

<i>Nombre de membres au Conseil Métropolitain : 99 titulaires – 40 suppléants</i>	<i>Conseillers en fonction : 98 titulaires – 40 suppléants</i>	<i>Conseillers présents : 89 Dont suppléant(s) : 2 Pouvoirs : 6 Absent(s) excusé(s) : 9 Absent(s) : 2</i>
---	--	---

Date de convocation : 7 décembre 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL METROPOLITAIN

Séance du Lundi 13 décembre 2021,

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° 2021-12-13-CM-21.5 :

Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Cathédrale de Metz Métropole - Rapport Annuel 2020.

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 2020 dont une synthèse est annexée à la présente délibération,
VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 23 novembre 2021,

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 14 décembre 2021
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 2020

"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.		Code délégitation : P_CATH	Date : 24 septembre 2021
Année : 2020		Politique publique : SAS	
Service gestionnaire : Direction de la Mobilité et des Transports		Domaine d'activité : Stationnement	
Parking Cathédrale			
INDICATEURS			
Activité			
Eléments Financiers (En euros)			
	2018	2019	2020
Chiffre d'Affaires (délégataire)	938 822 €	970 506 €	620 984 €
Résultat Net	63 696 €	104 499 €	-133 542 €
Recettes Collectivité	101 835 €	104 126 €	171 437 €
Tickets horaires	299 093	302 217	175 703
% abonnements et amodiations	44,1%	44,1%	40,2%

Elément	2018	2019	2020
% abonnements et amodiations	44,1%	44,1%	40,2%
Tickets horaires	299 093	302 217	175 703
Recette Annuelle moyenne par place	3 070 €	3 173 €	2 009 €

Elément	2018	2019	2020
Chiffre d'Affaires (délégataire)	938 822 €	970 506 €	620 984 €
Résultat Net	63 696 €	104 499 €	-133 542 €
Recettes Collectivité	101 835 €	104 126 €	171 437 €

Elément	2018	2019	2020
Tickets horaires	299 093	302 217	175 703
Recette Annuelle moyenne par place	3 070 €	3 173 €	2 009 €

Elément	2018	2019	2020
Chiffre d'Affaires (délégataire)	938 822 €	970 506 €	620 984 €
Résultat Net	63 696 €	104 499 €	-133 542 €
Recettes Collectivité	101 835 €	104 126 €	171 437 €

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION

Délégation :	Compte de résultat de la délégation			
	Année		2020	
Parking Cathédrale	Stationnement			
	2019	2020	Ecart en €	Ecart en %
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	970 506	620 984	- 349 522	-36%
Production stockée immob.	-	-	-	
Subventions	-	-	-	
Autres Produits et reprises	144 823	69 448	- 75 375	-52%
Total Produits d'exploitation	1 115 329	690 432	- 424 897	-38%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	226 744	134 384	- 92 360	-41%
Sous traitance	209 901	169 789	- 40 112	-19%
Charges de personnel	-	-	-	
Redevances Collectivité	194 126	171 437	- 22 689	-12%
Frais de siège	95 000	70 000	- 25 000	-26%
Impôts et taxes	43 517	34 247	- 9 270	-21%
Dotations aux amortissements	171 478	172 224	746	0%
Dotations aux provisions	45 000	45 000	-	0%
Autres charges	212	-	212	-100%
Total Charges d'exploitation	985 978	797 081	- 188 897	-19%
Résultat d'exploitation	129 351	- 106 649	- 236 000	-182%
Excédent Brut d'Exploitation	201 218	41 127	- 160 091	-80%
Résultat financier	- 24 852	- 26 893	- 2 041	8%
Résultat exceptionnel	-	-	-	
Impôts bénéfice	-	-	-	
Résultat net	104 499	- 133 542	- 238 041	-228%

Compte d'exploitation en € H. T.

2. ANALYSE FINANCIERE

Les montants exprimés sont Hors-Taxes.

Comme pour les autres parkings, le parking Cathédrale a connu une baisse de la fréquentation de ses usagers liée à la crise sanitaire en 2020 et aux différentes mesures mises en place durant l'année. De fait, les recettes d'activité connaissent une baisse de 350 k€ (-36%) entre 2019 et 2020. Elles s'établissent à 621k€ en 2020 contre 970k€ en 2019. Les recettes « horaires » affichent une baisse de 40,4% en 2020 et les recettes « abonnés » sont stables. Le total des recettes s'établit à 690,4k€ en 2020 contre 1 115k€ en 2019 (-38%).

Les charges d'exploitation ont diminué sur la période considérée de 19% (-189k€ soit 797k€ en 2020 contre 986k€ en 2019). Cela s'explique par la période de chômage partiel imposée aux agents du fait de la baisse d'activité. Les charges de sous-traitance se sont donc vues diminuées (-40k€) du fait des indemnités de chômage partiel perçues. Les frais de siège (de structure de la société) ont été revus sur cet exercice 2020 (-25k€) et les redevances pour la Métropole sont moindres (-22,7k€) étant liées au niveau d'activité. Les charges courantes telles que l'entretien GER, les réparations, honoraires et services bancaires ont également diminué (-92 k€ en 2020).

Malgré cette baisse conséquente de charges, quasi 200k€, la perte de recettes d'activités étant plus importante, le résultat net devient déficitaire de 133,5k€ en 2020 contre +104,5k€ en 2019. Avec un même niveau de résultat financier (toujours négatif à -27k€ liés aux intérêts sur emprunts et frais des comptes courants).

Concernant la redevance due à la Métropole :

Les redevances totales revenant à la Métropole annuellement s'élèvent à **171k€** pour 2020. 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 inférieurs (-7% soit -843 k€) aux produits prévus à la signature du contrat (11 943 k€ réalisé), tandis que les charges d'exploitation sont fidèles à l'estimation (+16k€ soit 11 156 k€ réalisé).

Les charges de personnel cumulées (agents SPCM et personnel en sous-traitance), respectent la tendance prévue avec -4% pour 2 312k€ réalisé contre 2 411k€ prévu à fin 2020.

Les redevances versées au délégant s'élèvent à un cumul de 2,6M€ au 31/12/2020, au-dessus des prévisions annoncées à 1,7M€ quasiment.

Le résultat d'exploitation cumulé réalisé est en deçà des prévisions (-109%) en affichant un montant de 787k€ au 31/12/2020 contre 1,6M€ 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 1,1M€ et un résultat exceptionnel également négatif de 137k€, le résultat net cumulé réalisé est inférieur aux prévisions à fin 2020. Il s'établit à -476k€ au lieu de 815,7k€ 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 2020

En euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	Ecart en %
Recettes Activité	11 447 206	12 786 829	-1 339 623	-12%
Autres Produits et reprises	496 240	0	496 240	100%
Σ Produits	11 943 446	12 786 829	-843 383	-7%
Achats, Serv Ext et autres	2 788 912	2 608 257	180 656	6%
Sous traitance	2 321 492	2 410 919	-89 427	-4%
Redevances Collectivité	2 578 277	1 699 211	879 066	34%
Frais de siège	740 607	994 193	-253 586	-34%
Impôts et taxes	243 500	382 993	-139 493	-57%
Dotations aux amortissements	1 850 731	2 071 667	-220 935	-12%
Dotations aux provisions	630 000	973 006	-343 006	-54%
Autres charges	2 741	0	2 741	100%
Σ Charges	11 156 261	11 140 246	16 016	0%
Résultat d'exploitation	787 185	1 646 584	-859 399	-109%
Résultat financier	-1 125 973	-830 812	-295 161	26%
Résultat exceptionnel	-137 360	0	-137 360	100%
Résultat Net avant IS	-476 148	815 772	-1 291 920	271%

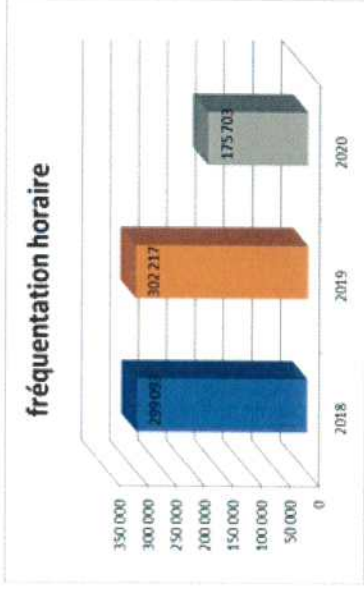
Comparaison du Cumul des Réalisations par rapport aux Prévisions (en € H. T.)

4. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2020

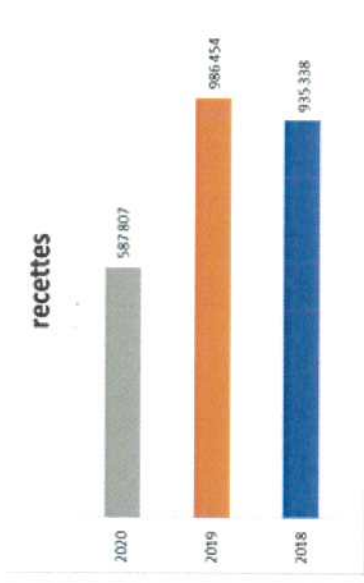
Fréquentation et recettes horaires

La fréquentation horaire de 2020 est en forte baisse, avec -42%. L'année 2020 a été très largement impactée par la crise sanitaire de la COVID-19. À partir du mois de mars 2020 et le début du confinement généralisé, la plupart des commerces du centre-ville ont été contraint de fermer plusieurs mois. La fréquentation a chuté très lourdement avec certaines journées où il n'y avait aucune entrée « horaire ».

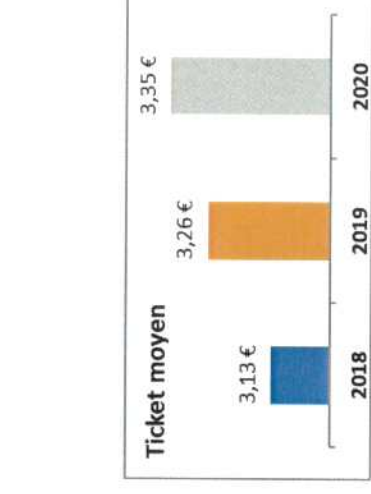
Le second confinement du mois de novembre 2020 n'a fait qu'accentuer cette baisse de fréquentation qui s'est poursuivie avec l'annulation du marché de Noël.



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



Recettes horaires sur l'année (en € TTC)



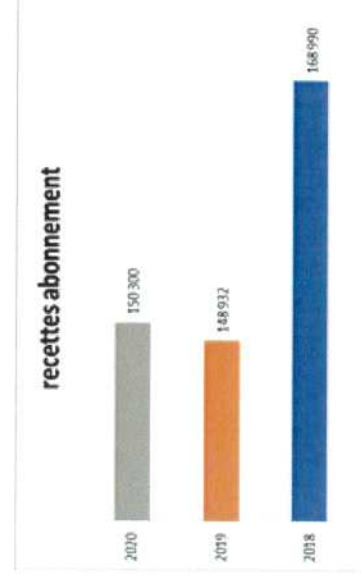
Valeur du ticket moyen horaire (en € TTC)

Fréquentation et recettes abonnés

Le nombre d'abonnements a lui aussi baissé car il passe de 162 à 149 soit -8% de perte. Certains usagers ont demandé le remboursement des mois non fréquentés. Les recettes « abonnés » quant à elles restent stables.



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 2020 :

- Réfection des sols : de nombreuses zones au sol étaient dégradées sur l'ensemble des niveaux du parking. Un repérage a été effectué des zones à traiter et il a été procédé au rabotage puis à l'application d'une nouvelle résine. En parallèle, quelques flèches de guidage au sol ont été rafraîchies.
- Mise en place d'une gouttière escalier piéton : dans le but d'améliorer le confort des usagers, il a été mis en place une gouttière en zinc au niveau de l'escalier piéton afin de collecter les eaux ruisselantes sur le parvis.



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 suivants :

- 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 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 74 enquêtes de satisfaction réalisées en 2020 (identique à 2019). Le quota à atteindre est de 73 enquêtes selon l'avenant n°3 au contrat. Sur ces 74 usagers répondants, 92% jugent le parking propre de manière générale, 94,6% des répondants trouvent l'ambiance générale du parking satisfaisante voire très satisfaisante et seulement 10% jugent l'ascenseur insatisfaisant voire très insatisfaisant. Cet item avait suscité pas mal de remarques insatisfaisantes l'année dernière sur son fonctionnement. La propreté est encore à améliorer dans cet espace mais le niveau d'insatisfaction des usagers baisse.

7. PISTES D'AMELIORATION DU SERVICE

Les points d'amélioration pour l'année 2021 concerneront une poursuite de la remise en état partiel des sols des différents niveaux du parking et la réfection localisée des sous faces de dalle, pour améliorer le service rendu aux usagers.

Résumé de l'acte

057-200039865-20211213-2021-12-DC21-5-DE

Numéro de l'acte : 2021-12-DC21-5
Date de décision : lundi 13 décembre 2021
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Cathédrale de Metz Métropole - Rapport Annuel 2020
Classification : 1.2 - Délégation de service public
Rédacteur : Catherine DELLES
Document principal : 99_DE-21.5.pdf

Historique :

15/12/21 15:55	En cours de création	
15/12/21 15:56	En préparation	Catherine DELLES
16/12/21 14:09	Reçu	Catherine DELLES
16/12/21 14:10	En cours de transmission	
16/12/21 14:11	Transmis en Préfecture	