

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-20.6 :

Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking St Thiebault 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} novembre 2007 relative à l'exploitation du Parking St Thiébault de Metz Métropole passée entre la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole et la société INDIGO

VU le rapport du délégataire chargé de l'exploitation du Parking St Thiébault 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 SAINT-THIEBAULT

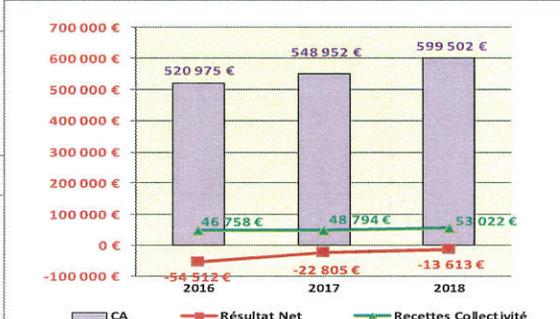
Synthèse du rapport annuel

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 SAINT THIEBAULT

		Tableau de bord - Délégations de Service Public																																						
Service : Direction Organisation, Méthodes, Contrôle de Gestion, Evaluation Année : 2018 Service gestionnaire : Direction de la Mobilité et des Transports		Code délégation : P_ST_THIEB	Date : 12 août 2019 Politique publique : Améliorer la qualité de vie Domaine d'activité : Stationnement																																					
		Parking St Thiébault																																						
Réalisation et gestion d'un parking public Situé à : Place St Thiébault 57 METZ Nature du contrat : Concession Signé le : 23/10/2007 Avec effet au : 01/11/2007 Échéance : 31/10/2027 Durée : 20 ans		INDICATEURS ♦ Activité																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Années</th> <th>Nb de Places de Stationnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>418</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>418</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>418</td> </tr> </tbody> </table>		Années	Nb de Places de Stationnement	2016	418	2017	418	2018	418	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Eléments Financiers (En euros)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA</td> <td>520 975 €</td> <td>548 952 €</td> <td>599 502 €</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net</td> <td>-54 512 €</td> <td>-22 805 €</td> <td>-13 613 €</td> </tr> <tr> <td>Recettes Collectivité</td> <td>46 758 €</td> <td>48 794 €</td> <td>53 022 €</td> </tr> <tr> <td>Tickets horaires</td> <td>52 875</td> <td>46 618</td> <td>42 989</td> </tr> <tr> <td>% abonnements et amodiations</td> <td>109,6%</td> <td>113,9%</td> <td>122,1%</td> </tr> </tbody> </table>			Eléments Financiers (En euros)					2016	2017	2018	CA	520 975 €	548 952 €	599 502 €	Résultat Net	-54 512 €	-22 805 €	-13 613 €	Recettes Collectivité	46 758 €	48 794 €	53 022 €	Tickets horaires	52 875	46 618	42 989	% abonnements et amodiations	109,6%	113,9%	122,1%
Années	Nb de Places de Stationnement																																							
2016	418																																							
2017	418																																							
2018	418																																							
Eléments Financiers (En euros)																																								
	2016	2017	2018																																					
CA	520 975 €	548 952 €	599 502 €																																					
Résultat Net	-54 512 €	-22 805 €	-13 613 €																																					
Recettes Collectivité	46 758 €	48 794 €	53 022 €																																					
Tickets horaires	52 875	46 618	42 989																																					
% abonnements et amodiations	109,6%	113,9%	122,1%																																					
Exploitant : Raison sociale : SA INDIGO Forme juridique : SA Adresse : 61 Avenue Jules Quentin 92 NANTERRE Capital : 91 420 758 € Société dédiée : NON Société Mère : SA INDIGO INFRA Immeuble Ile-de-France 4 place pyramide F-92800 PUTEAUX LA DEFENSE		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">% abonnements et amodiations</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>109,6%</td> <td>2017</td> <td>113,9%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>122,1%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			% abonnements et amodiations				2016	109,6%	2017	113,9%	2018	122,1%																										
% abonnements et amodiations																																								
2016	109,6%	2017	113,9%																																					
2018	122,1%																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Tickets horaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>52 875</td> <td>2017</td> <td>46 618</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>42 989</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tickets horaires				2016	52 875	2017	46 618	2018	42 989																										
Tickets horaires																																								
2016	52 875	2017	46 618																																					
2018	42 989																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Recette Annuelle moyenne par place</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1 496 €</td> <td>2017</td> <td>1 576 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1 721 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Recette Annuelle moyenne par place				2016	1 496 €	2017	1 576 €	2018	1 721 €																										
Recette Annuelle moyenne par place																																								
2016	1 496 €	2017	1 576 €																																					
2018	1 721 €																																							
																																								

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION

<i>Compte de résultat de la délégation</i>				
Délégation :	Année		2018	
Parking St Thiébault	Stationnement			
	2017	2018	Ecart en €	Ecart en %
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	548 952	599 502	50 550	9%
Production stockée immob.	-	-	-	
Subventions	-	-	-	
Autres Produits et reprises	-	10	10	
Total Produits d'exploitation	548 952	599 512	50 560	9%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	136 846	155 040	18 194	13%
Charges de personnel	124 544	147 230	22 686	18%
Redevances Collectivité	48 794	53 022	4 228	9%
Frais de siège	49 131	53 656	4 525	9%
Dotations aux amortissements	168 653	172 407	3 754	2%
Dotations aux provisions	-	-	-	
Autres charges	-	-	-	
Total Charges d'exploitation	527 968	581 355	53 387	10%
Résultat d'exploitation	20 984	18 157	- 2 827	-13%
Excédent Brut d'Exploitation	189 637	190 554	917	0%
Résultat financier	- 43 789	- 31 770	12 019	-27%
Résultat exceptionnel	-	-	-	
Participation des salariés	-	-	-	
Impôts bénéfice	-	-	-	
Résultat net	- 22 805	- 13 613	9 192	-40%

Compte de résultat en € H.T.

2. ANALYSE FINANCIERE

Les montants exprimés ici sont Hors-Taxes.

Depuis 2014, les recettes d'activités du parc de stationnement sont en hausse de 9% en 2018, soit +50k€ alors qu'elles étaient déjà en hausse de 28k€ en 2017. Cette progression des recettes au global (599k€) s'explique par la hausse du produit des abonnements (+13,5%, soit +46k€ sur 2018) et des produits des usagers horaires (+8,5%, soit +15,5k€ en 2018).

Parallèlement, les charges d'exploitation ont suivi la même tendance que les produits (+10%, soit +53,3k€). Il est à noter une hausse du poste des charges de personnel (+18%) sur la période, comme des charges externes (+13%). Ils représentent à eux 2, 41k€ de la hausse totale des charges d'exploitation.

Les frais de siège, appelés frais de structure, connaissent une légère hausse de 9%, ils s'établissent à 53,6k€ sur 2018. Leur montant est forfaitisé par rapport au montant du Chiffre d'Affaires (8,95% du Chiffre d'Affaires). Ces frais de structure sont des frais appliqués par le groupe INDIGO à la société délégataire dans le cadre des prestations de service qu'il lui apporte (mission de gestion technique, administrative, commerciale et comptable).

Le résultat d'exploitation est sensiblement inférieur sur 2018 : 18k€ au lieu de 21k€ en 2017. Un résultat financier négatif (-31,7k€ en 2018) vient dégrader le résultat net pour atterrir à -13,6k€ en 2018. Même s'il est déficitaire, le résultat net connaît une légère amélioration entre 2017 et 2018, de 9k€. Rappelons qu'en 2014, le résultat net de la délégation était de -125k€.

Concernant la redevance due au délégant :

Le produit total de redevance est en **hausse de 9%** par rapport à l'an passé, il s'élève à 53,6k€ en 2018.

Les redevances comprennent une redevance d'occupation du domaine public (une somme fixe indexée annuellement de 10€ par place de stationnement soit un total de **4 938€** pour 2018) et une redevance d'exploitation correspondant à 8% des recettes totales H.T, à laquelle s'ajoute une redevance variable égale à 45% du Chiffre d'Affaires excédant 575 000€ H.T indexé. Le seuil de 575 000€ indexé étant supérieur au Chiffre d'Affaires 2018, la part variable ne se réalise pas et la redevance d'exploitation 2018 est de **43 916€**. Soit un **total de redevances de 48 854€**, montant légèrement différent de celui indiqué dans les comptes annuels 2018 du Délégataire, du fait de régularisations d'opérations entre les exercices.

3. ECARTS ENTRE LE BUDGET DE DEPART ET LES REALISATIONS

A fin 2018, le **résultat net cumulé** de l'exploitation du parc de stationnement est de **-537k€ contre +891k€ prévus, soit une différence de -1,4M€**. Cette différence entre le compte d'exploitation prévisionnel et les réalisations est due exclusivement à une **sous-réalisation des recettes** liées à l'activité du parc de stationnement (**-1,4M€**). Elles ne sont que de 5,68M€ en réalisé cumulé contre 7,2M€ en prévisionnel cumulé. Les charges d'exploitation sont contenues dans les projections de début de contrat (-152k€), alors que les charges financières cumulées apparaissent plus lourdes que prévues initialement (+45k€).

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 €uros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart	
Recettes Activité	5 678 549	7 219 870	-21%	
Production stockée immob.	0	0		
Subventions	0	0		
Autres Produits et reprises	3 387	0		
Σ Produits	5 681 936	7 219 870	-21%	
Achats, Serv Ext et autres	1 296 083	1 431 199	-9%	
Charges de personnel	1 777 902	1 748 817	2%	
Redevances Collectivité	506 984	957 026	-47%	
Frais de siège	507 287	685 888	-26%	
Dotations aux amortissements	1 508 698	930 904	62%	
Dotations aux provisions	0	0		
Autres charges	1 548	0		
Σ Charges	5 598 502	5 753 833	-3%	
Résultat d'exploitation	83 434	1 466 037	-94%	
Résultat financier	-620 969	-575 016	8%	
Résultat exceptionnel	243	0		
Participation des salariés	0	0		
Résultat Net avant IS	-537 292	891 021	-160%	

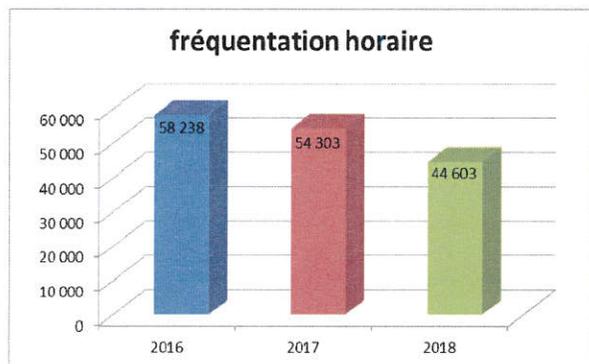
Comparaison du cumul des réalisations par rapport aux prévisions (en € H.T.)

4. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2018

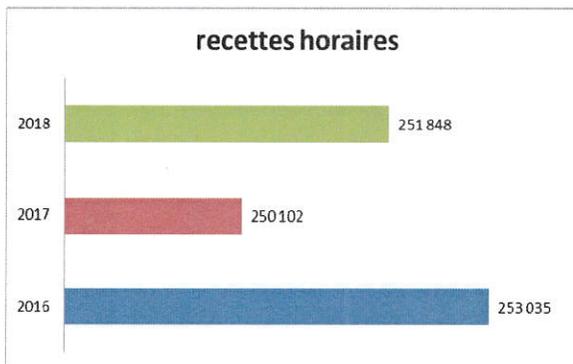
Fréquentation et recettes horaires

Nouvelle évolution tarifaire en date du 1^{er} janvier 2018.

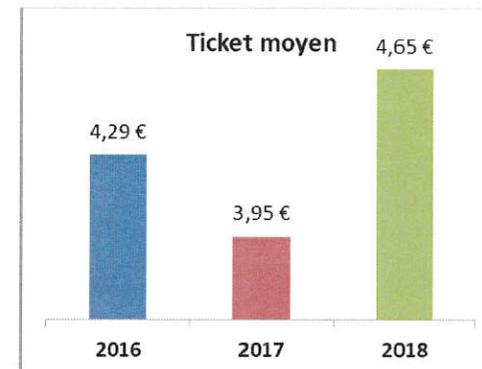
Les recettes horaires (horaires + pré-vendus) affichent une légère augmentation de 0,7% par rapport à l'an passé, en partie due à l'augmentation tarifaire de début d'année. Alors que la fréquentation horaire, qui comprend également les pré-vendus, affiche elle une baisse de -17,9% par rapport à 2017. Ce qui explique la hausse du ticket moyen en 2018, 4,65€ contre 3,95€ en 2017.



Quantité de tickets horaires



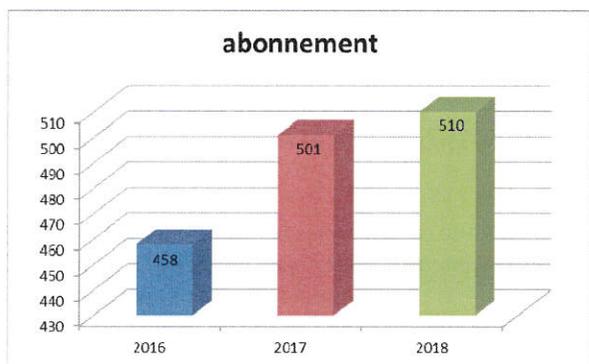
Total des recettes horaires (en € TTC)



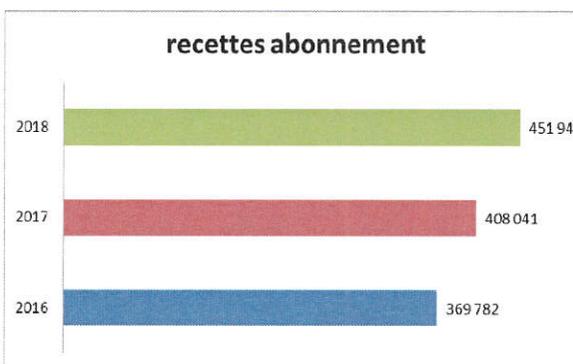
Valeur du ticket moyen horaire (en € TTC)

Fréquentation et recettes abonnés

Pour 2018, on peut noter une augmentation du nombre d'abonnés (+1.8%). Les recettes abonnement ont de fait, connu une augmentation pour 2018 (+44k€). Cela représente un montant total de 452k€ de recettes abonnés en 2018 alors qu'elles n'étaient que de 370k€ en 2016.



Nombre moyen d'abonnements annuels



Total des recettes abonnements (en € TTC)

Les faits marquants de l'exercice 2018 sont les suivants :

- Agression mortelle place Saint Thiébault en surface le 10 avril 2018,
- Vandalisme : dans la nuit du 10/09/2018, la grille d'entrée a été vandalisée par un abonné, après le franchissement de la barrière cette dernière ne s'étant pas ouverte comme cela aurait dû être le cas, l'abonné en question a donc entrepris de vouloir la pousser manuellement et s'est acharné de manière assez violente causant des dégâts qui ont occasionné une réparation.
- Tentative d'effraction de la caisse automatique le 07 février 2018, les voleurs n'ont pas réussi à prendre de l'argent. Suite à cette tentative, travaux afin de sécuriser cette dernière par un renfort, ainsi que par le retrait du lecteur de billet pour éviter le stockage de grosses sommes.

5. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS

En 2018, voici les principaux travaux effectués sur le parking Saint Thiébault :

- Changement de l'édicule de la rue St Augustin, suite au dépôt d'une Autorisation de travaux, ayant fait l'objet d'une approbation de l'Architecte des Bâtiments de France,
- Changement de la main courante des escaliers St Augustin,
- Changement du matériel de péage en mode HICO,
- Changement des bacs à sable sur tout le parc,
- Changement des extincteurs sur tout le parc,
- Pose d'une protection renforcée pour la caisse automatique.



6. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Le parking est ouvert 24/24 et 7j/7 aux horaires et abonnés munis d'un ticket.

Il n'y a plus de personnel présent sur le parc mais INDIGO a mis en place une BLI ou base locale d'intervention basée à Muse. Cette BLI est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 21h00 et le samedi de 10h à 21h. En cas de problématique technique ou d'accompagnement client qui ne peut être gérée à distance, une équipe mobile est immédiatement jointe et se rend directement sur place pour une intervention. Passé 21h, l'équipe d'astreinte prend alors le relais jusque 7h30, heure de reprise. INDIGO dispose également de la CNTO ou Centre National de Télé Opération au siège INDIGO pour une prise en main à distance 24/24.

Les horaires de l'Espace Metz Stationnement :

Lundi: 09h-12h / 14h-18h

Mardi: 9h-18h

Mercredi: 9h-14h

Jeudi: 9h-12h / 14h-18h

Vendredi: 9h-12h / 14h-18h

Samedi: 9h-14h

Il y a eu 86 enquêtes de satisfaction réalisées en 2018 (contre 88 en 2017). Le quota à atteindre est de 83 enquêtes selon l'avenant n°5 au contrat. Sur ces 86 usagers répondants, 71% jugent le parking propre de manière générale, 79% des répondants trouvent l'ambiance générale du parking satisfaisante voire très satisfaisante. **58% des usagers jugent les horaires de présence physique du personnel mal adaptés voire pas du tout adaptés.**

7. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

Il est à noter la mise en place future de 2 places de stationnement dédiées aux véhicules électriques.

Résumé de l'acte

057-200039865-20191112-11-2019-DB20-6-DE

Numéro de l'acte : 11-2019-DB20-6
Date de décision : mardi 12 novembre 2019
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking St Thiebault 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-DB20-6-DE
Document principal : 99_DE-20.6.pdf

Historique :

18/11/19 09:55	En cours de création	
18/11/19 09:56	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	