

<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-21.7 :

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

A circular official stamp in blue ink with the text 'METZ METROPOLE' around the perimeter and a central emblem.

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 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 COISLIN

		Tableau de bord - Délégations de Service Public		
Direction Organisation, Méthodes, Service : Contrôle de Gestion, Evaluation Code délégation : P_COISL		Date : 27 septembre 2021		
Année : 2020		Politique publique : SNC		
Service gestionnaire : Direction de la Mobilité et des Transports		Domaine d'activité : Stationnement		
Parking Coislin				
INDICATEURS				
↓ Activité				
Eléments Financiers (En euros)				
	2018	2019	2020	2021 (2 mois d'exécution)
Chiffre d'Affaires (déléataire)	1 586 472 €	1 655 730 €	1 186 770 €	102 799 €
Résultat Net	70 338 €	80 681 €	-58 802 €	-6 632 €
Recettes Collectivité	966 856 €	983 203 €	715 793 €	104 549 €
Tickets horaires	589 377	587 783	417 430	51 234
% abonnements et amodiations	5,3%	7,6%	7,1%	7,0%

Indicateur	2018	2019	2020
% abonnements et amodiations	5,3%	7,6%	7,1%
Tickets horaires	589 377	587 783	417 430
Recette Annuelle moyenne par place	4 844 €	5 056 €	3 624 €

Indicateur	2018	2019	2020
Chiffre d'Affaires (déléataire)	1 586 472 €	1 655 730 €	1 186 770 €
Résultat Net	70 338 €	80 681 €	-58 802 €
Recettes Collectivité	966 856 €	983 203 €	715 793 €

Indicateur	2018	2019	2020
Chiffre d'Affaires (déléataire)	1 586 472 €	1 655 730 €	1 186 770 €
Résultat Net	70 338 €	80 681 €	-58 802 €
Recettes Collectivité	966 856 €	983 203 €	715 793 €

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION

Compte de résultat de la délégation					
	2019	2020	Ecart en €	en %	(2 mois d'exploitation) 2021
Produits d'exploitation	1 655 730	1 186 770	- 468 960	-28%	162 799
Recettes Activité	-	-	-		-
Production stockée immob.	-	-	-		-
Subventions	-	-	-		-
Autres Produits et reprises	-	-	-		-
Total Produits d'exploitation	1 655 730	1 186 770	- 468 960	-28%	162 799
Charges d'exploitation					
Achats, Serv Ext et autres	58 172	50 176	- 7 996	-14%	10 712
Charges de personnel	133 239	119 932	- 13 307	-10%	25 453
Redevances Collectivité	983 203	715 793	- 267 410	-27%	104 549
Frais de siège	156 480	151 686	- 4 794	-3%	11 878
Impôts et taxes	29 314	14 396	- 14 918	-51%	4 747
Dotations aux amortissements	159 956	168 296	8 340	5%	7 264
Dotations aux provisions	4 026	-	- 4 026	-100%	4 026
Autres charges	21 520	27 694	6 174	29%	8 854
Total Charges d'exploitation	1 545 910	1 247 973	- 297 937	-19%	169 431
Résultat d'exploitation	109 820	- 61 203	- 171 023	-156%	- 6 632
Excédent Brut d'Exploitation	295 322	134 787	- 160 535	-54%	713
Résultat financier	70	42	- 28	-40%	-
Résultat exceptionnel	1 451	2 359	908	63%	-
Impôts bénéfice	30 660	-	- 30 660	-100%	-
Résultat net	80 681	- 58 802	- 139 483	-173%	- 6 632

Compte de résultat en € H. T.

2. ANALYSE FINANCIERE

Les montants exprimés ici sont Hors-Taxes.

Les recettes d'activité du parking Coislin affichent pour 2020 une baisse de 28% au global, soit -469k€. Baisse expliquée par la crise sanitaire ayant entraîné des périodes de confinement des usagers. La fréquentation a chuté durant les 2 périodes de confinement et elle a été moindre durant le reste de l'année 2020 par rapport aux années précédentes. Les recettes d'activité s'élèvent à 1 186,7k€ sur 2020 contre 1 655,7k€ en 2019. Pour les 2 derniers mois d'exploitation du contrat (janvier et février 2021), les recettes d'activité se sont élevées à 162,8 k€. Le niveau de fréquentation et les recettes mensuelles de ces 2 premiers mois 2021 ne sont plus les mêmes qu'en 2019 et 2020 (encore non impacté par la crise sanitaire) : -135k€ HT de recettes mensuelles cumulées au 28 février 2021 par rapport à 2020.

Les charges d'exploitation ont diminué de 19% par rapport à l'année précédente, -298k€ pour un montant total de 1 248k€ en 2020. Cette baisse de charges d'exploitation relève principalement d'une diminution de la redevance versée à la Métropole (-267k€), d'une baisse des impôts et taxes (-15k€) et d'une diminution des charges de personnel à la suite des périodes de chômage partiel (-13,3k€). Le résultat d'exploitation 2020 est déficitaire de 61,2k€ en 2020 contre un excédent de 109,8k€ en 2019. Des résultats exceptionnels et financiers non significatifs sur 2020 (2,4k€), ce qui amène à un résultat net déficitaire de **58,8k€** en 2020 contre un excédent de 80,7k€ en 2019.

Pour les 2 derniers mois d'exploitation en 2021, avec des recettes d'activité de 162,8k€, les charges d'exploitation s'élèvent à 174,2k€ sur 2021, ce qui amène à un résultat net déficitaire de 11,4k€. Ces chiffres sont provisoires en attendant la consolidation des comptes 2021.

Concernant les frais de siège :

Les frais de siège appliqués au contrat du parking Coislin sont une répartition des honoraires de Q-PARK France (A) selon le prorata du chiffre d'affaires HT 2020 du contrat du parking Coislin (C=1,187M€) rapporté au chiffre d'affaires HT 2020 du groupe Q-PARK (B=89,2M€) :

- (A) représente le total des honoraires 2020, c'est-à-dire les dépenses des services supports centraux, opérationnels et informatiques (11,4M€).
- A x (C/B) = 151,7k€ de frais de siège.
- soit 12,8% du CA HT 2020 contre 9,4% en 2019.

Concernant les redevances dues à la Métropole :

La redevance versée à la Métropole annuellement s'élève à **715,8k€** en 2020 (contre 983,2k€ en 2019, soit -27%). Cette redevance comprend une somme fixe annuelle de 555k€ indexée et une part variable en fonction du Chiffre d'Affaires (55% du CA compris entre 900k€ et 1 415k€ et 75% du CA au-dessus de 1 415k€ ; les seuils étant indexés). Le chiffre d'affaire ayant chuté en 2020, cela explique la faible part variable de redevances pour cet exercice.

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 (+6%) et d'une réalisation du Chiffre d'Affaires cumulé en deçà des prévisions de recettes (-2%), **le résultat net cumulé réalisé de la délégation est inférieur aux prospectives chiffrées par Q-PARK lors de la négociation du contrat (530,2k€ au 28/02/2021 contre 1,9M€ prévisionnel, soit une différence de 1,4M€).**

À noter la variation à la hausse concernant les frais de personnel (+19% réalisés) mais les charges provoquant la principale sur-réalisation sont les **frais de siège (+54%)**. Ils affichent un total cumulé de 1,75M€ réalisés contre 798k€ estimés. Le résultat financier cumulé est négatif (-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** au **28/02/2021**

En Euros	Cumul Réalisé	Cumul Prévu	Ecart Réal-Prév	Ecart en %
Recettes Activité	15 691 327	16 038 593	-347 266	-2%
Autres Produits et reprises	0	0	0	
Σ Produits	15 691 327	16 038 593	-347 266	-2%
Achats, Serv Ext et autres	732 274	1 064 178	-331 904	-45%
Charges de personnel	1 642 190	1 325 695	316 495	19%
Redevances Collectivité	9 291 283	9 527 024	-235 741	-3%
Frais de siège	1 747 348	798 239	949 109	54%
Impôts et taxes	119 512	173 041	-53 529	-45%
Dotations aux amortissements	1 467 716	1 278 026	189 690	13%
Dotations aux provisions	0	54 535	-54 535	
Autres charges	99 342	0	99 342	100%
Σ Charges	15 099 665	14 220 738	878 927	6%
Résultat d'exploitation	591 662	1 817 855	-1 226 193	-207%
Résultat financier	-70 770	88 355	-159 125	225%
Résultat exceptionnel	9 306	0	9 306	100%
Résultat Net avant IS	530 198	1 906 210	-1 376 012	-260%

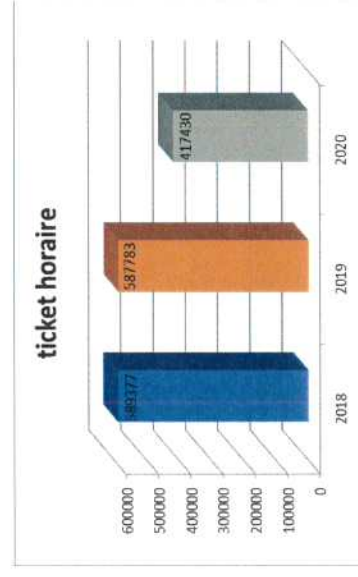
Comparaison du Cumul des Réalisations par rapport aux Prévisions (en € H.T.)

Pour rappel, le contrat a été prolongé par avenant : une première prolongation de 6 mois (sur le 1^{er} semestre 2020), puis une seconde de 8 mois (à compter du 1^{er} juillet 2020 jusqu'au 28 février 2021). Le chiffre d'affaires prévisionnel du contrat était estimé à 14 842 446€ HT sur les 10 ans de contrat. La 1^{ère} prolongation de 6 mois a entraîné une augmentation de 806 278€ HT, soit +5,43%. La seconde prolongation du contrat sur 8 mois, a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de 1 075 037€ HT, soit un impact total des 2 avenants de +12,7% de chiffre d'affaires.

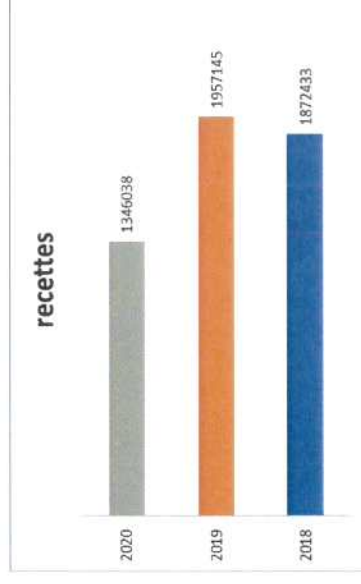
4. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2020

Fréquentation et Recettes horaires

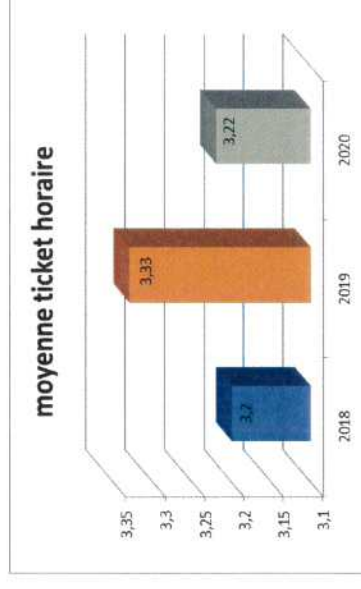
En 2020 la fréquentation payante du parc Coislin s'est effondrée à cause la crise sanitaire. Par rapport à l'exercice précédent, -29% de fréquentation perdue (soit -170 353 clients en valeur absolue). En effet la crise sanitaire a également entraîné une baisse de la durée moyenne de stationnement ce qui se traduit par un recul de -3% de la valeur du ticket moyen (= baisse de la durée de stationnement).



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



Recettes horaires sur l'année (en € T.T.C.)



Valeur du ticket moyen horaire (en € T.T.C.)

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

- Manifestations et grèves au mois de janvier (réforme des retraites)
- Confinement de mi-mars à mi-mai puis de novembre à mi-décembre
- Signature de l'avenant n°5 : prolongation du contrat de 8 mois soit jusqu'au 28 février 2021
- Mise en place d'un couvre-feu à 18h à partir du mois de décembre et annulation du marché de Noël 2020 à la suite de la crise sanitaire.
- Une mesure de gratuité mise en place par la Métropole pour le personnel soignant de l'hôpital Sainte Blandine durant les 2 périodes de confinement (du 17 mars au 2 juin 2020 et du 2 novembre au 15 décembre 2020)

- En 2021, l'avenant n°6 a été signée pour régulariser cette mesure de gratuité mais également pour compenser au réel la mise en œuvre des mercredis à demi-tarif à compter du 3 février 2021 pour 7 semaines.

5. SITUATION PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS

Travaux réalisés sur l'année 2020 :

- Remise en peinture du local et bike box.
- Renouvellement d'installation vidéo (câble vidéo),
- Remise en état d'un candélabre (suite à des vents forts).

Le contrat prévoyait une provision de 48 k€ annuelle au titre du Gros entretien et renouvellement des équipements (GER). Dans le cadre des dépenses réalisées par le délégataire jusqu'à fin 2020, il n'y a eu aucun montant non dépensé au titre de ce compte GER.

6. ELEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

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

Présence du personnel :

- de 8h30 à 20h30 du lundi au mercredi;
- de 8h30 à 21h30 le jeudi;
- de 8h30 à 1h30 le vendredi et samedi;
- de 11h00 à 18h00 le dimanche.

Chaque année, le délégataire réalise une enquête de satisfaction auprès des usagers horaires et abonnés (101 répondants sur 2020). L'avenant n°3 entré en vigueur en 2019, est venu modifier son format afin d'harmoniser et rendre comparable les enquêtes pour l'ensemble des parcs de stationnement de la Métropole. Il fixe également les conditions dans la réalisation de ces enquêtes de satisfaction : quota de 79 usagers minimum pour répondre (ce qui représente 20% des places de stationnement). Q-PARK offre aux usagers répondants, une heure de stationnement.

ENVIRONNEMENT-SECURITE-PROPRETE

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

La qualité de l'éclairage du parking est jugée plutôt adaptée par 82,3% des usagers interrogés et l'ambiance générale plutôt adaptée voire tout à fait adaptée par 75% des usagers interrogés.

La propreté aux abords du parc et à l'intérieur est jugée satisfaisante voire très satisfaisante par 75% des usagers interrogés.

SERVICE A LA CLIENTELE

93% des usagers interrogés se disent satisfaits, voire très satisfaits des horaires de présence du personnel ainsi que de la qualité de l'accueil. Plusieurs services sont proposés pour le confort des clients :

- défibrillateur,
- une aide au démarrage pour batterie,
- prêt de parapluie et de poussette, garage à vélo (bike box),
- un bureau d'informations et d'accueil.

Résumé de l'acte

057-200039865-20211213-2021-12-DC21-7-DE

Numéro de l'acte : 2021-12-DC21-7
Date de décision : lundi 13 décembre 2021
Nature de l'acte : DE
Objet : Délégation de Service Public relative à l'exploitation du parking Coislin de Metz Métropole - Rapport Annuel 2020
Classification : 1.2 - Délégation de service public
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 16/12/2021
Numéro AR : 057-200039865-20211213-2021-12-DC21-7-DE
Document principal : 99_DE-21.7.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 14:09	En cours de transmission	
16/12/21 14:11	Transmis en Préfecture	
16/12/21 14:15	Accusé de réception reçu	