connaissent un regain avec +91k€ (+11%). Elles s'établissent à 939k€ en 2018 contre 848k€ en 2017. L'année 2018 retrouve un niveau de fréquentation identique à 2015. Avec un ticket moyen plus important en 2018 du fait de la hausse des tarifs, ces éléments expliquent la hausse des recettes (+11% pour les horaires et +8,5% pour les abonnés).

Le total des recettes s'établit à 1 008k€ en 2018 contre 907k€ en 2017 (+11%). Les charges d'exploitation sont à un niveau quasi identique sur la période considérée (670k€ en 2018 contre 672k€ en 2017) avec une baisse des charges de personnel et de sous-traitance (-31k€) combinée à une hausse des impôts et taxes et des charges d'entretien et de maintenance. La baisse des charges de personnel s'explique par la mise en place de la télégestion la nuit dans le parking.

Avec un résultat financier s'améliorant mais toujours négatif (-23k€), ainsi qu'un résultat exceptionnel négatif de 3k€, le résultat net est redevenu excédentaire de 63,7k€ en 2018 contre -144,7k€ en 2017.

Concernant la redevance due à la Métropole :

Les redevances totales revenant à la Métropole annuellement s'élèvent à **192k€** pour 2018, niveau semblable à 2017. Elles sont composées d'une redevance d'occupation annuelle de 125 000€ non indexée, d'une redevance complémentaire de contrôle de 5 000€ indexée et d'une redevance d'exploitation de 55 106€ calculée sur un pourcentage du Chiffre d'Affaires (6,5% de la tranche de 0€ à 1,4M€ et 50% au-delà d'1,4M€).

3. ECARTS ENTRE LE BUDGET DE DEPART ET LES REALISATIONS

Les produits d'exploitation cumulés réalisés sont légèrement inférieurs aux produits prévus à la signature du contrat (-457k€ soit -4%), tandis que les charges d'exploitation sont quasi identiques (-17k€). Pour les charges de personnel cumulées (agents SPCM et sous-traitance) avec les charges d'entretien courant, le réalisé est très proche du prévisionnel avec 21,2k€ supplémentaires.

Les redevances versées à la Ville de Metz, puis à la Métropole, s'élèvent à un cumul de 2,2M€ au 31/12/2018 au-dessus des prévisions d'1,4M€.

Le résultat d'exploitation cumulé réalisé est en deçà des prévisions (-37%) en affichant un montant de 764k€ au 31/12/2018 contre 1,2M€ prévu.

Le résultat exceptionnel cumulé négatif de 137,4k€ provient d'une mise au rebus du matériel de péage qui avait été amorti à l'origine sur la durée de la concession.

Le matériel a été remplacé sur l'année 2017.

Avec un résultat financier négatif de 1M€ et un résultat exceptionnel également négatif de 137k€, le **résultat net cumulé réalisé est inférieur aux prévisions (-196%)** sur la période 2010-2018. Il s'établit à -447k€ au lieu de 466k€ prévu. Le résultat net 2018 (+64k€) vient légèrement l'améliorer par rapport à 2017 où le déficit s'accroissait (-145k€).

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	2018	
En Euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart	
Recettes Activité	9 855 716	10 594 980	-7%	
Production stockée immob.	0	0		
Subventions	0	0		
Autres Produits et reprises	281 969	0		
Σ Produits	10 137 685	10 594 980	-4%	
Achats, Serv Ext et autres	3 974 378	2 511 523	58%	
Charges de personnel	560 944	2 002 528	-72%	
Redevances Collectivité	2 212 714	1 436 809	54%	
Frais de siège	575 607	833 120	-31%	
Dotations aux amortissements	1 507 029	1 873 858	-20%	
Dotations aux provisions	540 000	733 006	-26%	
Autres charges	2 529	0		
Σ Charges	9 373 202	9 390 843	0%	
Résultat d'exploitation	764 483	1 204 137	-37%	
Résultat financier	-1 074 228	-737 900	46%	
Résultat exceptionnel	-137 360	0		
Participation des salariés	0	0		
Résultat Net avant IS	-447 105	466 237	-196%	

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

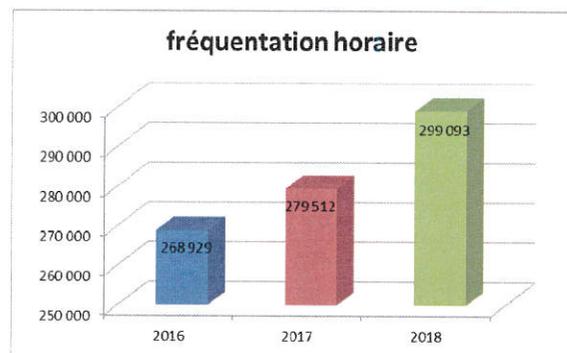
4. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2018

Fréquentation et recettes horaires

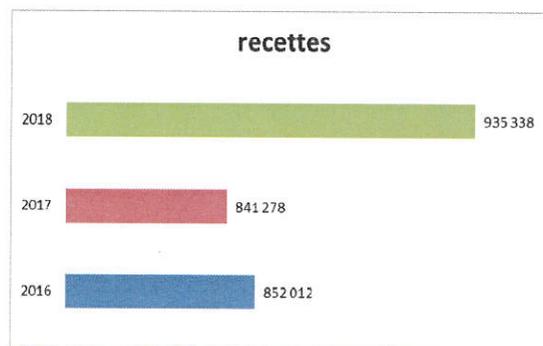
Conformément à l'avenant n°3 à la DSP, une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur en date du 1^{er} janvier 2018.

La fréquentation horaire continue sa remontée en 2018 avec 19 581 tickets supplémentaires (+7%). Avec cette hausse de la fréquentation, les recettes horaires annuelles ont, elles aussi augmentées, de 94 060€ (+11.2%) par rapport à l'année 2017.

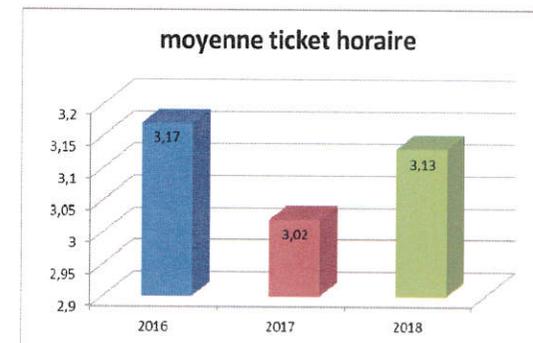
Cette progression des recettes explique la progression du ticket horaire qui passe à 3.13€ et qui gagne donc quasi +3.6%.



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



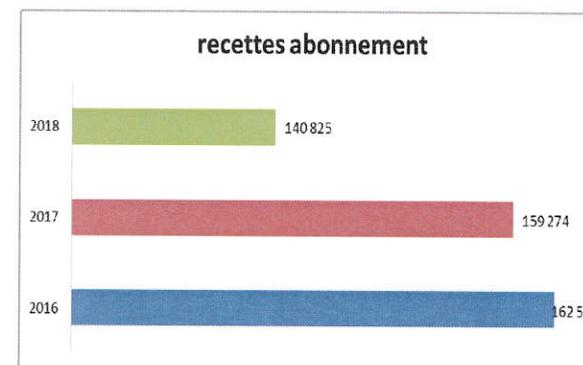
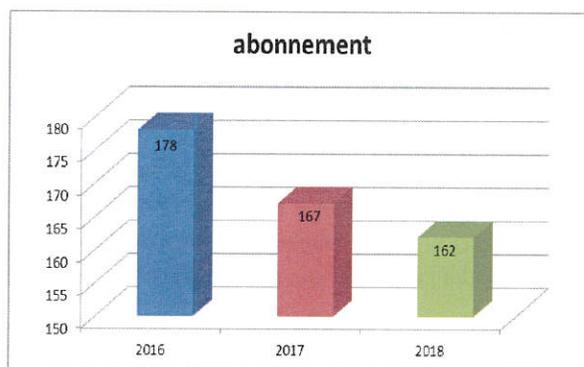
Recettes horaires sur l'année (en € TTC)



Valeur du ticket moyen horaire (en € TTC)

Fréquentation et recettes abonnés

Le nombre d'abonnements a diminué en 2018 comme l'année précédente. En conséquence, les recettes liées à ce produit ont baissé de -11.6% entre 2017 et 2018. 162 abonnements vendus en 2018 et 140 825€ de recettes liées aux ventes d'abonnements en 2018.



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

Recettes liées à la vente d'abonnement (en € TTC)

5. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS

Le programme de travaux de Gros Entretien et Renouvellement commencé en 2016 a été achevé en 2017. D'un volume financier conséquent (637k€ HT), ces travaux attendent une affectation particulière, à valider entre le Délégué et le Délégué. Situation en attente à ce jour, Metz Métropole n'a pas confirmé la proposition d'affectation de SPCM ni proposé une autre affectation.

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 2017-2018 :

- La réalisation de reprises de gros œuvre (dalles et sous-face de dalles) ;
- La réfection complète des peintures des niveaux -2 et -3 ainsi des reprises partielles sur l'ensemble du parc ;
- Le renouvellement des luminaires dans les cages d'escaliers et de l'éclairage de sécurité ;
- La conduite de divers travaux tout corps d'état dans le cadre de la mise en accessibilité PMR du parking et sa remise à niveau esthétique et fonctionnelle ;
- Le remplacement complet du matériel de péage ;
- Le remplacement des panneaux de signalétique avec comptage à l'entrée du parking ;
- Le renouvellement du boîtier de comptage de jalonnement dynamique ville, etc.

6. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

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

Présence du personnel par les agents SPCM et de la société Sécuriste selon les horaires suivantes:

- Lundi de 7h à 21h
- Mardi de 7h à 22h
- mercredi de 7h à 21h
- jeudi de 7h à 23h
- vendredi de 7h à 2h
- Samedi de 7h à 3h
- Dimanche de 10h à 20h

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

La gestion courante, l'entretien et le nettoyage de l'ouvrage, la surveillance des installations et l'accueil du public, ainsi que l'assistance et l'encadrement de l'exploitation mobilisent 2 catégories d'intervenants :

- La Société TRANSDEV PARK SERVICES assure la prestation de mise à disposition d'agents d'accueil du public et de surveillance. Elle assure le suivi technique de l'ouvrage et de ses installations. Elle assure les opérations courantes de maintenance du matériel de péage.
- La Société PROMUNDUS assure les prestations de nettoyage du parking et de ses différentes installations 6j/7.
- La Société DB MAINTENANCE assure les prestations de maintenance préventive et de maintenance corrective du parc.

Il y a eu 49 enquêtes de satisfaction réalisées en 2018 (contre 75 en 2017). Le quota à atteindre est de 73 enquêtes selon l'avenant n°3 au contrat. Sur ces 49 usagers répondants, 63% jugent le parking propre de manière générale, 81% des répondants trouvent l'ambiance générale du parking satisfaisante voire très satisfaisante et 46% jugent l'ascenseur insatisfaisant voire très insatisfaisant.

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 :

- Ajout d'un kit de modernisation sur les portes de l'ascenseur ;
- L'amélioration et le renouvellement d'une partie du système de vidéosurveillance ;
- Entretien et le remplacement des pièces défectueuses de l'ascenseur (câbles...);
- Divers travaux électrique (changement luminaires, transformateur des caméras vidéo...);
- Le passage du parking en LED.



Résumé de l'acte

057-200039865-20191112-11-2019-DB20-5-DE

Numéro de l'acte : 11-2019-DB20-5
Date de décision : mardi 12 novembre 2019
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Cathédrale de Metz Métropole - Rapport annuel 2018
Classification : 1.2 - Délégation de service public
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 18/11/2019
Numéro AR : 057-200039865-20191112-11-2019-DB20-5-DE
Document principal : 99_DE-20.5.pdf

Historique :

18/11/19 09:54	En cours de création	
18/11/19 09:55	En préparation	Catherine DELLES
18/11/19 10:21	Reçu	Catherine DELLES
18/11/19 10:22	En cours de transmission	
18/11/19 10:22	Transmis en Préfecture	
18/11/19 10:25	Accusé de réception reçu	