

Exercice 2000 - Rapport d'activité des services délégués - Stationnement

M. l'Adjoint LOYAT, Rapporteur : Le service public délégué du stationnement comprend les éléments suivants :

- stationnement payant sur voirie,
- parcs de stationnement : Mairie, Cusenier, Saint-Paul, Marché,
- fourrière automobile et parc Allende.

La Société Via-Stationnement, établissement de Besançon, filiale de Keolis (anciennement Via-GTI), est titulaire du contrat de délégation de gestion en date du 17 décembre 1996 pour l'exploitation du stationnement sur voirie, des parcs de stationnement (Mairie, Cusenier et Saint-Paul), de la fourrière automobile et du parc Allende, l'investissement initial étant assuré par la Ville.

De plus, par un contrat en date du 18 décembre 1998, la société Kéolis est titulaire du contrat de délégation de gestion pour l'exploitation du parc Marché.

En octobre 2000, le parc de stationnement du Petit Chamars est entré en fonctionnement.

Le délégataire agit donc dans le cadre d'un contrat de gérance. Il est rémunéré pour partie sur une base forfaitaire (remboursement des charges d'exploitation) et pour une part en fonction des recettes des parcs et de la qualité d'entretien des horodateurs de surface.

I - Analyse de l'activité du service délégué

A - Stationnement payant sur voirie

Les recettes sont supérieures de 0,2 % à celles de 1999. Etablies à 8 898 KF (1 356 491,30 €), elles sont inférieures de 6,4 % aux prévisions.

Les charges s'élèvent à 1 340 KF (204 281,68 €) et sont en baisse de 5,9 % par rapport à 1999.

L'activité dégage un résultat positif de 7 558 KF (1 152 209,60 €) soit une hausse de 1,3 % par rapport à 1999.

B - Fourrière - Parc Allende

Pour le poste Fourrière, on note un accroissement du nombre de mises en fourrière (2 452 voitures contre 2 101 en 1999), les recettes augmentant de 6,3 % par rapport à 1999.

Le Parc Allende, gratuit, est partiellement financé par les commerçants du secteur : 278 KF (42 380,83 €) environ ; cette recette a augmenté de 10,8 %.

Globalement pour ces deux postes, l'augmentation des recettes en 2000 est de l'ordre de 7 % : 1 647 KF (251 083,53 €) contre 1 539 KF (234 619,03 €) en 1999.

En revanche, les charges globales ont augmenté de 15,6 % par rapport à 1999. Cela est dû principalement à la mise en place des 35 heures.

Le résultat global d'activité demeure déficitaire et s'aggrave : déficit de 792 KF (120 739,62 €) en 2000, en augmentation de 38,9 % sur 1999 (déficit de 570 KF, 86 895,94 €).

*C - Parcs de stationnement***a) Mairie**

La recette s'établit à 3 363 KF (512 686,04 €) et enregistre une hausse de l'ordre de 0,9 % par rapport à 1999. Le parc a réalisé 261 788 entrées contre 309 212 entrées en 1999. La baisse des recettes horaires est compensée par une augmentation des recettes abonnement (+ 8 %).

Les charges de fonctionnement du parc Mairie ont augmenté de 6,2 % et s'élèvent à 1 976 KF (301 239,26 €), essentiellement les charges de communication et les frais de gestion qui ont augmenté de manière significative.

Ainsi, on enregistre un résultat positif de 1 387 KF (211 446,78 €) pour l'année 2000, en baisse de 5,8 % par rapport à 1999 : 1 473 KF (224 557,40 €).

b) Cusenier

La fréquentation de ce parc poursuit sa progression avec 256 677 entrées contre 227 902 entrées en 1999. Les recettes s'élèvent à 1 316 KF (200 622,90 €) soit une hausse de 11,9 % par rapport à 1999.

Les charges augmentent très légèrement de 2,3 % et s'élèvent à 175 KF (26 678,58 €).

Le parc Cusenier enregistre un résultat positif de 1 141 KF (173 944,32 €), en hausse de 13,5 % par rapport à 1999.

c) Saint-Paul

Ce parc de stationnement a réalisé 136 285 entrées en 2000 contre 127 913 entrées en 1999. Les recettes continuent à croître de manière significative avec 1 161 KF (176 993,30 €) en 2000 soit une hausse de 25,6 %.

Bien que les charges de fonctionnement enregistrent une hausse de 7,9 % à 192 KF (29 270,21 €), le résultat d'exploitation augmente fortement par rapport à l'exercice précédent (de l'ordre de 29,9 %) et s'élève à 969 KF (147 723,09 €).

d) Marché

Le nombre d'entrées de ce parc de stationnement a progressé : 231 458 entrées en 2000 contre 216 825 en 1999. Les recettes 2000 s'élèvent à 3 131 KF (477 317,87 €), mais diminuent de 9,4 % sur 1999.

Cette diminution s'explique par la suppression d'un nombre important d'abonnements - 1 096 KF (167 084,12 €), ces places d'abonnés étant dans l'emprise des travaux. L'augmentation des recettes horaires a compensé en partie cette diminution.

D'autre part, les charges ayant augmenté de 11,1 % (954 KF, 145 436,36 €) en 2000 contre 859 KF, 130 953,70 € en 1999), le résultat d'exploitation est logiquement en régression : 2 177 KF, 331 881,51 € contre 2 598 KF, 396 062,54 € en 1999), soit une baisse de 16,2 %.

e) Petit Chamars

Dernier parc de stationnement à avoir vu le jour (octobre 2000), il enregistre une fréquentation de 16 685 entrées sur trois mois et une recette globale de 110 KF (16 769,39 €).

f) Résultat comptable global des parcs de stationnement

Hors amortissement du coût de l'investissement, le résultat comptable global est de 5 784 KF (881 765,11 €), soit une diminution de 0,7 % par rapport à 1999 (5 822 KF, 887 558,17 €).

Globalement, les recettes ont augmenté de 2,2 % (9 082 KF, 138 454,20 €) mais les charges ont également progressé, passant de 3 068 KF (467 713,58 €) en 1999 à 3 298 KF (502 776,85 €), soit une augmentation de 7,5 %.

Ce résultat d'exploitation en très légère diminution est dû à l'augmentation des charges externes (hausse supérieure à 20 %), les frais de personnel progressant de 1,9 %.

Il est à préciser que l'avenant 1 à la convention passée entre Via-Stationnement et la Ville prévoit une rémunération d'intéressement de 5 % sur la part de recette annuelle HT des parkings Mairie, Cusenier, Saint-Paul, qui dépasse le seuil de 5 400 KF.

Le montant de l'intéressement versé pour l'année 2000 s'est élevé à 21 977,90 F HT affecté selon le détail ci-dessous :

- 12 656,05 F HT Parking Mairie, soit 1 929,40 €
- 4 369,07 F HT Parking Saint-Paul soit 666,06 €
- 4 952,78 F HT Parking Cusenier soit 755,04 €

II - Analyse des comptes de l'activité déléguée*1 - Compte consolidé de l'exploitation*

Pour les différentes activités du service délégué, les éléments sont les suivants (à fin 2000) :

	2000		1999		1998	
	KF	K€	KF	K€	KF	K€
Produits totaux	19 627	2 992	19 312	2 944	14 666	2 235
Charges totales	7 077	1 078	6 601	1 006	5 733	874
Résultats	12 550	1 913	12 711	1 937	8 933	1 361

L'exercice 2000 est marqué par une baisse de 1,3 % du résultat global par rapport à 1999 compte tenu de l'augmentation des charges de 7,5 %.

2 - Comptes du délégataire

Il s'agit des éléments financiers s'appliquant au gestionnaire lui-même :

- les charges d'exploitation exposées dans le cadre de l'activité déléguée sont remboursées par la Ville,
- le délégataire ne supporte aucune charge d'investissement,
- la rémunération forfaitaire apparaît en produits pour 622 KF (94 887,77 €).

Synthèse générale

Les résultats obtenus durant l'année 2000 sont bons sur le plan technique (renforcement des prestations d'accueil et de permanence, centralisation informatique des horodateurs...). Sur le plan financier, bien que les charges d'exploitation soient de plus en plus élevées et malgré les travaux du parking du Marché, un solde positif se dégage.

Bilan financier et régularisation des avances versées

1 - Recettes

	Prévisionnelles		Réalisées		Ecart	
	en KF	en K€	en KF	en K€	en KF	en K€
Stationnement payant sur voirie	9 510,00	1 449,79	8 898,00	1 356,49	- 612,00	- 93,30
Fourrière	1 000,00	152,45	1 369,00	208,70	369,00	56,25
Parc Allende	280,00	42,69	278,00	42,38	- 2,00	- 0,30
Parcs Mairie, Cusenier, Saint-Paul, Marché, Petit Chamars	7 738,00	1 179,65	9 082,00	1 384,54	1 344,00	204,89
BILAN 2000	18 528,00	2 824,58	19 627,00	2 992,12	1 099,00	167,54

2 - Charges d'exploitation

Les activités Fourrière, parcs Mairie et Marché ont un écart négatif budgété/réalisé en 2000. En 1999, seule la Fourrière présentait un écart budgété/réalisé négatif.

a) Stationnement payant sur voirie TTC

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Achats	67 000,00	10 214,08	19 678,52	2 999,97	- 47 321,48	- 7 214,11
Services extérieurs	128 000,00	19 513,47	77 311,53	11 786,07	- 50 688,47	- 7 727,41
Autres services extérieurs	537 000,00	81 865,12	506 294,36	77 184,08	-530 705,64	- 4 681,04
Frais de personnel	515 000,00	78 511,24	479 543,70	73 105,97	- 35 456,30	- 5 405,28
Impôts et taxes	32 000,00	4 878,37	38 317,00	5 841,39	6 317,00	963,02
Frais financiers	14 000,00	2 134,29	546,15	83,26	- 13 453,85	- 2 051,03
Total charges d'exploitation	1 293 000,00	197 116,58	1 121 691,26	171 000,73	- 171 308,74	- 26 115,85
Produits divers	296,82	45,25	10 756,26	1 639,78	10 459,44	1 594,53
Charges nettes HT	1 292 703,18	197 071,33	1 110 935,00	169 360,95	- 181 768,18	- 27 710,38
Charges nettes TTC	1 549 304,74	236 189,99	1 328 678,26	202 555,69	-220 626,48	-33 634,29

Pour couvrir les dépenses 2000, la Ville a versé à Via-Stationnement des avances à hauteur de 1 549 304,74 F TTC (soit 236 189,99 €). En conséquence, la société doit reverser à la Ville : 1 549 304,74 F (236 189,99 €) - 1 328 678,26 F (202 555,69 €) = 220 626,48 F (33 634,29 €).

b) Fourrière

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Achats	45 000,00	6 860,21	66 899,11	10 198,70	20 899,11	3 186,05
Services extérieurs	349 000,00	53 204,71	420 723,56	64 138,89	71 723,56	10 934,19
Autres services extérieurs	72 000,00	10 976,33	84 453,22	12 874,81	12 453,22	1 898,48
Frais de personnel	809 000,00	123 331,25	994 577,70	151 622,39	185 577,70	28 291,14
Impôts et taxes	14 000,00	2 134,29	47 853,00	7 295,14	33 853,00	5 160,86
Amortissements		0,00	4 712,33	718,39	4 712,33	718,39
Total charges d'exploitation	1 289 000,00	196 506,78	1 618 218,92	246 695,88	329 218,92	50 189,10
Produits divers	- 384,44	- 58,61	15 509,73	2 364,44	15 896,17	2 423,36
Charges nettes HT	1 289 386,44	196 565,70	1 602 709,19	244 331,44	313 322,75	47 765,75
Charges nettes TTC	1 544 655,94	235 481,28	1 916 840,19	292 220,40	372 184,25	56 739,12

Pour couvrir les dépenses 2000, la Ville a versé à Via-Stationnement des avances à hauteur de 1 544 655,18 F (235 481,16 €). En conséquence, la Ville doit reverser à la Société Via-Stationnement 1 916 840,19 F de charges (292 220,40 €) - 1 544 655,94 F (235 481,28 €), soit 372 184,25 F (56 739,12 €).

c) Parc Allende

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Achats	68 000,00	10 366,53	67 695,49	10 320,11	- 304,51	- 46,42
Services extérieurs	55 000,00	8 384,70	24 559,65	3 744,09	- 30 440,35	- 4 640,60
Autres services extérieurs	68 000,00	10 366,53	69 425,11	10 583,79	1 425,11	217,26
Frais de personnel	373 000,00	56 863,48	335 922,20	51 211,01	- 37 077,80	- 5 652,47
Impôts et taxes	8 000,00	1 219,59	11 815,00	1 801,19	3 815,00	581,59
Frais financiers						
Total charges d'exploitation	572 000,00	87 200,84	509 417,45	77 660,19	-62 582,55	- 9 540,65
Produits divers			3 087,34	470,66	3 087,34	470,66
Charges nettes HT	572 000,00	87 200,84	506 330,11	77 189,53	-65 669,89	- 10 011,31
Charges nettes TTC	684 112,00	104 292,20	605 570,81	92 318,67	-78 541,19	- 11 973,53

Pour couvrir les dépenses 2000, la Ville a versé à Via-Stationnement des avances à hauteur de 572 000 F HT (87 200,84 €). En conséquence, Via-Stationnement doit reverser à la Ville 572 000 F HT (87 200,84 €) - 506 330,11 F HT (77 189,53 €) soit 65 669,89 F HT (10 011,31 €).

d) Parc Mairie

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Achats	218 000,00	33 233,89	213 212,10	32 503,98	- 4 787,90	- 729,91
Services extérieurs	311 000,00	47 411,64	368 395,95	56 161,60	57 395,95	8 749,96
Autres services extérieurs	205 000,00	31 252,05	325 853,20	49 676,00	120 853,20	18 423,95
Frais de personnel	1 131 000,00	172 419,84	1 068 961,20	162 962,08	-62 038,80	-9 457,75
Impôts et taxes	35 000,00	5 335,72	48 728,00	7 428,54	13 728,00	2 092,82
Frais financiers	10 000,00	1 524,49			- 10 000,00	- 1 524,49
Total charges d'exploitation	1 910 000,00	291 177,62	2 025 150,45	308 732,20	115 150,45	17 554,57
Produits divers			49 191,98	7 499,27	49 191,98	7 499,27
Charges nettes HT	1 910 000,00	291 177,62	1 975 958,47	301 232,93	65 958,47	10 055,30
Charges nettes TTC	2 284 360,00	348 248,44	2 345 142,90	357 514,73	78 886,33	12 026,14

Pour couvrir les dépenses 2000, la Ville a versé à Via-Stationnement des avances à hauteur de 1 910 000 F HT (291 177,62 €) et une prime à l'intéressement de 12 656,05 F HT (1 929,40 €), soit 1 922 656,05 F HT (293 107,02 €). En conséquence, la Ville doit reverser à la Société Via-Stationnement 1 975 958,47 F HT (301 232,93 €) - 1 922 656,05 F HT (293 107,02 €) soit 53 302,42 F HT (8 125,90 €).

e) Parc Cusenier

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Achats	30 000,00	4 573,47	29 307,41	4 467,89	- 692,59	- 105,58
Services extérieurs	120 000,00	18 293,88	103 984,87	15 852,39	- 16 015,13	- 2 441,49
Autres services extérieurs	36 000,00	5 488,16	42 860,59	6 534,05	6 860,59	1 045,89
Frais de personnel						
Impôts et taxes			230,00	35,06	230,00	35,06
Frais financiers						
Total charges d'exploitation	186 000,00	28 355,52	176 382,87	26 889,40	- 9 617,13	- 1 466,12
Produits divers			994,82	151,66	994,82	151,66
Charges nettes HT	186 000,00	28 355,52	175 388,05	26 737,74	- 10 611,95	- 1 617,78
Charges nettes TTC	222 456,00	33 913,20	209 764,11	31 978,33	- 12 691,89	- 1 934,87

Pour couvrir les dépenses 2000, la Ville a versé à Via-Stationnement des avances à hauteur de 186 000 F (28 355,52 €) et une prime à l'intéressement de 4 952,78 F (755,05 €) soit 190 952,78 F (29 110,56 €). En conséquence, la société doit reverser à la Ville : 190 952,78 F (29 110,56 €) - 175 388,05 F (26 737,74 €) = 15 564,73 F (2 372,83 €).

f) Parc Saint-Paul

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Achats	30 000,00	4 573,47	26 406,57	4 025,66	- 3 593,43	- 547,81
Services extérieurs	130 000,00	19 818,37	133 909,93	20 414,44	3 909,93	596,06
Autres services extérieurs	47 000,00	7 165,10	52 689,86	8 032,52	5 689,86	867,41
Frais de personnel						
Impôts et taxes			240,00	36,59	240,00	36,59
Frais financiers						
Total charges d'exploitation	207 000,00	31 556,95	213 246,36	32 509,20	6 246,36	952,25
Produits divers			20 809,72	3 172,42	20 809,72	3 172,42
Charges nettes HT	207 000,00	31 556,95	192 436,64	29 336,78	- 14 563,36	- 2 220,17
Charges nettes TTC	247 572,00	37 742,11	230 154,22	35 086,78	- 17 417,78	- 2 655,32

Pour couvrir les dépenses 2000, la Ville a versé à Via-Stationnement des avances à hauteur de 207 000 F HT (31 556,95 €) et une prime à l'intéressement de 4 369,07 F HT (666,06 €) soit 211 369,07 F HT (32 223 €). En conséquence, Via-Stationnement doit reverser à la Ville 211 369,07 F HT (32 223 €) - 192 436,64 F HT (29 336,78 €), soit 18 932,43 F HT (2 886,23 €).

g) Parc Marché

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Achats	87 000,00	13 263,06	62 803,32	9 574,30	- 24 196,68	- 3 688,76
Services extérieurs	220 000,00	33 538,78	257 963,58	39 326,29	37 963,58	5 787,51
Autres services extérieurs	97 000,00	14 787,55	89 825,09	13 693,75	- 7 174,91	- 1 093,81
Frais de personnel	490 000,00	74 700,02	548 693,20	83 647,74	58 693,20	8 947,72
Impôts et taxes	35 000,00	5 335,72	954,00	145,44	- 34 046,00	- 5 190,28
Frais financiers						
Total charges d'exploitation	929 000,00	141 625,14	960 239,19	146 387,52	31 239,19	4 762,38

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Produits divers			6 045,70	921,66	6 045,70	921,66
Charges nettes HT	929 000,00	141 625,14	954 193,49	145 465,86	25 193,49	3 840,72
Charges nettes TTC	1 111 084,00	169 383,66	1 141 215,41	173 977,17	30 131,41	4 593,50

Pour couvrir les dépenses 2000, la ville a versé à Via-Stationnement 929 000 F HT (141 625,14 €). En conséquence, la Ville doit reverser à la Société Via-Stationnement 929 000 F HT (141 625,14 €) - 954 193,49 F HT (145 465,86 €), soit 25 193,49 F HT (3 840,72 €).

h) Parc Petit Chamars

	Budget 2000		Réalisé 2000		Ecart budgété/réalisé	
	en F	en €	en F	en €	en F	en €
Achats	23 000,00	3 506,33	1 096,58	167,17	- 21 903,42	- 3 339,15
Services extérieurs						0,00
Autres services extérieurs						0,00
Frais de personnel						0,00
Impôts et taxes			30,00	4,57	30,00	4,57
Frais financiers				0,00		0,00
Total charges d'exploitation	23 000,00	3 506,33	1 126,58	171,75	- 21 873,42	- 3 334,58
Produits divers						
Charges nettes HT	23 000,00	3 506,33	1 126,58	171,75	- 21 873,42	- 3 334,58
Charges nettes TTC	27 508,00	4 193,57	1 347,39	205,41	- 26 160,61	- 3 988,16

Pour couvrir les dépenses 2000, la Ville a versé à Via-Stationnement 23 000 F HT (3 506,33 €). En conséquence, la Société Via-Stationnement doit reverser à la Ville 23 000 F HT (3 506,33 €) - 1 126,58 F HT (171,75 €), soit 21 873,42 F HT (3 334,58 €).

Selon les activités concernées, le bilan fait apparaître :

- un excédent que le délégataire doit reverser à la Ville,
- ou un déficit que la Ville doit reverser au délégataire.

Il convient donc que le délégataire (Via-Stationnement) restitue le trop versé sur les avances consenties par la Ville pour :

- . le stationnement payant sur voirie, soit 220 626,48 F TTC (33 634,29 €)
- . le parc Saint-Paul, soit 18 932,43 F HT (2 886,23 €)
- . le parc Cusenier, soit 15 564,73 F HT (2 372,83 €)

- . le parc Petit Chamars, soit 21 873,42 F HT (3 334,58 €)
- . le parc Allende, soit 65 669,89 F HT (10 011,31 €).

En revanche, la Ville doit reverser au gestionnaire un complément par rapport aux avances prévisionnelles pour :

- . la Fourrière, soit 372 184,25 F TTC (56 739,12 €)
- . le parc Mairie, soit 53 302,42 F HT (8 125,90 €)
- . le parc Marché, soit 25 193,49 F HT (3 840,72 €).

En conséquence, le Conseil Municipal est invité à :

- prendre acte du rapport d'activité 2000
- autoriser l'ouverture de crédit par décisions modificatives au budget de l'exercice courant :
 - **en recettes** afin de percevoir le trop versé par la collectivité :
 - . 220 626,48 F TTC à l'imputation 92.822.758.89068.35000 ; stationnement de surface (33 634,29 €)
 - . 18 932,43 F HT à l'imputation 92.822.758.96051.35000 ; Saint-Paul (2 803,91 €)
 - . 15 564,73 F HT à l'imputation 92.822.758.96052.35000 ; Cusenier (2 372,83 €)
 - . 21 873,42 F HT à l'imputation 92.822.758.1802.35000 ; Petit Chamars (3 334,58 €)
 - . 65 669,89 F HT à l'imputation 92.822.758.92027.35000 ; Allende (10 011,31 €)
 - **en dépenses** par transfert du compte des dépenses imprévues 938 du Budget Primitif 2001 afin de reverser le complément par rapport aux avances prévisionnelles :
 - . 372 184,25 F TTC à l'imputation 92.822.611.35000 ; Fourrière (56 739,12 €)
 - . 53 302,42 F HT à l'imputation 92.822.611.86020.35000 ; Mairie (8 125,90 €)
 - . 25 193,49 F HT à l'imputation 92.822.611.98007.35000 ; Marché (3 840,72 €).

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du présent rapport.

Après en avoir délibéré et sur avis favorables des Commissions Budget et Contrôle Financier, le Conseil Municipal, à l'unanimité, prend acte de ce rapport.

Récépissé préfectoral du 4 juillet 2001.