

RAPPORT N° 04/3-08
au Conseil Municipal

OBJET

SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT PAYANT
RAPPORT DU DELEGATAIRE (SODIPARC) POUR 2003

La SODIPARC, délégataire du service public de stationnement payant, m'a remis son rapport annuel pour l'exercice 2003 retraçant les comptes et les opérations afférentes à l'exécution de la délégation.

Au 31 décembre 2003, la SODIPARC gère :

- 1 629 places payantes sur voirie,
- 420 places en parcs de surface,
- 800 places en ouvrages (République et Sainte-Anne).

Les produits de l'exploitation s'élèvent à 1 353 000 euros.

Les charges de l'exploitation s'élèvent à 1 193 000 euros.

Je vous demande de bien vouloir en délibérer.

LE DEPUTE-MAIRE

LE MAIRE DE SAINT-DENIS
LE MAIRE REUNION
au VICTORIA

DELIBERATION N° 04/3-08
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 18 juin 2004

OBJET

SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT PAYANT
RAPPORT DU DELEGATAIRE (SODIPARC) POUR 2003

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 3 juin 2004 ;

Sur le RAPPORT N° 04/3-08 du Député-Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Dominique FOURNEL, 2ème Adjoint, présenté au nom des Commissions 1° Cadre de Vie et Habitat, et 2° Finances et Administration Générale ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

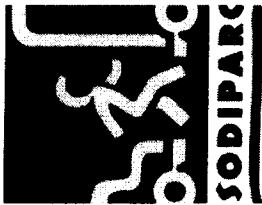
Prend acte du rapport annuel 2003 relatif à la délégation de service public d'exploitation du stationnement payant exercée par la SODIPARC.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 25 JUN 2004



DEPUTE-MAIRE

René-Paul VICTORIA



STATIONNEMENT PAYANT

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

2003

RECEVU
LE 10/06/2004
M. LE MAIRE

Vu par le Conseil Municipal de Saint-Denis
En séance du 10/06/2004
En annexe à la Délibération N 041308

LE MAIRE



I - EVENEMENTS PRINCIPAUX

2003 est l'année de prolongation du contrat de délégation de service public de stationnement payant avec la Ville de Saint-Denis qui a pris fin le 31 Décembre 2002.

La SODIPARC a porté ses efforts sur :

- l'élaboration de la proposition de réponse à la consultation lancée par la ville, sur la délégation de service public de stationnement payant en ouvrage pour 5 parcs : SAINTE ANNE - REPUBLIQUE - OCEAN- GRAND MARCHÉ - PETIT MARCHÉ pour un total de 1220 places,
- l'équilibre du compte d'exploitation ,
- la mise en œuvre d'un logiciel de supervision et de signalement des panes sur la voirie et en ouvrage. Ce logiciel développé en interne est utilisé par le service et par la police municipale.

Les investissements ont été affectés essentiellement :

- pour les parcs sous contrat DSP, au renouvellement des matériels liés à l'infrastructure des parcs en ouvrage,
- pour les parcs en gestion propre , à la mise en place d'équipements améliorant le confort du client en matière d'accès et de mode de paiement.
- pour l'activité maintenance, à l'achat de matériel informatique nécessaire au développement du logiciel énoncé ci-dessus et à son fonctionnement.

Sur le plan social, un agent d'exploitation stationnement a bénéficié d'une formation au permis D et a intégré l'activité Transport.

II - L'OFFRE

Stationnement sur Voirie

Le nombre de places est identique à celui de 2002

Zone orange : 1 089 places

Zone verte : 540 places

Avec l'extension du stationnement payant dans la zone du Barachois, le nombre de places gérées sur la voirie est de 1629, soit une augmentation de 31,68%. Essentiellement en tarification de longue durée (+ 200 places).

Zone orange : + 9,2%

Zone verte : + 83,33%

Stationnement en ouvrage

Le nombre de places géré dans le cadre de la DSP n'a pas évolué.

<i>Parcs</i>	<i>Nombre de places</i>
REPUBLIQUE	550
SAINTE ANNE	250
OCEAN	200
GRAND MARCHÉ	80
PETIT MARCHÉ	140
TOTAL	1 220

RE
SA
OCE
GR
PET
TOT

III - LA CLIENTELE

La fréquentation horaire

Parcs de stationnement - Convention de Délégation de Service Public

<i>Rotations horaires</i>	2002	2003	<i>écart en %</i>
SAINTE ANNE	111 201	118 410	6,48%
REPUBLIQUE	54 647	54 382	-0,48%
OCEAN	126 771	141 393	11,53%
PETIT MARCHÉ	265 353	299 401	12,83%
GRAND MARCHÉ	78 085	75 945	-2,74%
TOTAL	636 057	689 531	8,40%

Nous enregistrons une hausse globale de 8,40 % sur l'ensemble des parcs de stationnement en Délégation de service public, qui s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu d'intempéries qui auraient pu bloquer l'exploitation. De plus grâce à l'outil de signalement des pannes, le traitement correctif des pannes d'équipements s'est amélioré.

Les abonnements

Le nombre d'abonnés est un nombre moyen qui tient compte des variations durant l'année.

Parcs de stationnement - Convention de délégation de service public

<i>Nombre d'abonnements</i>	2002	2003	<i>écart en %</i>
SAINTE ANNE	215	225	4,65%
REPUBLIQUE	313	347	10,86%
TOTAL	528,00	572,00	8,33%

Le nombre d'abonnements dans les parcs de stationnement en ouvrage est en hausse de plus de 8 %.

Parcs de stationnement - Convention de délégation de service public

<i>Typologie des abonnés</i>	<i>Amodiations</i>	<i>Autres tarifs</i>	<i>Résident</i>	<i>Salarié</i>	<i>Ville de St-Denis</i>	<i>Service</i>
SAINTE ANNE	12,72%	0,88 %	9,65%	67,54%	-	9,21%
REPUBLIQUE	8,43 %	1,16%	3,78%	54,94%	26,74%	4,94%

Parcs de stationnement - Gestion privée SODIPARC

<i>Nombre d'abonnements</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>écart en %</i>
VILLENEUVE	20	22	10,00%
LABOURDONNAIS	23	26	13,04%
GUYON	18	13	-27,77%
DRAGON	10	7	-30,00%
TOTAL	71	68	-4,22%

Baisse du nombre moyen d'abonnés dans les parcs GUYON et DRAGON. Ce nombre est dépassé sur les 3 derniers mois de l'année.

B
R
O
U
I
L
L
E
S

IV - LES MOYENS

Le Personnel

Dans le cadre d'une optimisation des charges de personnel du service, un agent d'exploitation a suivi une formation au permis D et a intégré l'activité transport comme conducteur - receveur .

Le service a accueilli un stagiaire BTS informatique pendant 8 semaines. Sous tutorat du Responsable Maintenance et Informatique, celui-ci a participé à l'élaboration du manuel d'utilisation du système de supervision des pannes d'équipements.

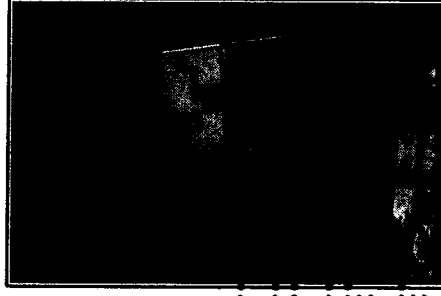
V - LES RECETTES

Parcs de stationnement - Convention de Délégation de service public

<i>Recettes horaires TTC</i>	2002	2003	écart en %
SAINTE ANNE	26 955,70	37 588,50	39,45%
REPUBLIQUE	18 169,80	21 212,72	16,75%
OCEAN	36 624,60	48 701,50	32,97%
PETIT MARCHÉ	23 952,20	29 364,10	22,59%
GRAND MARCHÉ	37 205,70	36 363,50	-2,26%
TOTAL	142 908,00	173 230,32	21,22%

Source régisseur municipal

Les recettes sont en progression par rapport 2002 : efficacité des interventions de la maintenance, augmentation de la clientèle fréquentant les parcs de stationnement.



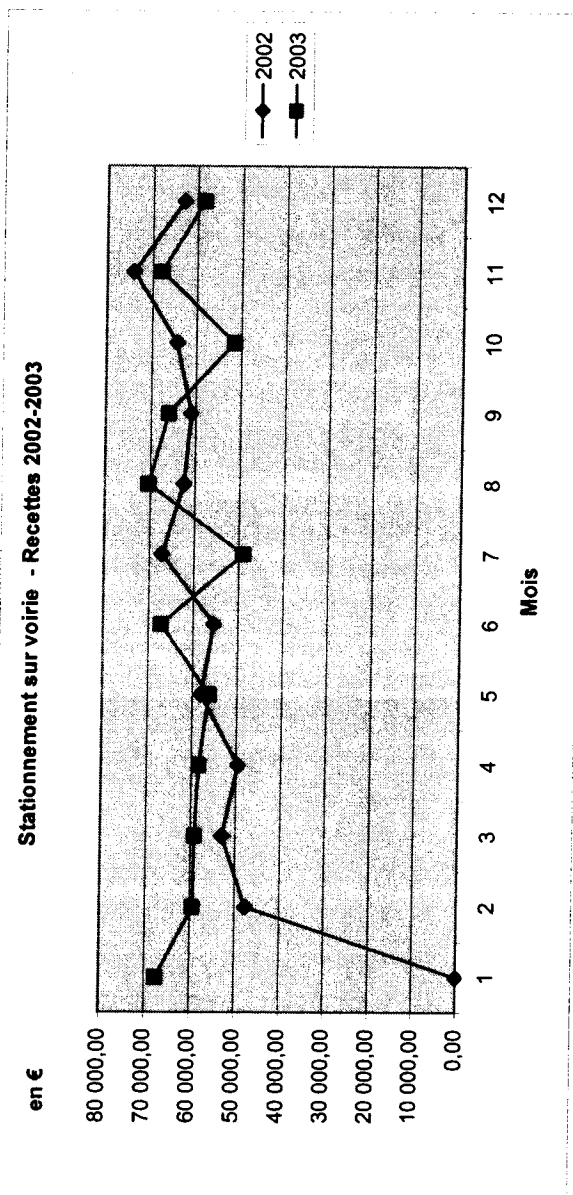
Recettes abonnements TTC	2002	2003	écart en %
SAINTE ANNE	57 325,02	61 464,38	7,22%
REPUBLIQUE	35 843,26	34 703,98	-3,18%
TOTAL	93 168,28	96 168,36	3,22%

Source régisseur municipal

Légère progression des recettes globales, malgré un léger tassement sur le parking REPUBLIQUE.

Stationnement sur Voirie

Les recettes sur voirie ont augmenté globalement de 11,46 % par rapport à l'année 2002. C'est dans la zone verte que le niveau de recettes a augmenté le plus : + 36,88 %, alors que dans la zone orange, cette progression a été de + 11,87 %.



VI - ANALYSE FINANCIERE DE L'ACTIVITE STATIONNEMENT

COMPTE DE RESULTAT

(en kE)	2001	2002	2003	Variation 2003/2002
DSP Saint Denis	1 099	1 116	1 151	3%
Recettes sur parking en propre	104	99	202	104%
Autres produits		21		-100%
Total Produits d'exploitation	1 203	1 236	1 353	9%
Matière consommées	65	69	109	58%
Achats et charges externes	437	382	461	21%
Subvention	3	2	1	-50%
Impôt. d'exploitation	62	61	71	16%
Frais de personnel	485	528	553	5%
Excédent brut d'exploitation	157	198	160	-19%
Reprises de provision	4	12	26	117%
Autres produits et charges d'exploitation	5	6	7	17%
Dotation nette aux amortissements et Provisions	-146	361	168	-53%
Résultat d'exploitation	20	-145	25	-117%
Résultat financier	16	17	4	-76%
Résultat Exceptionnel	25	18	-8	-144%
Résultat Avant impôt	61	-110	21	-119%

(*) pour le détail des comptes voir en annexe

2001 2002 2003
 DSP Saint Denis
 Recettes sur parking en propre
 Autres produits
 Total Produits d'exploitation
 Matière consommées
 Achats et charges externes
 Subvention
 Impôt. d'exploitation
 Frais de personnel
 Excédent brut d'exploitation
 Reprises de provision
 Autres produits et charges d'exploitation
 Dotation nette aux amortissements et Provisions
 Résultat d'exploitation
 Résultat financier
 Résultat Exceptionnel
 Résultat Avant impôt

Pour l'exercice 2003, l'activité affiche un résultat positif de 21 K€.

Les recettes perçues en 2003 pour le parking RIEUL étant supérieures aux prévisions une reprise de provision de 20 k€ a été comptabilisée diminuant ainsi le risque pour perte d'exploitation de 200K€ à 180 k€.

Il est rappelé par ailleurs que sur cette opération le retour sur investissement, est prévu sur cet ouvrage en 2017.

L'évolution des principaux postes est rappelée ci-dessous :

Le chiffre d'affaires :

La Convention avec la collectivité permet une stabilité du Chiffre d'Affaires de l'activité. Il représente aujourd'hui 8% du C.A de l'ensemble de la société. Les revenus augmentent de 3% entre 2002 et 2003. Parallèlement, les recettes propres des parkings privés de la SODIPARC connaissent une progression de 104%, du fait d'un taux de remplissage des parkings VILLENEUVE et RIEUL en augmentation.

La valeur ajoutée :

Ce ratio n'évolue pas entre 2002 et 2003, les postes achats et charges externes sont en forte progression (+58% et 21%) en 2002.

Les principales variations du poste « achats et charges externes » entre 2002 et 2003 sont les suivantes :

- Des achats importants en 2003 sur les pièces de rechange, motivés par le rajeunissement volontaire des investissements, l'année 2003 étant une année transitoire.
- Un poste gardiennage et de surveillance en sensible augmentation, due aux délais d'approvisionnement du matériel nécessaire au remplacement des mécanismes d'ouvertures des grilles d'entrée et de sortie vieillissants.
- Une augmentation générale des contrats d'assurance (+31%)

Excédent brut d'exploitation :

Ce poste, indicateur de performance économique de l'activité, se chiffre à 160 KE en 2003, soit une diminution constatée de 19% par rapport à 2002 par les effets conjoints d'une augmentation de la taxe professionnelle de 31% et des charges de personnel de 5%.

Ainsi, le ratio « charges de personnel /valeur ajoutée » passe de 67% en 2002 à 71% en 2003.

La performance économique de l'activité stationnement s'est ainsi légèrement dégradée entre 2002 et 2003 malgré un résultat d'exploitation bénéficiaire de 20 KE après reprise partielle de la provision sus-évoquée.

2003
2002

COMpte D'EXPLOITATION - DETAILS

COMPTES DE PRODUITS

SITUATION COMPARATIVE 2003-2002			
	2003	2002	2003/2002
Total Produits	202	99	104,4%
dont abonnements	82	98	41,4%
dont horaires	120	41	192,7%
Autres activités annexes	0	21	-100,0%
- autres activités annexes	0	21	-100,0%
Subvention d'exploitation provenant de l'AO	1 154	1 116	3,1%
Autres subventions d'exploitation	1	2	-54,2%
Autres produits	8	8	-0,1%
Reprises sur amortissements et provisions	25	40	-36,2%
TOTAL PRODUIT D'EXPLOITATION	1 387	1 286	7,9%
PRODUITS FINANCIERS	4	18	-80,3%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	38	-100,0%
TOTAL PRODUITS	1 391	1 343	3,6%
COMPTES DE CHARGES			
Charges de personnel	-553	-528	4,6%
- Rémunération Brute	-403	-392	2,8%
- Charges sociales	-120	-118	1,6%
- Formation hors FPC	0	-4	-100,0%
- Autres	-30	-15	104,7%
Matières consommées	-48	-4	1076,2%
- Gasoil	0	0	
- Pneumatique	0	0	
- Pièces de rechanges	-24	8	-386,7%
- Autres Matières consommées	-24	-13	92,0%
Achats et charges externes	-521	-447	16,6%
- Sous traitance	0	0	
- Assistance technique	-28	-25	13,1%
- Locations de véhicules d'exploitation	0	0	
- Locations de véhicules hors exploitation	-8	-6	20,6%
- Entretien et réparation Parking	-113	-84	34,1%
- Assurances risque d'exploitation	-42	-32	30,0%
- Agent du GLEM	0	0	
- PMAD TRANSDEV	0	0	
- Charges de structures	-126	-108	17,4%
- Publicité Promotion divers	-4	-15	-73,9%
- Frais de mission personnel	-6	-4	62,3%
- Frais de télécommunication	-24	-20	20,5%
- Autres Achats et charges externes	-170	-153	11,3%
Autres impôts et taxes	-71	-61	16,2%
- Taxes liées aux charges de personnel	-17	-17	1,6%
- Taxe professionnelle	-47	-36	30,8%
- Autres impôts et taxes	-6	-8	-18,5%
Dotations ammortisemenst et provisions	-168	-362	-53,5%
Autres charges	-1	-1	-49,5%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-1 362	-1 403	-2,9%
CHARGES FINANCIERES	0	-1	-70,5%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-8	-38	-78,5%
TOTAL CHARGES	-1 370	-1 442	-5,0%
RESULTAT	21	-99	-120,7%

RESULTATS

RESULTAT avant IMPOT	21	-99	
RESULTAT D'EXPLOITATION	25	-117	
RESULTAT FINANCIER	3	17	-81,0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8	1	
IMPÔT SUR LES SOCIETES			
RESULTAT APRES IMPÔTS	21	-99	