

Nombre de membres au Conseil Métropolitain : 99 titulaires – 40 suppléants	Conseillers en fonction : 99 titulaires – 40 suppléants	Conseillers présents : 93 Dont suppléant(s) : 0 Pouvoirs : 5 Absent(s) excusé(s) : 5 Absent(s) : 1
--	--	--

Date de convocation : 8 décembre 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL METROPOLITAIN

Séance du Lundi 14 décembre 2020,

Sous la présidence de Monsieur François GROSDIDIER, Président de Metz Métropole, Maire de Metz, Membre Honoraire du Parlement.

Secrétaire de séance : Barbara FALK.

Point n° 2020-12-14-CC-24.5 :

Rapport annuel 2019 - Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Cathédrale de Metz Métropole .

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude WALTER

Le Conseil,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1411-3,
VU le Code de la Commande Publique, et notamment son article L. 3131-5,
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 avec la société SPCM,
VU le rapport du délégataire chargé de l'exploitation du Parking Cathédrale de Metz Métropole présenté pour l'exercice 2019 dont une synthèse est annexée à la présente délibération,
VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 3 décembre 2020,

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 15 décembre 2020
Pour le Président et par délégation
La Secrétaire Générale



Marjorie MAFFERT-PELLAT



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 2019

"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 : 2019 Service gestionnaire : Direction de la Mobilité et des Transports	Code délégation : P_CATH Politique publique : SAS Domaine d'activité : Stationnement	Date : 4 septembre 2020
--	--	-------------------------

Realisation et gestion d'un parking public
 Site à : Rue d'Estreées, 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
2017	367
2018	367
2019	367

Années	% abonnements et amodiations
2017	45,5%
2018	44,1%
2019	44,1%

Années	Chiffre d'Affaires (délégrataire)	Résultat Net	Recettes Collectivité	Tickets horaires	% abonnements et amodiations
2017	847 791 €	-144 580 €	190 172 €	279 512	45,5%
2018	938 822 €	63 696 €	191 835 €	299 093	44,1%
2019	970 506 €	104 499 €	194 126 €	302 217	44,1%

Exploitant : SAS SPVM

Forme juridique : SAS

Adresse : 44 Avenue Daumesnils 75012 PARIS

Capital : 100 000 €

Société dédiée : NON

Société Mère : DEMATHIEU ET BARD

Tickets horaires

Recette Annuelle moyenne par place

INDICATEURS

Éléments Financiers (En euros)

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION

<i>Compte de résultat de la délégation</i>				
Délégation :	Année		2019	
Parking Cathédrale	Stationnement			
	2018	2019	Ecart en €	Ecart en % 2019 - 2018
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	938 822	970 506	31 684	3%
Autres Produits et reprises	69 036	144 823	75 787	110%
Total Produits d'exploitation	1 007 858	1 115 329	107 471	11%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	158 258	226 744	68 486	43%
Sous traitance	179 703	209 901	30 198	17%
Charges de personnel	36 763	-	36 763	-100%
Redevances Collectivité	191 835	194 126	2 291	1%
Frais de siège	74 000	95 000	21 000	28%
Impôts et taxes	29 005	43 517	14 512	50%
Dotations aux amortissements	170 411	171 478	1 067	1%
Dotations aux provisions	77 500	45 000	32 500	-42%
Autres charges	707	212	495	-70%
Total Charges d'exploitation	918 182	985 978	67 796	7%
Résultat d'exploitation	89 676	129 351	39 675	44%
Excédent Brut d'Exploitation	269 258	201 218	68 040	-25%
Résultat financier	23 364	24 852	1 488	6%
Résultat exceptionnel	2 616	-	2 616	-100%
Participation des salariés	-	-	-	
Impôts bénéfice	-	-	-	
Résultat net	63 696	104 499	40 803	64%

Compte d'exploitation en € H.T.

2. ANALYSE FINANCIERE

Les montants exprimés sont Hors-Taxes.

Comparativement à la tendance observée l'année dernière, les recettes d'activité connaissent une hausse, avec +32K€ (+3%). Elles s'établissent à 970K€ en 2019 contre 939K€ en 2018. Les recettes horaires affichent une hausse de 5% en 2019 pour une fréquentation en hausse de 1%. Le total des recettes s'établit à 1 115K€ en 2019 contre 1 008K€ en 2018 (+11%).

Les charges d'exploitation ont augmenté sur la période considérée (+68K€ soit 986K€ en 2019 contre 918K€ en 2018) avec une hausse des impôts et taxes de 50%, soit +14,5K€ combinée à une hausse des charges d'entretien maintenance et GER (+68,4K€). Cette dernière hausse s'explique par une affectation comptable de charges supplémentaires inscrites à compter de l'exercice 2019. Elles proviennent de travaux de gros entretien renouvellement et réparations réalisés en 2016 et 2017 (634K€) et dont une partie des investissements réalisés avaient été inscrits en "immobilisations en cours" (compte d'attente) de façon à procéder à un arbitrage futur des affectations comptables de ces différentes charges. Après négociations, un accord a été trouvé en 2019 sur l'affectation des travaux, ce qui explique l'impact sur les exercices à venir de ces charges supplémentaires.

Avec un résultat financier négatif (-25K€), le résultat net reste excédentaire de 104,5K€ en 2019 contre 63,7K€ en 2018.

Concernant la redevance due à la Métropole :

Les redevances totales revenant à la Métropole annuellement s'élevèrent à **194K€** pour 2019, niveau semblable à 2018. Elles sont composées d'une redevance d'occupation annuelle de 125 K€ non indexée, d'une redevance complémentaire de contrôle de 5 000€ indexée et enfin d'une redevance d'exploitation 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 (-435K€ soit -4%), tandis que les charges d'exploitation sont sensiblement supérieures (+100K€).

Les charges de personnel cumulées (agents SPCM et personnel en sous-traitance), respectent la tendance prévue avec -2% pour 2 151K€ réalisé contre 2 203K€ prévu à fin 2019. Les charges d'entretien courant sont bien inférieures au prévisionnel avec 2 255K€ réalisé contre 2749K€ prévu, soit -494K€.

Les redevances versées à la Ville de Metz, puis à la Métropole, s'élevèrent à un cumul de 2,4M€ au 31/12/2019 au-dessus des prévisions annoncées à 1,6M€ quasiment.

Le résultat d'exploitation cumulé réalisé est en deçà des prévisions (-60%) en affichant un montant de 894K€ au 31/12/2019 contre 1,4M€ prévu.

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

Le matériel a été remplacé sur l'année 2017.

Avec un résultat financier négatif de 1,1M€ et un résultat exceptionnel également négatif de 137K€, le **résultat net cumulé réalisé est inférieur aux prévisions** sur la période 2010-2019. Il s'établit à -342,6K€ au lieu de 642,7K€ prévu. Le résultat net 2019 (+104,5K€) continue de l'améliorer par rapport à 2018.

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

◆ Période de

2007

à fin 2019

En euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	Ecart en %
Recettes Activité	10 826 222	11 687 783	-861 560	-8%
Autres Produits et reprises	426 792	0	426 792	100%
Σ Produits	11 253 014	11 687 783	-434 768	-4%
Achats, Serv Ext et autres	2 255 100	2 749 011	-493 911	-22%
Charges de personnel	2 151 703	2 203 706	-52 003	-2%
Redevances Collectivité	2 406 840	1 567 791	839 049	35%
Frais de siège	670 607	912 871	-242 264	-36%
Dotations aux amortissements	1 678 507	1 972 762	-294 255	-18%
Dotations aux provisions	585 000	853 006	-268 006	-46%
Autres charges	611 422	0	611 422	100%
Σ Charges	10 359 179	10 259 147	100 033	1%
Résultat d'exploitation	893 835	1 428 636	-534 801	-60%
Résultat financier	-1 099 080	-785 905	-313 175	28%
Résultat exceptionnel	-137 360	0	-137 360	100%
Résultat Net avant IS	-342 605	642 731	-985 337	288%

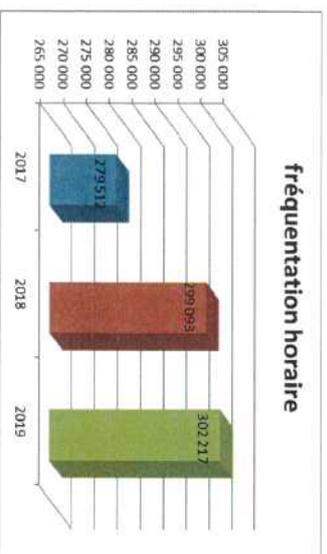
Comparaison du Cumul des Réalisations par rapport aux Prévisions (en € H.T.)

4. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2019

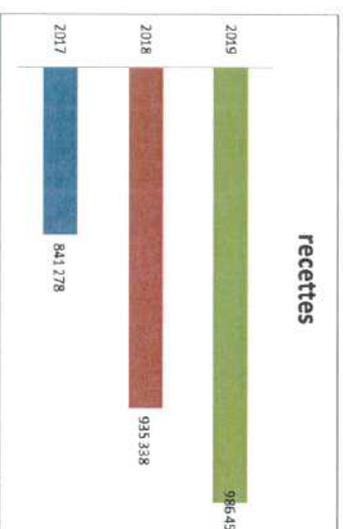
Fréquentation et recettes horaires

La fréquentation horaire est en légère hausse en 2019, avec +1%. Les recettes voient également une augmentation puisque celles-ci gagnent 5% par rapport à 2018. La fin des travaux dans le parc a permis de retrouver une fréquentation et des recettes en augmentation.

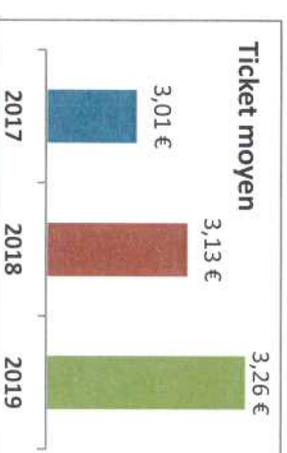
Cette progression des recettes explique la progression du ticket moyen horaire qui passe à 3.26€ et qui gagne donc quasi +3.6%.



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



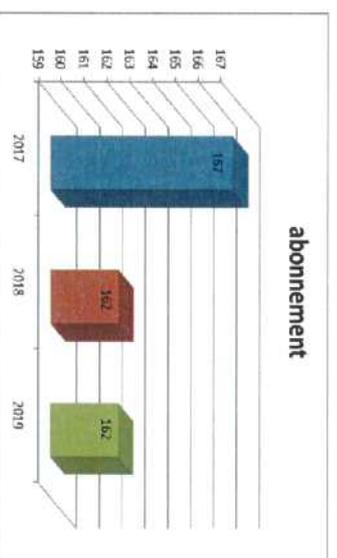
Recettes horaires sur l'année (en € TTC)



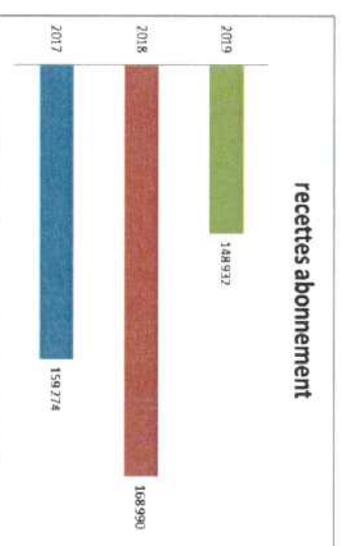
Valeur du ticket moyen horaire (en € TTC)

Fréquentation et recettes abonnés

Le nombre d'abonnements est stationnaire en 2019 comparativement à l'année précédente avec en moyenne 162 abonnés. Les recettes, en revanche, ont chuté et perdent -11.9% par rapport à 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

Voici quelques améliorations réalisées en 2019 :

- Le remplacement de l'ascenseur PMR et la création d'un édicule,
- Mise en place d'un système de climatisation dans le local des agents d'exploitation,
- Le remplacement du moteur de désenfumage au Niveau-4,

- La réfection des peintures et carrelages.



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 20h
- 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 TRANSEDEV 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 GJ/7.
- La Société DB MAINTENANCE assure les prestations de maintenance préventive et de maintenance corrective du parc.

Il y a eu 74 enquêtes de satisfaction réalisées en 2019 (contre 49 en 2018). Le quota à atteindre est de 73 enquêtes selon l'avenant n°3 au contrat. Sur ces 74 usagers répondants, 88% jugent le parking propre de manière générale, 86% des répondants trouvent l'ambiance générale du parking satisfaisante voire très satisfaisante et 43% jugent l'ascenseur insatisfaisant voire très insatisfaisant.

7. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

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

- Traitement de l'ascenseur contre la corrosion ;
- Remplacement et aménagement du PMR ;
- Changement du moteur de désenfumage ;
- Divers travaux notamment dans les escaliers.

Résumé de l'acte

057-200039865-20201214-2020-12-DC24-5-DE

Numéro de l'acte : 2020-12-DC24-5
Date de décision : lundi 14 décembre 2020
Nature de l'acte : DE
Objet : Rapport annuel 2019 - Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Cathédrale de Metz Métropole
Classification : 1.2 - Délégation de service public
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 15/12/2020
Numéro AR : 057-200039865-20201214-2020-12-DC24-5-DE
Document principal : 99_DE-24-5.pdf

Historique :

15/12/20 14:11	En cours de création	
15/12/20 14:12	En préparation	Catherine DELLES
15/12/20 16:14	Reçu	Catherine DELLES
15/12/20 16:14	En cours de transmission	
15/12/20 16:17	Transmis en Préfecture	
15/12/20 16:20	Accusé de réception reçu	