

Séance publique du jeudi 5 novembre 2015

Convoqué le jeudi 29 octobre 2015, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le jeudi 5 novembre 2015 à 18h00, sous la présidence de Monsieur le Maire, Philippe Saurel

Présents :

Fabien ABERT, Luc ALBERNHE, Rémi ASSIE, Sophia AYACHE, Guy BARRAL, Valérie BARTHAS-ORSAL, Françoise BONNET, Sabria BOUALLAGA, Anne BRISSAUD, Nancy CANAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Michaël DELAFOSSE, Véronique DEMON, Cédric de SAINT-JOUAN, Jean-Marc DI RUGGIERO, Michèle DRAY-FITOUSSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Julie FRÊCHE, Vincent HALUSKA, Clare HART, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Anne Louise KNAPNOUGEL, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Mustapha MAJDOUL, Jérémie MALEK, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Véronique PEREZ, Khanhaly PHOUTTHASANG, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Samira SALOMON, Marie-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Henri de VERBIZIER, Annie YAGUE, Rabii YOUSOUS.

Absents ayant voté par procuration en application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Lorraine ACQUIER, Maud BODKIN, Titina DASYLVA, Henri MAILLET, Chantal MARION, Caroline NAVARRE, Patrick VIGNAL.

Absents :

Djamel BOUMAAZ, Perla DANAN, Jacques DOMERGUE, France JAMET, Alex LARUE, Audrey LLEDO

Rapport annuel 2014 du délégataire EFFIA - Parc de stationnement Arc de triomphe

Monsieur le Maire, Philippe SAUREL, rapporte :

Par délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2007, la Ville de Montpellier avait confié à EFFIA l'exploitation du parc de stationnement Arc de Triomphe situé sous la rue Foch à Montpellier pour une durée de 6 ans sous la forme d'une convention de Délégation de Service Public dont le terme était fixé au 31 décembre 2013. Par délibération du 17 décembre 2012 et par la signature d'une convention de Délégation de Service Public qui a pris effet le 15 février 2013, dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public, Montpellier a décidé de confier une nouvelle fois à EFFIA Stationnement la gestion du parking Arc de Triomphe. Il a été prévu qu'EFFIA poursuive l'exploitation du parking à compter du 1^{er} janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2025.

Conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport doit donner lieu à une analyse.

A cet effet, le rapport annexé à la présente délibération a donné lieu à :

- une communication au Conseil Municipal par délibération du 23 juillet 2015 ;
- une présentation en Commission de Contrôle des Délégataires de Service Public en date du 15 octobre 2015 ;
- une présentation en Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 22 octobre 2015.

Suite à ces 3 étapes préliminaires, il est proposé l'analyse du rapport suivante :

1. Présentation, conditions d'exécution et analyse de la qualité du service délégué

Le parc de stationnement Arc de Triomphe comprend 471 places réparties sur 5 niveaux dont 10 places réservées aux personnes à mobilité réduite et 3 places pour la recharge de véhicules électriques. Il est ouvert 7j/7 et 24h/24. L'accès au parking se fait par la rue Foch.

- Fréquentation et recettes

Le nombre de paiements horaires observe une baisse de -24,59% par rapport à l'année 2013 et le nombre d'abonnés est légèrement en baisse (455 en moyenne par mois en 2013 et 423 en 2014). Ces baisses sont liées

aux travaux de modernisation et de mise aux normes PMR, ainsi qu'aux travaux de voirie au niveau de l'entrée de la rue Foch.

En 2014, le chiffre d'affaires « abonnés » s'élève 389 324 € HT et celui des « horaires » à 458 947 € HT. Par rapport à 2013, le chiffre d'affaires global connaît une baisse importante de 16,01%. Il passe de 1 023 593 € HT à 859 694 € HT. Cette baisse de chiffre d'affaire est due à la baisse de fréquentation.

- Tarification

Durée de stationnement de 07h00 à 19h00

| | |
|-------------------------|---------|
| de 10 mn à 1 heure | 2.10 € |
| de 1 heure à 1h30 | 3.10 € |
| de 1h30 à 2 heures | 4.10 € |
| de 2 heures à 2h30 | 5.10 € |
| de 2h30 à 3 heures | 6.20 € |
| de 3 heures à 3h30 | 7.10 € |
| de 3h30 à 4 heures | 8.00 € |
| de 4 heures à 5 heures | 9.70 € |
| de 5 heures à 6 heures | 11.40 € |
| de 6 heures à 7 heures | 12.50 € |
| de 7 heures à 9 heures | 14.00 € |
| de 9 heures à 12 heures | 16.60 € |

Durée de stationnement de 19h00 à 07h00

| | |
|-------------------|--------------|
| de 19h00 à minuit | 0.60 €/heure |
| de minuit à 07h00 | 1.10 €/heure |

Abonnements

| | |
|--------------------|----------|
| Mensuel Résident | 87.00 € |
| Mensuel Travail | 132.00 € |
| Mensuel Grand Cœur | 96.00 € |

- Forfait Week End à 30 € : le forfait se calcule directement en caisse automatique, valable uniquement pour une entrée le vendredi à partir de 15h00 et une sortie avant le lundi 9h00. Dans les autres cas, le tarif horaire est appliqué.
- Forfait 7 jours à 50€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, valable pour un stationnement continu (7 x 24 heures consécutives).
- PASS 7 jours à 70€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 7 jours à compter de la date d'émission du PASS
- PASS 1mois à 150€ : en vente uniquement à l'accueil parking le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 1 mois à compter de la date d'émission du PASS, sans engagement de durée.

Récapitulatif des ventes de PASS et Forfaits 7 jours

| | Pass mensuel (entrées et sorties illimitées durant 1 mois) | | Pass 7 jours (entrées et sorties illimitées durant 7 jours) | | Forfait 7 jours (stationnement en continu durant 7 jours) | |
|--------------|--|------|---|------|---|------|
| Année | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Total cumulé | 52 | 78 | 48 | 99 | 22 | 28 |

- Personnel et équipements

- L'exploitation du parc est assurée par 1 responsable de site, 1 agent d'exploitation principal, 2 agents d'exploitation à temps complet et 3 agents d'exploitation à temps partiel. Le service de nuit (entre 22h et 6h) est sous-traité à une entreprise spécialisée.
- Le nettoyage est effectué en interne par le personnel en poste.
- Le parking est équipé de 25 caméras et le personnel assure la surveillance à partir du bureau d'accueil par le biais de 3 écrans.
- L'entretien et la maintenance des équipements sont assurés par des prestataires de services spécialisés.

2. Compte de résultat (K€)

| En milliers d'€uros HT | 2013 | 2014 | N/N-1 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Recette horaires | 575,7 | 459,0 | -20,3% |
| Recette abonnés | 414,7 | 389,3 | -6,1% |
| Produit divers | 33,2 | 11,4 | -65,7% |
| Produits d'exploitation (a) | 1 023,6 | 859,7 | -16,0% |
| Energie et fluides | 34,0 | 39,3 | 15,6% |
| Fournitures de bureau | 3,4 | 1,2 | -64,7% |
| Autres charges de gestion courante | 0,0 | 8,2 | NS |
| Maintenance et réparation | 36,6 | 47,9 | 30,9% |
| Tickets | 7,3 | 9,9 | 35,6% |
| Nettoyage | 9,4 | 6,3 | -33,0% |
| Gardiennage | 19,0 | 32,5 | 71,1% |
| Publicité | 0,1 | 0,6 | 566,7% |
| Honoraires | 3,1 | 2,2 | -29,0% |
| Assurances | 2,5 | 3,6 | 44,0% |
| Téléphone et Affranchissement | 2,1 | 2,6 | 23,8% |
| Frais bancaires et transports de fond | 6,6 | 2,9 | -56,1% |
| Impôts et taxes | 85,8 | 74,4 | -13,3% |
| Frais de personnel | 193,6 | 220,3 | 13,8% |
| Charges de structure | 64,1 | 94,4 | 47,3% |
| Provisions créances | -0,8 | 0,0 | -100,0% |
| Dotations aux amortissements | 411,6 | 18,2 | -95,6% |
| Redevance fixe | 241,8 | 381,1 | 57,6% |
| Redevance variable | 102,4 | 70,2 | -31,4% |
| Redevance | 344,2 | 451,3 | 31,1% |
| Charges d'exploitation (b) | 1 222,6 | 1 015,6 | -16,9% |
| Résultat d'exploitation (a)-(b) | -199,0 | -155,9 | 21,7% |
| Charges financières | 46,2 | 110,1 | 138,3% |
| Résultat avant impôt (a)-(c) (+ bénéfice / - perte) | -245,2 | -266,0 | -8,5% |
| Impôts sur les bénéfices (+ bénéfice / - perte) | 0,0 | 3,9 | NS |
| Résultat de l'exercice (+ bénéfice / - perte) | -245,2 | -269,9 | -10,1% |

I - Les produits d'exploitation baissent de 16% entre 2013 et 2014, soit -163,9 K€

On constate que les recettes horaires sont en baisse de plus de 20%, ce qui représente 116,7 K€ de recettes en moins par rapport à 2013. Pour cause, la fréquentation a diminué de 24,6% soit plus de 36 000 clients en moins

par rapport à l'exercice précédent suite à d'importants travaux de rénovation d'avril à août 2014 engendrant la fermeture de places. Le début des travaux de la ligne 5 et les travaux de réfection de canalisations effectués ont aussi amené des perturbations quant à l'accès au parc.

La fréquentation des abonnés est également en baisse de 7,2% soit 33 abonnements moyens en moins qui passent donc de 456 en 2013 à 423 en 2014. Cette tendance explique la diminution des recettes associées avec une perte de 25,4 K€ par rapport à 2013, soit une variation de -6,1%.

Le poste « produits divers » affiche un recul de plus de 65% soit près de 22 K€ en moins par rapport à 2013, ce qui représente 11,4 K€ de recettes en 2014.

II - Les charges d'exploitation affichent un recul de 207 K€ entre 2013 et 2014, soit 16,9%

Cette évolution est principalement due au poste « Dotations aux amortissements » qui passe de 411,6 K€ à 18,2 K€. Il s'agit, à compter du 1^{er} janvier 2014, d'un nouveau contrat de délégation de service public, l'ensemble des investissements du précédent contrat ayant été amortis sur sa durée.

La majorité des autres postes de dépenses affiche une hausse entre les 2 exercices, à l'image :

- Des charges de personnel qui progressent de 26,7 K€ soit +13,8%
- Des postes « énergies et fluides » et « maintenance et réparation » qui augmentent respectivement de 5,3 et 11,3 K€
- Des frais de gardiennage qui affichent une hausse de 13,5 K€ soit +71,1 %
- De la redevance due à la Ville de Montpellier qui passe de 344,2 à 451,3 K€ suite à un changement de calcul de celle-ci dans le nouveau contrat.

Au 31 décembre 2014, le parking Arc de Triomphe affiche un résultat avant impôt négatif de -266 K€ contre -245,2 K€ à la clôture de l'exercice 2013.

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2014.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,



Philippe SAUREL

Publiée le : 06/11/2015