Métropole Aix-Marseille-Provence

# RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE

**Voirie, Espaces Publics et Grands équipements métropolitains**

■ **Séance du 13 Décembre 2018**

**8739**

## ■ Présentation du rapport d'activité 2017 du Délégataire de Service Public pour le Tunnel Prado Sud à Marseille (8ème et 10ème arrondissements)

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole exerçait la compétence voirie et signalisation sur l'ensemble de son territoire. A ce titre, il lui revenait la gestion des tunnels routiers sur le territoire communautaire.

Par délibération VOI 001-242/08/CC du 8 février 2008 ont été approuvés le choix du délégataire de service public (la Société Prado Sud) ainsi que le contrat de concession n° 08/030 relatif à la réalisation et à l'exploitation du Tunnel Prado sud.

La Métropole Aix-Marseille-Provence, en application des transferts de compétences, s'est substituée à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à compter du 1er janvier 2016, date de sa création.

Conformément à l'article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport comportant notamment les données comptables retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et dont le contenu est précisé à l'article R14.1411-7 du même code et au chapitre 6 (articles 6.1 à 6.3 du contrat de concession).

Le rapport du délégataire pour l'exercice 2017, a fait l'objet d'une analyse de la part des services communautaires dont la synthèse est jointe à la présente délibération.

Le rapport annuel relatif à l'exercice 2017 contient les informations exigées par le contrat de concession de service public et par le code général des collectivités territoriales.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération ci-après :

**Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,**

**Vu**

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles;
- La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
- Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- La délibération VOI 001-242/08/CC du 8 février 2008, portant approbation du choix du délégataire et du contrat de concession de service public concernant le Tunnel Prado Sud à Marseille (8ème et 10ème arrondissements) ;
- La délibération FAG 001-4256/18/CM du 20 septembre 2018 du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence relative à l'élection de Madame Martine Vassal, en qualité de Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- Le contrat de concession n°08/030 du 6 mars 2008, notifié au titulaire, la Société Prado Sud, le 14 mars 2008 ;
- Le rapport d'activité afférent à l'année 2017, produit par la Société Prado Sud ;
- La synthèse et l'analyse de ce rapport effectuées par les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- L'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux ;
- La délibération au Conseil de Territoire Marseille Provence en date u 11 Décembre 2018.

**Ouï le rapport ci-dessus,**

**Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,**

**Considérant**

- Que le rapport annuel d'activité 2017 a été remis dans les délais impartis par le concessionnaire, la Société Prado Sud.

**Délibère**

**Article 1 :**

Il est pris acte du rapport annuel du délégataire pour l'année 2017, remis par la Société Prado Sud, relatif à la concession n°08/030 du Tunnel Prado Sud à Marseille (8ème et 10éme arrondissements).

Pour enrôlement,

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

# NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE

## PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017 DU DÉLÉGATAIRE DE SERVICE PUBLIC POUR LE TUNNEL PRADO SUD À MARSEILLE (8ÈME ET 10ÈME ARRONDISSEMENTS)

La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole exerçait la compétence voirie et signalisation sur l'ensemble de son territoire. A ce titre, il lui revenait la gestion des tunnels routiers sur le territoire communautaire.

Par délibération VOI 001-242/08/CC du 8 février 2008 ont été approuvés le choix du délégataire de service public (la Société Prado Sud) ainsi que le contrat de concession n° 08/030 relatif à la réalisation et à l'exploitation du Tunnel Prado sud.

La Métropole Aix-Marseille-Provence, en application des transferts de compétences, s'est substituée à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à compter du 1er janvier 2016, date de sa création.

Conformément à l'article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport comportant notamment les données comptables retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et dont le contenu est précisé à l'article R14.1411-7 du même code et au chapitre 6 (articles 6.1 à 6.3 du contrat de concession).

Le rapport du délégataire pour l'exercice 2017, a fait l'objet d'une analyse de la part des services communautaires dont la synthèse est jointe à la présente délibération.

Le rapport annuel relatif à l'exercice 2017 contient les informations exigées par le contrat de concession de service public et par le code général des collectivités territoriales.

Il est proposé d'en prendre acte.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

# SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE
# A L'ATTENTION DU CONSEIL DE LA METROPOLE

**■ Examen du rapport annuel du délégataire pour l'année 2017 – Activité d'exploitation du Tunnel Prado Sud à Marseille déléguée à la Société Prado Sud**

Par convention de concession de service public n° 08/030 en date du 06 mars 2008 (exécutoire le 14 mars 2008) la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a confié à la Société Prado Sud (SPS) :

- La conception et la réalisation de l'ouvrage, des locaux techniques afférents, de ses accès, ainsi que des locaux destinés à la supervision et à l'exploitation de l'ouvrage ;
- L'exploitation, c'est-à-dire la gestion de l'ouvrage pour les usagers occasionnels et abonnés (viabilité-sécurité ; patrouilles-supervision ; maintenance des équipements et du génie civil de l'ouvrage et de ses annexes).

Le Tunnel Prado Sud à Marseille, ouvrage de liaison à péage, permet de relier le Tunnel Prado Carénage et l'autoroute A 50 avec l'avenue du Prado et le boulevard Michelet.

La Société Prado Sud est une société par actions simplifiée avec pour actionnaires :

- Vinci SA (5%) ;

- Vinci concessions (53.5%)

- Eiffage (41.5%).

Elle est liée par un contrat de concession d'une durée initialement fixée à 46 ans et portée à 47 ans (par avenant n°1) et ce, à compter de la notification du contrat de concession, incluant la conception et la réalisation de l'ouvrage.

La notification étant intervenue le 14 mars 2008, cette concession prendra fin le 13 mars 2055.

A l'issue de cette période l'ouvrage reviendra à l'autorité concédante.

La Société Prado Sud a confié à la Société Marseillaise Tunnel Prado Carénage, la mission d'exploitation pour son compte, du Tunnel Prado Sud, via un contrat d'exploitation qui définit les termes de cette mission.

Ce contrat d'exploitation entre SMTPC et Prado Sud SAS a été conclu le 30 septembre 2008. Il a fait l'objet d'un avenant n°1 en date du 16 novembre 2016.

La mise en service de l'ouvrage est intervenue le 16 novembre 2013.

Le concessionnaire est rémunéré par la perception des recettes du péage de l'ouvrage.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Il ressort de la lecture de la convention de concession que les conditions financières suivantes s'imposent au délégataire :

- Versement annuel d'une redevance domaniale (article 5.5.1 du contrat de concession). Cette redevance est de 12 477.66 € en 2017 (contre 11 492.95 € en 2016).
- Versement annuel d'une redevance de partage des fruits de la concession, à partir de la cinquième année d'exploitation du tunnel dès lors que le TRI réel Prévisionnel calculé sur toute la durée de la concession est au moins égal à 14%. (article 5.5.2. du contrat de concession). Cette dernière condition n'est pas remplie à ce jour.

Le contrat de concession n° 08/030 est à ce jour transféré de plein droit à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la date de sa création, soit le 01/01/2016 (qui correspond à la date de dissolution de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole).

La Métropole est devenue, à cette date, la nouvelle autorité délégante dudit contrat de concession.

# I – Compte-rendu technique

## 1. Effectif

La société n'a pas de personnel car l'exploitation en est confiée, par contrat, par la Société Prado Sud, à la Société Marseillaise Tunnel Prado Carénage.

## 2. Abonnements

Tous les abonnés sont des clients du Tunnel Prado Carénage. Il n'y a pas d'abonnements spécifiques concernant le Tunnel Prado Sud. Les abonnements SMTPC sont cependant utilisables dans les deux tunnels TPC et Prado Sud.

## 3. Fréquentation

En 2017, le trafic empruntant le Tunnel Prado Sud s'est établi à 5 374 589 passages (contre 4 846 693 passages en 2016), soit une moyenne de 14 725 passages/jour (contre 13 272 passages/jour en 2016).L'augmentation constatée est de 530 290 passages supplémentaires soit + 10.94 % par rapport à 2016.

La fréquentation record enregistrée est de 21 025 passages le 29 septembre 2017 (nocturne de la Foire de Marseille).

La fréquentation la plus basse est de 295 passages le 22 juillet 2017 (fermeture de l'ouvrage à la demande d'ASO, organisateur du Tour de France, de passage, ce jour-là à Marseille.

La fréquentation est encore en phase de montée en charge, ce qui devrait permettre d'améliorer les perspectives de rentabilité de l'ouvrage.

La répartition du trafic par sens a été la suivante en 2017 :

| Fréquentation TPS 2017 | Sens Nord / Sud : | Sens Sud / Nord | Total par types de trajets |
|---|---|---|---|
| Trajet court (TPS seul) | 18.64% | 28.82% | 47.46% |
| Trajet long : (TPS + TPC) | 22.92% | 29.62% | 52.54% |
| **Total :** | **41.56%** | **58.44%** | **100%** |

Elle était de 45.89 % pour TPS seul et 54.11% pour TPS+TPC en 2016.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Le total des fermetures non programmées des tubes de l'ouvrage de TPS a représenté 11.55 heures (événements de circulation, accidents corporels et/ou matériels, tentatives de contre-sens, manifestations sur le Prado 2, gestion des flux durant les matches de et concerts au stade vélodrome).

La perte de trafic journalier lors du passage du Tour de France à Marseille (le 22 juillet 2017) en raison de la fermeture de l'ouvrage est de l'ordre de 7476 passages par rapport à la fréquentation enregistrée le même jour en 2016 (7771 - 295= 7476 passages de moins).

Sont également signalées 2 fermetures d'ouvrage :

Une fermeture de 2h10 à cause d'un onduleur qui a brûlé.

Une fermeture de 1h30 à cause d'un court-circuit sur le TGBT ondulé qui alimente le pc

### 4. Travaux

En 2017, aucun programme contractuel d'investissement, de renouvellement, ou de grosse réparation n'a été prévu et n'a été effectué par la concession.

Des modifications mineures ont été apportées : mise en place d'une porte sectionnelle pour du stockage dans un garage et modification du génie civil à l'entrée David dans le but de protéger les équipements électriques.

### 5. Entretien

L'entretien du tunnel a donné lieux aux interventions suivantes :
Lavage des équipements de péage : 7
Lavage parements tunnels + bretelles : 3
Balayage tunnels : 5
Balayage bretelles : 4
Balayage péages : 5
Nettoyages issues de secours : 6
Entretien séparateur hydrocarbure pompage Nord : 3

### 6. Equipements

Il n'y a pas eu de problème majeur rencontré sur les équipements techniques dans le courant de l'année 2017.

Il est par ailleurs prévu, dans le cadre du développement d'une GMAO (gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) de produire des comptes rendus précis des interventions de maintenance effectuées.

### 7. Sécurité

Accidents : Le nombre d'accidents enregistré en 2017 est de 12 (12 en 2016).

1 accident grave d'un véhicule ayant heurté l'ilot de péage à grande vitesse. Les deux passagers qui ne portaient pas la ceinture de sécurité, ont été grièvement blessés.

12 accidents matériels, dont 10 ont entraîné des dégâts au domaine, (contre 9, dont 7 ayant entraîné des dégâts au domaine en 2016).

Pannes : 44 pannes en 2017 (contre 28 pannes en 2016) dont 23 en sections courantes remorquées par dépanneur, 9 sur les péages et 10 sur les bretelles).

Incendie : Pas de départ d'incendie routier en 2017. Une fermeture de 2h10 à cause d'un onduleur qui a brûlé.

Véhicules Hors Gabarit : 72 en 2017 (contre 33 en 2016), dont 62 dans le sens Sud Nord.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Piétons-cyclistes : 19 en 2017 (contre 6 en 2016).

Contre sens : 8 contre-sens en 2017 (aucun en 2016).

Malaises : 2 en 2017 (aucun en 2016)

Objets sur chaussée : 19 en 2017 (contre 2 en 2016). Cette situation nécessite une intervention pour le ramassage d'un objet présentant un vrai risque pour la circulation des usagers et la fermeture d'une voie avec ou sans balayage de chaussée.

### 8. Qualité de l'air

Les appareils de mesure des seuils de pollution n'ont pas démontré de dépassement dans le Tunnel Prado Sud.
L'émission de CO2 nécessaire pour traverser le quartier du Prado en empruntant le tunnel est, en moyenne, près de 1.3 fois inférieure à celle émise en utilisant le trajet en surface.

### 9. Contrôles techniques obligatoires

Suite au contrôle des installations électrique (TPS) du bureau de contrôle VERITAS ; les techniciens ont levé l'unique réserve suivante dans l'issue de secours 2 :

Coffret issue de secours 2 : Raccordement individuel des conducteurs de protection

Il est prévu d'intégrer dans le rapport 2018 un détail intégrant les dates d'interventions précises faisant suite à chaque contrôle périodique.

## II – Compte-rendu financier

### 1. Le chiffre d'affaires poursuit sa croissance

Le chiffre d'affaires s'est établi à 9,36 millions d'euros HT et a augmenté de 25% en 2017 par rapport à l'exercice 2016

Concomitamment à la baisse des charges d'exploitation liée notamment à la diminution du salaire du dirigeant, des refacturations à SMTPC pour la gestion d'exploitation et des services bancaires, la hausse du chiffre d'affaires a permis d'atteindre une valeur ajoutée de 8,2 millions d'euros, contre 6,2 millions d'euros en 2016.

L'excédent brut d'exploitation s'est élevé à 8 millions d'euros (5,9 millions d'euros pour 2016), la baisse des impôts et taxes en 2017 par rapport à 2016 – où une rectification de la base d'imposition de la taxe foncière avait fait augmenter fortement cette dernière – ayant également joué en faveur de cette hausse.

Les charges financières étant liées au remboursement in fine du crédit, soit en octobre 2018, celles-ci restent importantes, avec 8,9 millions d'euros en 2017. Le résultat net en 2017 a été de - 3,76 millions d'euros, en nette amélioration par rapport à 2016 (- 5,82 millions d'euros).

### 2. Les tarifs

Les tarifs de base ont augmenté 2 fois en 2017 :

Le 1er février :

- 1.90 € TTC (contre 1,70 TTC € en 2016) pour le Tunnel Prado Sud seul,
- 2.30 € TTC (contre 2,10 TTC € en 2016) pour le trajet mixte TPS+TPC (part Tunnel Prado Sud).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Le 1er août :

- 2.00 € TTC pour le Tunnel Prado Sud seul,
- 2.40 € TTC pour le trajet mixte TPS+TPC (part Tunnel Prado Sud).

Le tarif moyen TTC 2017 passe, du fait de ces deux augmentations, à 2.08 € TTC (contre 1,86 € TTC en 2016).
Les télépéages représentent 56.7% par rapport à l'ensemble des moyens de paiement (espèces, chèques, cartes magnétiques, dont l'usage diminue).

## Conclusion

L'activité de la concession continue son développement du fait de l'augmentation progressive de la fréquentation du tunnel.
La forte progression du chiffre d'affaires en 2017, laisse augurer une amélioration de la rentabilité de l'ouvrage, d'autant que la montée en charge de l'utilisation du tunnel, n'est pas terminée.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

# Rapport Annuel

# Délégation de Service Public du Tunnel Prado Sud

Tunnel Prado Sud

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Plan détaillé :

## 1- Relations contractuelles

## 2- Rapport annuel (Article 6.1.)

## 3- Compte rendu comptable

a. Compte annuel de résultat de l'exploitation
b. Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus
c. Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues
d. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations
e. Etat de suivi du programme contractuel d'investissements
f. Solde des provisions pour gros entretien et renouvellement des ouvrages matériels et équipements.
g. Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées
h. Etat des provisions pour risque et charge
i. Inventaire des biens désignés à la Concession comme biens de retour et de reprise du service délégué.
j. Engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.

## 4- Compte rendu technique et financier annuel

a. Effectifs du service d'exploitation
b. Nombre total d'abonnements délivrés
c. Nombre total des sorties par sens de circulation
d. Synthèse du compte rendu d'exploitation
e. L'évolution générale de l'état des ouvrages et matériels exploités
f. Les travaux d'entretien, de réparation, de renouvellements effectués
g. Les anomalies du génie civil
h. Les mesures de suivi de la qualité, l'information des usagers, les conditions d'accueil des usagers et de recueil de leurs observations
i. Les adaptations à envisager
j. Le compte rendu financier

## 5- Compte rendu mensuel (Article 6.4)

a. Les indisponibilités au niveau du matériel
b. Le tableau de trafic horaire et journalier par sens de circulation
c. Comptes rendus détaillés d'incident corporel et techniques
d. Les dépassements des seuils de pollution
e. Les vitesses des véhicules constatées dans le tunnel



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

## SOMMAIRE


I. Relations contractuelles.....p 2
II. Article 6.1. Rapport annuel.....p 3
III. Article 6.2. Compte rendu comptable.....p 4
IV. Article 6.3. Compte rendu technique et financier annuel.....
V. Article 6.4.Compte rendu mensuel.....p 22


Pièces jointes : (Clé USB) :

1. Etat détaillé SPS 2017
   - Trafic horaire détaillé 2017.
   - Calendrier et provision du bon maintien en bon état du domaine concédé.
   - Etat détaillé des immobilisations 2017.
   - Budget prévisionnel 2018
2. Rapport annuel KPMG 2017
3. Rapport Veritas sur les installations électriques
4. Rapport d'exploitation



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

## I. Relations contractuelles

- *Les différentes délibérations concernant le contrat de concession n°08/030 sont les suivantes :*

- VOI 1/1068/CC du 18 décembre 2006, de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, portant approbation du principe d'une délégation de service public sous forme de concession, pour le Tunnel Prado Sud à Marseille (8ème et 10ème arrondissements).

- VOI 001-242/08/CC du 8 février 2008 de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole portant approbation du choix du délégataire (Société Prado Sud) et du contrat de concession n°08-030.

-VOI 006-395/13/CC du 28/06/2013, portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat de concession (Durée portée à 47 ans ; Augmentation de la subvention d'investissement).

- n°VOI 001-2842/17CM du 17/10/2017, portant approbation de l'avenant n°2 au contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du Tunnel Prado Sud (Réalisation d'une bretelle routière souterraine Schloesing)

- *Déroulement et objet du contrat de concession :*

Par convention de concession de service public n° 08/030 en date du 06 mars 2008 (exécutoire le 14 mars 2008) la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a confié à la Société Prado Sud (SPS) :

- La conception et la réalisation de l'ouvrage, des locaux techniques afférents, de ses accès, ainsi que des locaux destinés à la supervision et à l'exploitation de l'ouvrage ;
- L'exploitation, c'est-à-dire la gestion de l'ouvrage pour les usagers occasionnels et abonnés (viabilité-sécurité ; patrouilles-supervision ; maintenance des équipements et du génie civil de l'ouvrage et de ses annexes).

Le Tunnel Prado Sud à Marseille, ouvrage de liaison à péage, permet de relier le Tunnel Prado Carénage et l'autoroute A 50 avec l'avenue du Prado et le boulevard Michelet.

La Société Prado Sud est une S.A.S. (Société par Actions Simplifiée) avec pour actionnaires :

- Vinci SA (5%)
- Vinci Concessions (53.5%)
- Eiffage (41.5%)

Cette société est liée par un contrat de concession d'une durée initialement fixée à 46 ans et portée à 47 ans (soit jusqu'au 13/03/2055) par l'avenant n°1 notifié à la Société Prado Sud le 20 septembre 2013.

A l'issue de cette période, l'ouvrage reviendra à l'autorité concédante.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

La Société Prado Sud a confié à la Société Marseillaise Tunnel Prado Carénage, la mission d'exploitation pour son compte, du Tunnel Prado Sud, via un contrat d'exploitation qui définit les termes de cette mission.

Ce contrat d'exploitation entre SMTPC et Prado Sud SAS a été conclu le 30 septembre 2008.
La mise en service de l'ouvrage est intervenue le 16 novembre 2013.
Le concessionnaire est rémunéré par la perception des recettes du péage de l'ouvrage.

- *Evolution contractuelle* :

Le contrat de concession n° 08/030 est à ce jour transféré de plein droit à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la date de sa création, soit le 01/01/2016 (qui correspond à la date de dissolution de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole).

La Métropole devient, à cette date, la nouvelle autorité délégante dudit contrat de concession.

Le rapport annuel du délégataire, la Société Prado Sud, concernant l'exercice 2017, lui est donc adressé en cette qualité.

## II. Rapport annuel : Article 6.1.

Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques de la Concession, vous trouverez notre rapport annuel 2017 en pièce jointe (n°1).

Le rapport d'activité annuel comprend tous les éléments indiqués aux articles 6.2 et 6.3 de la Délégation de Service Public pour la réalisation et l'exploitation du tunnel Prado Sud qui seront ensuite détaillés afin d'accorder une transparence totale à la lisibilité des comptes de la délégation.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

## III. Article 6.2. Compte rendu comptable

Ce document rappelle les conditions économiques générales de l'année 2017.

A- **Compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre de la Concession en cours (...)**

Voir annexe 1 : Rapport KPMG 2017

B- **Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus** pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation

Voir annexe 1 : Rapport KPMG 2017

C- **Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues** dans le cadre de la Concession.

Aucune variation du patrimoine immobilier n'est intervenue au cours de l'exercice 2017 dans le cadre de la concession.

D- **Compte rendu de la situation des biens et immobilisations** nécessaires à l'exploitation du service public délégué

Etat des immobilisations au 31 décembre 2017

- *Détail des immobilisations (Annexe 3 (Clé USB) : Etat détaillé SPS 2017)*

**IMMOBILISATIONS AU 31122017**

| | Code | Désignation | Valeur brute d | Augme | Augmentation | Diminu | Diminution | Valeur brute fin d'exe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incorporel | 205000000000 | AUTRES IMMOS INCORP.(LOGI | 1868142,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868142,31 |
| non renouv | 223000000000 | CONSTRUCTIONS | 138071498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138071498 |
| non renouv | 223710000000 | ETUDES ET DIR.DE TRAVAUX | 13684680,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13684680,15 |
| non renouv | 223720000000 | INFRASTRUCTURES DE L OUVRAGE | 32578585,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32578585,94 |
| non renouv | 223750000000 | FRAIS ANNEXES CONSTR.N.R. | 116825,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116825,4 |
| non renouv | 223800000000 | CHAUSSEE | 5555090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555090 |
| Corporel | 223810000000 | SUPERSTRUCTURES R.VENTIL | 5196649,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196649,7 |
| Corporel | 223820000000 | SUPER. R. ELECTRICITE/ECL | 2114538,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114538,8 |
| Corporel | 223830000000 | SUPER. R. PEAGES | 3126104,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126104,51 |
| Corporel | 223850000000 | SUPER.R. SIGNAL. TRAFIC | 1272423,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272423,94 |
| Corporel | 223890000000 | INSTALLATIONS AMENAGEMENT | 13969,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13969,33 |
| Corporel | 225400000000 | MAT. RADIO, TELÉ, TELEPHO | 1173101,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173101,8 |
| Corporel | 228200000000 | MAT DE TRANSPORT | 7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7813 |
| Corporel | 228400000000 | MOBILIER DE BUREAU | 7640,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640,76 |
| Corporel | 228500000000 | MAT INFORMATIQUE | 5415,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415,65 |
| | | TOTAL | 204792479,3 | | | | | 204792479,3 |



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

E- **Etat de suivi du programme contractuel d'investissements** en premier établissement et du programme de gros entretien

En 2017, aucun programme contractuel d'investissement, de renouvellement ou de grosse réparation n'a été prévu et n'a été effectué par la concession.

**F- Solde des provisions pour gros entretien et renouvellement des ouvrages matériels et équipements.**

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des grosses réparations et entretien pour maintien en bon état du domaine concédé.

- L'état détaillé du Calendrier et provisions des grosses réparations se trouver en Annexe 3 (Clé USB) : Etat détaillé SPS 2017.

**Périmètre définitif de la PGR (Obligation de maintien en bon état du domaine concédé)**

| Elément | Dernier remplacement | Prochain remplacement | Valeur de remplacement estimée | X-Ref. | Date de l'estimation | Nb de périodes à projeter | Valeur actualisée | Durée de vie | Nb de périodes écoulées depuis le dernier remplacement | Montant date de cloture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrobés dans le tunnel | 16/11/2013 | 30/06/2033 | 352 492 | S 1030 | 31/12/2017 | 15,50 | 479 128 | 19,62 | 4,12 | **100 655** |
| Enrobés gares de péage | 16/11/2013 | 30/06/2033 | 88 516 | S 1030 | 31/12/2017 | 15,50 | 120 317 | 19,62 | 4,12 | **25 276** |
| Enrobés Echangeurs et Bretell | 16/11/2013 | 30/06/2033 | 115 544 | S 1030 | 31/12/2017 | 15,50 | 157 055 | 19,62 | 4,12 | **32 994** |
| Portes coupe-feu escalier | 16/11/2013 | 30/06/2028 | 213 144 | S 1030 | 31/12/2017 | 10,50 | 262 406 | 14,62 | 4,12 | **73 976** |
| TOTAL | | | 769 696 | | | | 1 018 906 | | | 232 901 |

| | |
|---|---|
| *Dotation à constater* | *232 901* |
| *Dotation 31 déc N-1* | *179 930* |
| *Dotation de l'année* | *52 971* |
| *Dotation au 30/06* | *26 486* |
| *Dotation au 31/12/2017* | 26 486 |



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

**G- Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles.**

Aucune dépense de renouvellement a été prévue contractuellement et réalisée dans l'année 2017.

**H- Etat des provisions pour risque et charge. Les provisions de renouvellement devront être clairement identifiées.**

Aucune provision de renouvellement ou provisions pour risques et charges n'ont été réalisés dans l'année.

**I- Inventaire des biens désignés à la Concession comme biens de retour et de reprise du service délégué.**

L'inventaire des biens désignés à la concession comme biens de retour et de reprise n'a pas été réalisé cette année.

**J- Engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.**

Aucun engagement à incidences financières n'a été réalisé cette année.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

## IV. Article 6.3. Compte rendu technique et financier annuel

### A- Effectifs du service d'exploitation

La société n'a pas de personnel car l'exploitation en est confiée, par contrat, par la Société Prado Sud, à la Société Marseillaise Tunnel Prado Carénage.

### B- Nombre total d'abonnements délivrés

Tous les clients sont des clients exclusivement SMTPC, par conséquent il n'y a pas d'abonnements propres à l'usage TPS seul et/ou à l'usage combiné TPS et TPC. Les abonnements SMTPC sont cependant utilisables dans les deux tunnels Prado Carénage et Prado Sud.

### C- Nombre total des sorties par sens de circulation

Le trafic de l'année 2017 s'est établi à 5 374 589 passages contre 4 844 299 en 2016, soit une moyenne pour 365 jours par an de 14 725 passages/jour contre 13 272 en 2016.

L'augmentation constatée est de 530 290 passages supplémentaires par rapport à 2016.

La fréquentation record enregistrée est de 21 025 passages le Vendredi 29 Septembre 2017 grâce à la nocturne de la foire de Marseille.

La fréquentation la plus basse enregistrée est de 295 passages le Samedi 22 Juillet 2017 en cause la fermeture de l'ouvrage à la demande de ASO l'organisateur du Tour de France, de passage ce jour-là à Marseille.

La fréquentation est encore en phase de montée « en charge » dans ce tunnel ce qui devrait permettre d'améliorer les perspectives de rentabilité de l'ouvrage.

| | | Trafic 2016 | % répartition 2016 | Trafic 2017 | % répartition 2017 | Delta | % D'augmentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par type de trajet | Menpenti/Prado 2 | 854 534 | 17,64% | 1 001 823 | 18,64% | 147 289 | 17,24% |
| | Prado 2/Menpenti | 1 368 514 | 28,25% | 1 548 957 | 28,82% | 180 442 | 13,19% |
| | Prado 2/Carénage | 1 471 214 | 30,37% | 1 591 953 | 29,62% | 120 740 | 8,21% |
| | Carénage/Prado 2 | 1 150 037 | 23,74% | 1 231 856 | 22,92% | 81 819 | 7,11% |
| Par sens | Vers Prado 2 | 2 004 571 | 41,38% | 2 233 679 | 41,56% | 229 108 | 11,43% |
| | Depuis Prado 2 | 2 839 728 | 58,62% | 3 140 910 | 58,44% | 301 182 | 10,61% |
| | Total | 4 844 299 | 100,00% | 5 374 589 | 100,00% | 530 290 | 10,95% |



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

*Fréquentation TPS 2017 :*

| | Sens Nord/Sud | | Sens Sud/Nord | | Total par type de trajet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Trajet court (TPS Seul) | 17,64% | 18,64% | 28,25% | 28,82% | 45,89% | 47,46% |
| Trajet long (TPS +TPC) | 23,74% | 22,92% | 30,37% | 29,62% | 54,11% | 52,54% |
| Total par sens | 41,38% | 41,56% | 58,62% | 58,44% | 100,00% | 100,00% |

Le trafic vers Prado 2 est plus faible que celui depuis Prado 2, avec un trafic annuel de 2 233 679 passages vers Prado 2 contre 3 140 910 passages depuis Prado 2. L'explication est la non fermeture des passerelles de la place Ferrié prévue à l'annexe 7 du contrat.

Cette année encore, des évènements de circulation, accidents corporels et/ou matériels, tentatives de contre sens, manifestations sur le Prado 2, gestion des flux durant les matchs de championnat et le passage du Tour de France ainsi que les concerts au stade Vélodrome, ont entrainé une fermeture totale ou partielle de l'ouvrage.

Le total des fermetures non programmées des tubes de TPS a représenté 11.55 heures.

**Perte de trafic journalier lors du passage du Tour de France**

Marseille a accueilli une étape du Tour de France le Samedi 22 Juillet 2017.
A l'occasion de cet évènement et à la demande conjointe de ASO l'organisateur de la manifestation et de la ville de Marseille le Tunnel Prado Sud a été contraint de fermer l'ouvrage ce jour-là.

Cette contrainte a entrainé une perte de trafic importante :

| | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 22-juillet | 295 | 7771 | - 96,20% |



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

## D- Synthèse du compte rendu d'exploitation

### SMTPC : BILAN D'ACTIVITE SECURITE TUNNEL PRADO SUD 2017.

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE PASSAGES 2017 | 5 374 588 | MOYENNE JOUR 2017 | 14 725 |
| CUMUL DEPUIS L'OUVERTURE | 18 436 210 | MOYENNE JOUR 2016 | 13 235 |
| Nbre D'INTERVENTIONS GENERALES | 684 | Nbre D'INTERVENTIONS SECURITE ( Hors rondes , PC et radars ) | 598 |
| DUREE DES INTERVENTIONS | 1 624 H | HEURES D'AGENTS | 1 789 H |

| INTERVENTIONS | Nombre | Temps Passé | Durée Moyenne |
|---|---|---|---|
| RONDES | 0 | 0 H | 0 mn |
| PIETONS - CYCLISTES | 19 | 19 H | 61 mn |
| CONTRE SENS | 8 | 1 H | 9 mn |
| OBJETS SUR CHAUSSEE | 19 | 20 H | 63 mn |
| MALAISES | 2 | 0 H | 0 mn |
| HORS GABARITS | 72 | 266 H | 222 mn |
| HORS GABARITS Inf | 10 | 4 H | 23 mn |
| HORS GABARITS Sup | 62 | 262 H | 254 mn |
| PROTECTION Sté Extérieure | 61 | 351 H | 346 mn |
| SECURITE TRAVAUX | 132 | 316 H | 144 mn |
| CIRCULATION | 24 | 38 H | 94 mn |
| PANNES | 44 | 18 H | 25 mn |
| ACCIDENTS | 12 | 29 H | 147 mn |
| INCENDIES | 0 | 0 mn | 0 mn |
| REMPLACEMENTS P.C | 60 | 30 H | 0 mn |
| CONTROLES SECU | 197 | 75 H | 23 mn |
| ACCROCHAGES PEAGES | 3 | 2 H | 40 mn |
| CONTROLES RADAR | 0 | 0 H | 0 mn |
| CONTROLES POLICE | 0 | 0 H | 0 mn |

| SITUATION DES PANNES | Nombre |
|---|---|
| TUBE SUPERIEUR | 12 |
| TUBE INFERIEUR | 11 |
| PEAGE ARGILE | 7 |
| PEAGE SCOTT | 2 |
| BRETELLES | 10 |
| **TYPES DE PANNES** | **Nombre** |
| ESSENCE | 2 |
| GASOIL | 3 |
| ELECTRIQUE | 8 |
| CREVAISON | 12 |
| RADIATEUR | 2 |
| FREINS | 0 |
| TRANSMISSION | 4 |
| MECANIQUE | 11 |

| DETECTIONS DES INCIDENTS | Nombre |
|---|---|
| SUPERVISEUR PAR CAMERAS | 26 |
| RONDES | 19 |
| RESEAU D'APPEL D'URGENCE | 4 |
| PEAGES | 11 |
| USAGERS | 11 |
| AUTOMATISMES | 112 |
| ACCROCHAGES BENINS PEAGES | 2 |
| TOTAL ACCIDENTS | 12 |
| TUBE SUPERIEUR | 2 |
| TUBE INFERIEUR | 2 |
| PEAGE ARGILE | 2 |
| PEAGE SCOTT | 0 |
| BRETELLES | 6 |
| BLESSES LEGERS | 1 |
| BLESSES GRAVES | 3 |
| DECEDES | 0 |
| INCENDIES ETEINT PAR S.M.T.P.C | 0 |
| INCENDIES ETEINT PAR B.M.P | 0 |
| APPEL D.D.S.P. | 18 |
| APPEL B.M.P.M | 3 |

**Fermeture du tunnel et des voies de liaison.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DE FERMETURES T SUP suite à incident CUM. | | | 1 |
| TUBE SUP | 3763 mn | T SUP suite CUM | 26 mn |
| TUBE INF | 6161 mn | T Sup suite TPC | 204 mn |
| T. SUP V. Lente | 39 H | T. INF V. Lente | 76 H |
| T. SUP V. Rapide | 5 H | T. INF V. Rapide | 3 H |

**UTILISATION DES VEHICULES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIPER | 71 H | BALISEUR | 139 H |
| VIABILITE | 196 H | MOTOS | 17 H |
| REMORQUES | 1 H | EXPERT | 393 H |

| REMORQUAGE | Abonnés | Non Ab | Durée Moy |
|---|---|---|---|
| GARAGE MARENGO T SUP | 0 | 9 | 13 mn |
| GARAGE MARENGO T INF | 0 | 5 | 10 mn |
| | | | |



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Le bilan d'activité du Tunnel Prado Sud ne prend en compte que les activités de ce tunnel.
Les actions de « Ronde, Remplacement PC » ne sont pas prises en compte dans ce bilan car ces activités sont déjà comptabilisées dans le bilan de Prado carénage.
Les rondes sont donc des rondes concessions. Elles sont au nombre de 3202, pour un temps passé de 1245 heures et une durée moyenne de 23 minutes.

Accidents : Le nombre d'accidents enregistré en 2017 est de 12 (identique en 2016)
1 accident grave d'un véhicule qui a heurté l'ilot de péage à grande vitesse. Les deux usagers ont été grièvement blessés et n'avaient pas la ceinture de sécurité.
12 accidents matériels dont 10 ont occasionnés des dégâts matériels au domaine.

Pannes : 44 pannes en 2017 dont 23 en sections courantes remorquées par dépanneur, 9 sur les péages et 10 sur les bretelles. Le détail des pannes comprend 5 pannes de carburant, 8 électriques, 15 crevaisons, 2 radiateurs, 4 transmissions et 11 mécaniques.

Hors gabarits : (72 en 2017) dont 62 dans le sens Sud Nord.

Piétons – cyclistes : 19 en 2017 (6 en 2016).

Contre Sens : 8 contre-sens en 2017, aucun en 2016

Objets sur chaussée : 19 en 2017 (2 en 2016)

Malaises : 2 en 2017 contre 0 en 2016

Détection des incidents :

| Détection des incidents | 2017 TPS | 2016 TPS |
|---|---|---|
| Superviseurs par caméras | 26 | 37 |
| Rondes | 19 | 1 |
| Réseau d'Appel d'Urgence | 4 | 0 |
| Péages | 11 | 1 |
| Usagers | 11 | 5 |
| Automatismes | 112 | 51 |

Incendie : En 2017, il n'y a eu aucun incendie routier au Tunnel Prado Sud.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

### E- L'évolution générale de l'état des ouvrages et matériels exploités

Evolution Matériels :

Poste de commande : Mise en service d'un système d'aide à l'exploitation (SAE)

Evolution de l'ouvrage :

Pas de grosses modifications sur l'année 2017. Les modifications mineures sont la mise en place d'une porte sectionnelle pour du stockage dans un garage et la modification du génie civil à l'entrée David dans le but de protéger les équipements électriques.

### F- Les travaux d'entretien effectués

Les travaux d'entretien sont les suivants

| Entretien Tunnel Prado Sud 2017 | |
|---|---|
| Type | Nombre |
| Lavage équipements de Péage | 7 |
| Lavage Parement Tunnels + Bretelles | 3 |
| Balayage tunnels | 5 |
| Balayage Bretelles | 4 |
| Balayages Péages | 5 |
| Nettoyages Issues de Secours | 6 |
| Entretien Séparateur Hydrocarbure pompage Nord | 3 |

### G- Les anomalies du génie civil

Aucune anomalie sur le génie civil du Tunnel Prado Sud.

### H- Les mesures de suivi de la qualité, l'information des usagers, les conditions d'accueil des usagers et de recueil de leurs observations

La SMTPC attache une grande importance à l'accueil de ses clients. C'est la raison pour laquelle, des opérations de clients mystères sont mises en place une fois par trimestre. De faux clients se présentent au péage du tunnel Prado Sud avec différentes problématiques de paiement, l'objectif étant de vérifier la qualité du service.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

La société communique fréquemment auprès de ses clients en leur envoyant des lettres d'informations sur les évènements à venir, les nouveaux services chaque réclamation ou demande d'information est traitée dans les 24 heures ouvrées.

Une application Smartphone gratuite permet de donner l'information du trafic en temps et en heure des Tunnels Prado et informe via des notifications des ouvertures et fermetures de l'ouvrage.

## I- Les adaptations à envisager

Nous envisageons de rehausser les bordures de TPS . Cette zone est une zone accidentogène et le but des travaux est de protéger les accélérateurs.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

## J- Le compte rendu financier

### Le compte prévisionnel d'exploitation actualisé 2017

| PRADO SUD (en €uros) | BUDGET 2017 | REEL 2017 | ECART Réel 2017 /Budget2017 (en €) | ECART Réel 2017 /Budget 2017 (en €) |
|---|---|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** Recettes | **8 607 333** | **9 377 522** | **770 189** | **8,95%** |
| Services extérieurs | -1 156 994 | -1 095 357 | 61 637 | -5,33% |
| Redevance domaniale | -11 493 | -12 440 | -947 | 8,24% |
| Commission d'agent | -86 414 | -86 427 | -13 | 0,02% |
| Impôts (CFE/CVAE/TF) | -167 620 | -188 792 | -21 172 | 12,63% |
| Total charges d'exploitation | **-1 422 521** | **-1 383 016** | **-39 505** | **-2,78%** |
| **Ebitda** | **7 184 812** | **7 994 506** | **809 694** | **11,27%** |
| Amortissements et provisions | | | | |
| Amort de caducité | -1 606 047 | -1 606 046 | 1 | 0,00% |
| Amort biens renouvelables | -1 266 830 | -1 257 600 | 9 229 | -0,73% |
| Amort immos incorporelles | -225 355 | -239 223 | -13 867 | 6,15% |
| Provision renouvellement | -75 000 | -52 972 | 22 028 | -29,37% |
| Amortissement de la subvention | 290 614 | 290 614 | 0 | 0,00% |
| | -2 882 618 | -2 865 227 | 17 391 | -0,60% |
| **Résultat d'exploitation** | **4 302 194** | **5 129 279** | **827 085** | **19,22%** |
| **Résultat financier** | | | | |
| Intérêts d'emprunt swap | -5 322 538 | -5 706 340 | -383 802 | 7,21% |
| Intérêts d'emprunts Variable | -1 695 222 | -1 158 814 | 536 408 | |
| Coût Waiver | | | | |
| Amortissement des CAE | -1 048 007 | -1 048 007 | | |
| Amort charges constatées d'avance | -431 875 | -431 875 | | |
| Commission non utilisation | -34 067 | -34 253 | -187 | 0,55% |
| Produits de placements | | | | |
| Compte courant actionnaires | -528 045 | -510 721 | 17 324 | -3,28% |
| | **-9 059 754** | **-8 890 011** | **169 743** | **-1,87%** |
| **Résultat net avant IS** | **-4 757 560** | **-3 760 732** | **996 828** | **20,95%** |
| **Cash flows annuels** | **132 986** | **1 095 098** | **962 113** | **723,47%** |



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Le compte rendu d'exploitation :

En dépenses :

| CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION ET CHARGES FINANCIERES 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Compte | Intitulé Compte | Cumul Débit | Cumul Crédit | Solde |
| 616000 | ASSURANCES | 137 727,980 | 36 332,480 | 101 395,500 |
| 621000 | PERSONNEL EXTERIEUR | 35 000,000 | 0,000 | 35 000,000 |
| 622600 | HONORAIRES | 1 081 595,770 | 253 408,730 | 828 187,040 |
| 622602 | HONORAIRES INTRACOMMUNAUT | 76 419,150 | 35 675,000 | 40 744,150 |
| 622620 | COMMISSION ASF | 92 918,840 | 40 452,670 | 52 466,170 |
| 626000 | FRAIS AFFRANCHISSEMENTS | 1 175,000 | 0,000 | 1 175,000 |
| 627030 | FRAIS DE BQUE BBVA | 5 856,020 | 0,000 | 5 856,020 |
| 627100 | COMMISSION D AGENT RBS | 190 918,260 | 104 491,230 | 86 427,030 |
| 627300 | COMMISSIONS S/CB & PRELEV | 21 873,720 | 1 879,500 | 19 994,220 |
| 627360 | COMMISSIONS S/CB TOTAL | 3 877,940 | 193,470 | 3 684,470 |
| 635100 | CVAE CFE TAXE FONCIERE | 239 070,000 | 50 278,000 | 188 792,000 |
| 651000 | REDEVANCE VILLE DE MARSEI | 12 440,440 | 0,000 | 12 440,440 |
| 654050 | IMPAYES CIC | 3 315,280 | 219,920 | 3 095,360 |
| 654051 | IMPAYES CM | 267,270 | 0,000 | 267,270 |
| 654053 | PERTES REJETS CB CM | 966,840 | 0,000 | 966,840 |
| 654055 | PERTES REJETS CB BLB | 713,810 | 40,000 | 673,810 |
| 654060 | IMPAYES CARTES TOTAL | 473,010 | 10,000 | 463,010 |
| 654070 | PERTES REJETS AMEX | 3,840 | 0,000 | 3,840 |
| 654100 | PERTE CLIENT EXERCICE | 1 254,440 | 0,460 | 1 253,980 |
| 654500 | PERTE CLIENT PRE PAIEMENT | 156,180 | 1,500 | 154,680 |
| 654600 | PERTE CLIENT POST PAIEMEN | 74,960 | 3,500 | 71,460 |
| 654700 | PERTE S/PASSAGE TIS ASF | 187,710 | 3,500 | 184,210 |
| 658000 | DIFFERENCE DE CAISSE | 0,870 | 0,000 | 0,870 |
| 661000 | INTERETS COM.NON UTILISAT | 34 253,340 | 0,000 | 34 253,340 |
| 661100 | INTERET SUR EMPRUNT RBS | 1 158 814,220 | 0,000 | 1 158 814,220 |
| 661150 | INTERETS S/AVANCE ACTION. | 510 720,940 | 0,000 | 510 720,940 |
| 668000 | CHARGES FI SWAP | 5 706 340,110 | 0,000 | 5 706 340,110 |
| 668010 | CHARGE RESILIATION SWAP | 431 875,000 | 0,000 | 431 875,000 |
| 668100 | COM D ARRANGEMENT RBS | 146 815,000 | 0,000 | 146 815,000 |
| 668110 | FRAIS RENEGOCIATION DETTE | 901 192,120 | 0,000 | 901 192,120 |
| 681100 | DOTAT. AMORT. IMMO INCORP | 239 222,620 | 0,000 | 239 222,620 |
| 681200 | DOTAT. AMORTS. IMMO CORP. | 1 257 600,480 | 0,000 | 1 257 600,480 |
| 681250 | DOTAT. AMORT CADUCITE | 1 606 046,000 | 0,000 | 1 606 046,000 |
| 681500 | DOTATION PROVIS. G. R. | 52 972,000 | 0,000 | 52 972,000 |
| 750200 | PRODUITS ANNEXES MEMOIRES | 0,000 | 19 719,450 | -19 719,450 |
| 750250 | PRODUITS REGUL CNP | 13,100 | 285,300 | -272,200 |
| 750300 | DIFFERENCE DE REGLEMENT | 0,000 | 9,680 | -9,680 |
| Totaux | | 13 952 152,260 | 543 004,390 | 13 409 147,870 |

La redevance domaniale est de 12 440,44 € pour l'année 2017.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

En recettes :

Les tarifs de base ont augmenté en 2017 par rapport à 2016 :

- Le 1er février 2017 :
  - + 20 Centimes € pour le Tunnel Prado Sud seul soit 1,90€
  - + 20 Centimes € pour le trajet Mixte (part Prado Sud) soit 2,30€
- Le 1er Août 2017 :
  - + 10 Centimes € pour le Tunnel Prado Sud seul soit 2,00€
  - + 10 Centimes € pour le trajet Mixte (part Prado Sud) soit 2,40€

Evolution du CA et du tarif moyen TTC :

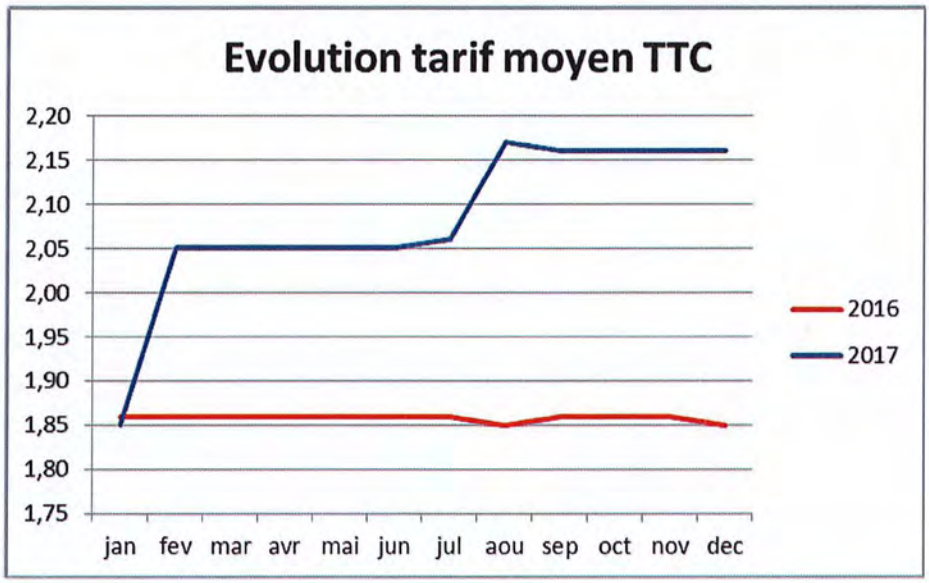
| | TRAFIC | | CA TTC | | TARIF MOYEN TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| jan | 373 980 | 428 355 | 695 663 | 792 418 | 1,86 | 1,85 |
| fev | 366 229 | 394 495 | 681 427 | 807 514 | 1,86 | 2,05 |
| mar | 414 188 | 465 439 | 769 436 | 952 453 | 1,86 | 2,05 |
| avr | 411 281 | 425 667 | 764 597 | 872 554 | 1,86 | 2,05 |
| mai | 418 547 | 471 351 | 778 575 | 967 759 | 1,86 | 2,05 |
| jun | 426 783 | 495 000 | 794 403 | 1 015 665 | 1,86 | 2,05 |
| jul | 406 437 | 460 065 | 758 779 | 947 709 | 1,87 | 2,06 |
| aou | 333 772 | 389 120 | 617 572 | 843 494 | 1,85 | 2,17 |
| sep | 441 800 | 460 602 | 822 894 | 994 354 | 1,86 | 2,16 |
| oct | 427 752 | 497 687 | 797 563 | 1 073 863 | 1,86 | 2,16 |
| nov | 413 703 | 460 065 | 769 027 | 990 968 | 1,86 | 2,15 |
| dec | 409 828 | 426 742 | 759 168 | 920 816 | 1,85 | 2,16 |
| TOTAL | 4 844 299 | 5 374 589 | 9 009 105 | 11 179 567 | 1,86 | 2,08 |

Le chiffre d'affaires péages est en augmentation de 24,09% par rapport à l'exercice 2016.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Le tarif moyen au cours de l'exercice 2017 s'établit à 2,08 € contre 1,86 € au cours de l'exercice 2016.Cette évolution s'explique par les deux augmentations qui ont eu lieu au cours de l'année 2017, à savoir 20 Centimes d'€ au 1er Février et 10 Centimes d'€ au 1er Août (sur les deux trajets).

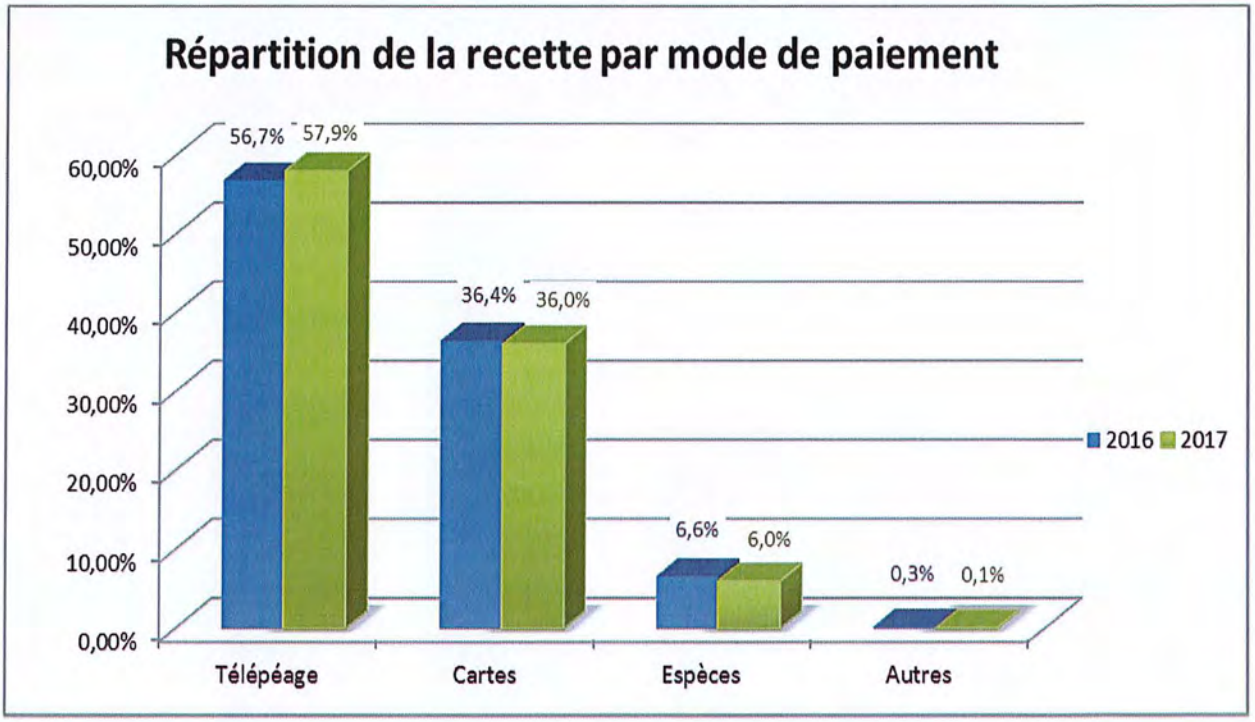



Répartition de la recette par mode de paiement :

| | 2016 | | 2017 | | EVOLUTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECETTES | % | RECETTES | % | RECETTES | % |
| Cartes magnétiques | 3 281 954 | 36,43% | 4 026 807 | 36,02% | 744 853 | 22,70% |
| Télépéages | 5 108 555 | 56,70% | 6 473 307 | 57,90% | 1 364 751 | 26,72% |
| Espèces | 595 823 | 6,61% | 672 301 | 6,01% | 76 478 | 12,84% |
| Autres | 22 773 | 0,25% | 7 152 | 0,06% | -15 621 | -68,60% |
| Total MP | 9 009 105 | 100,00% | 11 179 567 | 100,00% | | |



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019




Le trafic espèces, chèques, cartes magnétiques et autres diminue au profit des télépéages qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

## V. Compte rendu mensuel Article 6.4.

Ce chapitre donne un compte rendu mensuel de l'exploitation sur l'année 2017.

### A- Les indisponibilités au niveau du matériel

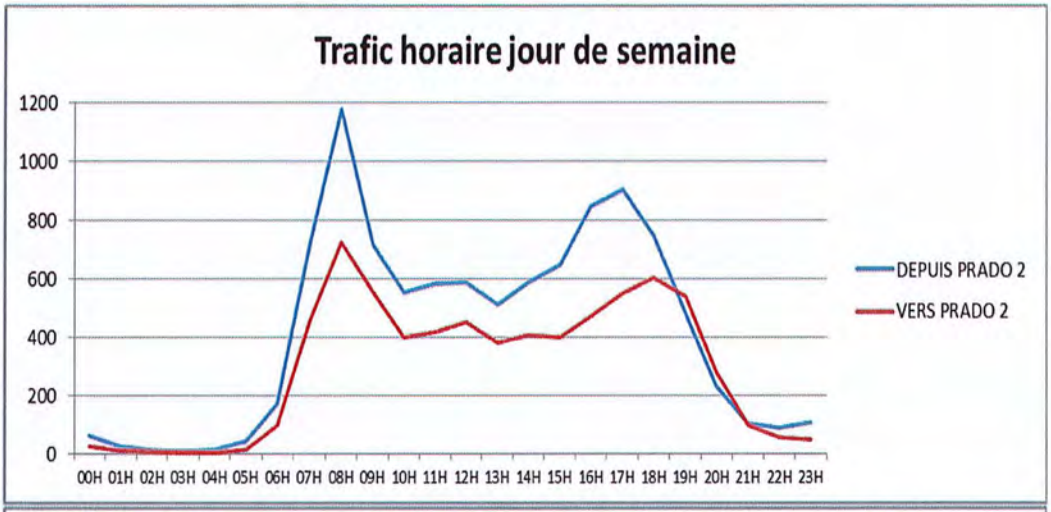
2 fermetures d'ouvrage pour cause de sortie des Conditions Minimum d'Exploitation- CME sont à déclarées :

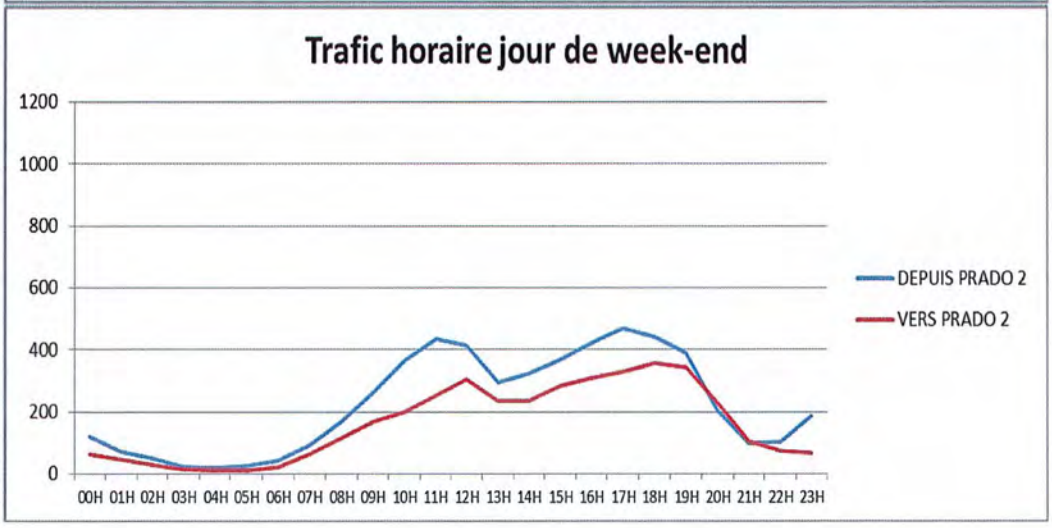
- une fermeture de 2h10 à cause d'un onduleur qui a brulé
- une fermeture de 1h30 à cause d'un court-circuit sur le TGBT ondulé qui alimente le PC

Le chapitre C indique la fréquence des interventions sur incident techniques par type d'équipement.

### B- Le tableau de trafic horaire et journalier par sens de circulation

Le trafic est toujours plus faible vers Prado 2 que depuis Prado 2 du fait du maintien des passerelles Ferrié. Il y a deux pics de trafic en semaine vers 8h et entre 16h et 18h. Le weekend, le trafic est plus lissé et beaucoup plus faible qu'en semaine.






Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

## C- Comptes rendus détaillés d'incident corporel et techniques

Les accidents et pannes de véhicules avec leurs causes :
Il y a eu 12 accidents et 44 pannes de véhicules au cours de l'année 2017 dans le Tunnel Prado Sud.

Les comptes rendus détaillés en cas d'incident corporel ou d'incendie :

| MOIS | DATE | LOCALISATION | CRS & POLICE | APPELS BMPM | ACCIDENT CORPOREL | | | | ACCIDENT MATERIEL | Dépanneur | N° ACCIDENT REX CETU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Préciser : Appel pour info, hors concession, DAD ou Néant | Préciser : Eléments engagés | Préciser : Localisation, circonstances et nature des victimes | LEGER | GRAVE | DECEDE | Préciser : Localisation, et circonstance de l'accident | Préciser : nom du dépanneur et moyens engagés | |
| JANVIER | 24/01/17 | EPS | NEANT | NEANT | NEANT | | | | Camion HG recule sur EPS et heurte véhicule situé derrière lui. | NEANT | 2017/008 |
| FÉVRIER | NEANT | | | | | | | | | | |
| MARS | 26/03/17 | T SUP | DDSP | BMPM | Péage argile | | 2 | | Véhicule arrive au péage et heurte îlot | MARENGO | 2017/021 14326 |
| AVRIL | NEANT | | | | | | | | | | |
| MAI | NEANT | | | | | | | | | | |
| JUIN | 11/06/17 | T INF | NEANT | NEANT | | | | | DAD 5 plaques et fuite. | NEANT | 2017/033 |
| | 26/06/17 | EDA | DDSP | NEANT | Armoire EDA | | | | Véhicule heurte MESD et fuite | NEANT | 2017/035 |
| | 30/06/17 | T INF | NEANT | NEANT | parement VR IS4 INF | | | | DAD 20 plaques et fuite. | NEANT | 2017/036 |
| JUILLET | NEANT | | | | | | | | | | |
| AOUT | 06/08/2017 | SPP | CRS (PINF TPC) | NEANT | USAGER SE BLESSE AVEC LE CABLE SOIGNE AVEC TROUSSE SMTPC | 1 | | | DAD SEPARATEUR | MARENGO | 2017/043 |
| | 18/08/2018 | EDA | NEANT | NEANT | NEANT | | | | 1 VL ET 1 MOTO (GENE A LA CIRCULATION) | NEANT | NEANT |
| SEPTEMBRE | 08/09/2018 | EDA | FU T SUP DDSP | NEANT | NEANT | | | | PL HG dans entrée EDA | TERMINE | 2017/049 |
| | 15/09/2018 | SDA | FU T INF DDSP | 1 VSAV | NEANT | | | | VEHICULE EN CONTRE SENS PRADO HEURTE BRETELLE DE SORTIE DAVID | MARENGO | NEANT |
| | 23/09/2018 | EDA | | | | | | | Véhicule heurte MESD | MARENGO | NEANT |
| OCTOBRE | 02/10/2017 | T INF | FU TUBE de 9h47 à 10h45 | 1 vsav | NEANT | | | | Véhicule heurte mur T INF 13 plaques de parement | MARENGO | 2017/054 |
| NOVEMBRE | NEANT | | | | | | | | | | |
| DÉCEMBRE | 11/12/2017 | T INF | pas venu | NEANT | NEANT | | | | Véhicule fait un tête à queue et heurte mur VR puis VL 3 plaques. | MARENGO | 2017/073 14737 |

Détail des pannes :

| Pannes | Causes |
|---|---|
| 2 pannes | Essence |
| 3 pannes | Gasoil |
| 8 pannes | électriques |
| 15 pannes | crevaison |
| 2 pannes | radiateur |
| 4 pannes | transmission |
| 11 pannes | mécaniques |
| **Total** | **44 pannes** |



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

### D- Les dépassements des seuils de pollution

Les appareils de mesure de seuils de pollution n'ont pas démontré de dépassement dans le Tunnel Prado Sud.

L'émission de CO2 nécessaire pour traverser le quartier du Prado en empruntant le Tunnel Prado Sud est en moyenne près de 1,3 fois inférieure à celle requise pour y parvenir en utilisant un trajet similaire en surface.

### E- Les vitesses des véhicules constatées dans le tunnel

La vitesse autorisée dans le Tunnel Prado Sud est de 50 km/h, la vitesse autorisée dans les bretelles d'entrées et de sorties est de 30 km/h.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

# ANNEXES :

Pièces jointes : (Clé USB) :

Etat détaillé SPS 2017

- Trafic horaire détaillé
- Calendrier et provision du bon maintien en bon état du domaine concédé.
- Etat détaillé des immobilisations 2017.
- Budget prévisionnel 2018

Rapport annuel KPMG 2017

Rapport Veritas sur les installations électriques

Rapport d'exploitation



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019