

RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE

Voirie, Espaces Publics et Grands équipements métropolitains

■ Séance du 19 Décembre 2019

13029

■ Présentation du rapport 2018 d'activité 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 1^{er} 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 1^{er} 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 2018, 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 2018 contient les informations exigées par le contrat de concession de service public et par le code général des collectivités territoriales.

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 (8^{ème} et 10^{ème} arrondissements) ;
- 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 2018, 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 FAG 021-5718/19/CM du Conseil de la Métropole du 28 mars 2019 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
- L'avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 17 décembre 2019.

Où il le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

- Que le rapport annuel d'activité 2018 a été remis dans les délais impartis par le concessionnaire, la Société Prado Sud.

Délibère

Article unique :

Il est pris acte du rapport annuel du délégataire pour l'année 2018, remis par la Société Prado Sud, relatif à la concession n°08/030 du Tunnel Prado Sud à Marseille (8^{ème} et 10^{ème} arrondissements).

Pour enrôlement,
Le Conseiller Délégué
Espace Public et Voirie

Christophe AMALRIC

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL
DE LA METROPLE

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2018 D'ACTIVITÉ DU DÉLÉGATAIRE DE SERVICE PUBLIC POUR LE TUNNEL PRADO SUD À MARSEILLE (8ÈME ET 10ÈME ARRONDISSEMENTS).

Par délibération du 08 février 2008, le conseil de la communauté urbaine de Marseille avait approuvé le choix du délégataire de service public (la société Prado Sud) ainsi que le contrat de concession relatif à la réalisation et à l'exploitation du Tunnel Prado Sud à Marseille (8^e et 10^e arrondissements).

Conformément à l'article L1411.3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire a dû remettre avant le 1^{er} juin un rapport annuel d'activité pour l'année 2018. Le conseil métropolitain prend acte de ce rapport, dont l'analyse des services est jointe à la délibération.



COMPTE RENDU
ANNUUEL

-----DE LA CONCESSION

2018



Sommaire

Pages

- 2 I** I. Relations contractuelles
- 3 I** II. Rapport annuel - Article 6.1
- 4 I** III. Compte rendu comptable - Article 6.2
- 6 I** IV. Compte rendu technique et financier - Article 6.3
- 18 I** V. Compte rendu mensuel - Article 6.4
- 21 I** VI. Evenement postérieur à la clôture de l'exercice

Annexes

1. Etat détaillé SPS 2018
 - Trafic horaire détaillé 2018
 - Calendrier et provision du maintien en bon état du domaine concédé
 - Etat détaillé des immobilisations 2018
 - Budget prévisionnel 2019
2. Rapport annuel KPMG
3. Rapports Véritas sur les installations électriques
4. Q4
5. Q18
6. Rapport d'exploitation

Plan détaillé

I. Relations contractuelles

II. Rapport annuel - Article 6.1

III. Compte rendu comptable - Article 6.2

- 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

IV. Compte rendu technique et financier - Article 6.3

- 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

V. 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'incidents corporels et techniques
- D. Les dépassements des seuils de pollution
- E. Les vitesses des véhicules constatées dans le tunnel

VI. Evènement postérieur à la clôture de l'exercice

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).
- 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 Concessions (58.5%)
- 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.

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 2018, 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 2018 en annexe.

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.

III. Compte rendu comptable

Article 6.2.

Ce document rappelle les conditions économiques générales de l'année 2018.

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 2018

Financement

Un nouveau financement a été mis en place et sa convention a été signée le 26 septembre 2018 pour une durée de 25 ans. Les prêteurs sont La Banque Postale, Caisse d'Épargne CEPAC et la Caixabank.

Au 31 décembre 2018, le montant de l'encours du Crédit à Terme s'élève à 116.882.000 €. Il n'y a pas eu de tirage sur le Crédit Senior Réutilisable Disponible (CSR) à hauteur de 2.500.000 €.

La société a procédé à plusieurs augmentations successives de capital entre 2008 et 2009. Le capital social s'établit à 16.093.000 € au 31 décembre 2018 (montant identique au 31 décembre 2017). Plusieurs avances d'actionnaires ont été mises en place entre 2008 et 2013. Ces avances se sont élevées en principal à 16.911.916,50 €. Des avances complémentaires d'actionnaires ont également été mises en place simultanément au refinancement du crédit pour un montant de 33.600.000 €. Ces avances sont rémunérées jusqu'au 1er octobre 2018 au taux Euribor 12 mois majoré de 2,5 points et au taux de 5 % à compter de cette dernière date, les intérêts sont capitalisés annuellement (les intérêts capitalisés sur l'exercice 2018 s'élèvent à 1.073.128 € contre 510.721 € sur l'exercice précédent). Ces avances et intérêts capitalisés sont remboursables, à chaque échéance semestrielle, suivant les termes de la Convention de Financement.

Répartition du capital de la société

Lors de la mise en œuvre du nouveau financement, Vinci SA a cédé ses actions à Vinci-Concessions (représentant 5 % du capital de la Société) et a transféré également ses avances d'associés.

La société est détenue à 58,5 % par la société VINCI Concessions et 41,5 % par EIFFAGE.

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 2018

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 2018 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 2018
Détail des immobilisations (*Annexe 3 (Clé USB) : Etat détaillé SPS 2018*)

| Tous les journaux | | Edité le 16/04/19 11:29 | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Euro | | Etat préparatoire pour la liasse fiscale | | | | | |
| Feuillet 2054 | | | | | | | |
| SPS - STE PRADO SUD | | COMPTABLE - Comptable | | 2018 | | Janvier -> Décembre | |
| Code | Désignation | Valeur brute début d'exercice | Augmentation par réévaluation | Augmentation par acquisition ou virement | Diminution par virement | Diminution par sortie | Valeur brute fin d'exercice |
| 205000000000 | INCORPOREL LOGICIELS | 1 868 142,31 | | | | | 1 868 142,31 |
| 223000000000 | NON RENOUV CONSTRUCTIONS | 138 071 498,00 | | | | | 138 071 498,00 |
| 223710000000 | NON RENOUV ETUDES ET DIR DE TRAVAUX | 13 684 680,15 | | | | | 13 684 680,15 |
| 223720000000 | NON RENOUV INFRASTRUCTURES DE L'OUVRAGE | 32 578 585,94 | | | | | 32 578 585,94 |
| 223750000000 | NON RENOUV FRAIS ANNEXES CONSTR.NL | 116 825,40 | | | | | 116 825,40 |
| 223800000000 | NON RENOUV CHAUSSEE | 5 555 090,00 | | | | | 5 555 090,00 |
| 223810000000 | CORPOREL SUPERSTRUCTURES R.VENTIL. | 5 196 649,70 | | | | | 5 196 649,70 |
| 223820000000 | CORPOREL SUPER. R. ELECTRICITE/ECL | 2 114 538,80 | | | | | 2 114 538,80 |
| 223830000000 | CORPOREL SIGNALIS TRAFIC | 3 126 104,00 | | | | | 3 126 104,00 |
| 223850000000 | CORPOREL SUPER.R. SIGNAL. TRAFIC | 1 272 423,94 | | | | | 1 272 423,94 |
| 223890000000 | CORPOREL INSTALLATIONS AMENAGEMENT | 13 969,33 | | | | | 13 969,33 |
| 225400000000 | CORPOREL MAT. RADIO, TELE, TELEPHO | 1 173 101,80 | | | | | 1 173 101,80 |
| 228200000000 | INCORPOREL MAT DE TRANSPORT | 7 813,00 | | | | | 7 813,00 |
| 228400000000 | CORPOREL MOBILIER DE BUREAU | 7 640,76 | | | | | 7 640,76 |
| 228500000000 | CORPOREL MAT INFORMATIQUE | 5 415,65 | | | | | 5 415,65 |
| Total général | | 204 792 478,78 | | | | | 204 792 478,78 |

E) ETAT DE SUIVI DU PROGRAMME CONTRACTUEL D'INVESTISSEMENTS EN PREMIER ÉTABLISSEMENT ET DU PROGRAMME DE GROS ENTRETIEN

En 2018, 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 RENOUELEMENT 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 trouve en Annexe 1.3 (Clé USB) : Etat détaillé SPS 2018.

Hypothèses :

Clôture :
Base de calcul

31/12/2018
Modèle financier - Scénario 7

| | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| Exercice 2018 | | |
| Montant de provisions au 31/12/2017 | | 232 902.00 |
| Dotations 2018 | | 56 148.00 |
| Reprises 2018 | | |
| Montant de provisions au 31/12/2018 | | 289 050.00 |

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 2018.

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 incidence financière n'a été réalisé cette année.

IV. Compte rendu technique et financier

Article 6.3.

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 2018 s'est établi à 5 790 815 passages contre 5 374 589 en 2017, soit une moyenne pour 365 jours par an de 15 865 passages/jour contre 14 725 en 2017.

L'augmentation constatée est de 416 226 passages supplémentaires par rapport à 2017.

La fréquentation record enregistrée est de 24 157 passages le Vendredi 15 Juin 2018 grâce au festival « MARSATAC » au parc Chanot avec le concert du groupe de rap marseillais IAM.

La fréquentation la plus basse enregistrée est de 797 passages le Samedi 17 Novembre 2018, en cause la fermeture de l'ouvrage suite aux manifestations des « gilets jaunes ».

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.



Par type de trajet

| | TRAFIC 2017 | % REPARTI- TION 2017 | TRAFIC 2018 | % RÉPARTITION 2018 | DELTA | % D'AUGMENTA- TION |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| Menpenti / Prado 2 | 1 001 823 | 18.64% | 1 089 649 | 18.82% | 87 826 | 8.77% |
| Prado 2 / Menpenti | 1 548 957 | 28.82% | 1 737 285 | 30.00% | 188 328 | 12.16% |
| Prado 2 / Caré- nage | 1 591 953 | 29.62% | 1 681 615 | 29.04% | 89 662 | 5.63% |
| Carénage / Prado 2 | 1 231 856 | 22.92% | 1 282 266 | 22.14% | 50 410 | 4.09% |

Par sens de circulation

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Vers Prado 2 | 2 233 679 | 41.56% | 2 371 915 | 40.96% | 138 236 | 6.19% |
| Depuis Prado 2 | 3 140 910 | 58.44% | 3 418 900 | 59.04% | 277 990 | 8.85% |
| Total | 5 374 589 | 100.00% | 5 790 815 | 100.00% | 416 226 | 7.74% |

Comparatif de fréquentation TPS 2017 / 2018

| | SENS NORD / SUD | | SENS SUD / NORD | | TOTAL PAR TYPE DE TRAJET | |
|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Trajet court (TPS seul) | 18.64% | 18.82% | 28.82% | 30.00% | 47.46% | 48.82% |
| Trajet long (TPS + TPC) | 22.92% | 22.14% | 29.62% | 29.04% | 52.54% | 51.18% |
| Total par sens | 41.56% | 40.96% | 58.44% | 59.04% | 100.00% | 100.00% |

Le trafic vers Prado 2 est plus faible que celui depuis Prado 2, avec un trafic annuel de 2 371 915 passages vers Prado 2 contre 3 418 900 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 les manifestations des « gilets jaunes » ainsi que les concerts au stade Vélodrome, ont entraîné une fermeture totale ou partielle de l'ouvrage.

Fermetures de TPS 2018 non programmées

| | NOMBRE | DUREE (H) |
|--|--------|-----------|
| Régulation (non programmée) Matches et concerts | 26 | 6.7 |
| Accidents | 5 | 1.7 |
| Manifestations | 6 | 53 |
| Sortie CME Incendie usine Cantini et incident GTC | 2 | 6.4 |

Fermetures de TPS 2018 programmées

| | NOMBRE | DUREE (H) |
|-----------------------|--|-----------|
| Evènements programmés | 3 | 34 |
| Travaux programmés | 9 (dont 1 fermeture pour travaux sur transformateur TPC) | 53 |

Perte de trafic journalier lors des manifestations des forains de Marseille et des « gilets jaunes »

Marseille a connu durant l'année 2018 des manifestations dont les plus impactantes ont été le 27 Septembre (forains du quartier de La Plaine) et le 17 Novembre (mouvement des « gilets jaunes »). A l'occasion de ces évènements le Tunnel Prado Sud a été contraint de fermer l'ouvrage pour une partie de la journée.

Cette contrainte a entraîné une perte de trafic importante :

| | 2018 | 2017 | Evolution |
|---------------------------|--------|--------|-----------|
| JEUDI 27 SEPTEMBRE | 12 479 | 18 571 | - 32.80% |
| SAMEDI 17 NOVEMBRE | 797 | 10 557 | - 92.45% |

D) SYNTHESE DU COMPTE RENDU D'EXPLOITATION

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| PANNES | 47 (dont 13 pannes carburants) | 44 (dont 5 pannes carburants) |
| HORS GABARIT | 76 | 72 |
| CIRCULATION | 37 | 24 |
| PIETONS ET CYCLISTES | 18 | 19 |
| CONTRE-SENS | 7 | 8 |
| MALAISES | 1 | 2 |
| OBJETS SUR CHAUSSEE | 13 | 19 |
| ACCROCHAGES PEAGE | 3 | 3 |
| INCENDIES | 0 | 0 |
| ACCIDENTS | 10 | 12 |

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.

Accidents : Le nombre d'accidents enregistré en 2018 est de 10, contre 12 en 2017.

Détection des incidents dans TPS :

| Détection des incidents | 2018 | 2017 |
|---------------------------|-------------|------|
| Superviseurs par caméras | 25 | 26 |
| Rondes | 26 | 19 |
| Réseaux d'appel d'urgence | 3 | 4 |
| Péages | 14 | 11 |
| Usagers | 3 | 11 |
| Automatismes | 264 | 112 |

La reconfiguration des paramètres de détection des caméras en amont du péage supérieur et en sortie du tube Inférieur (dans le but de mieux qualifier l'état du trafic) a eu pour conséquence d'augmenter sensiblement certaines natures de détection (ralentissement, arrêt de véhicule etc.).

De nouveaux paramétrages sont à prévoir courant 2019.

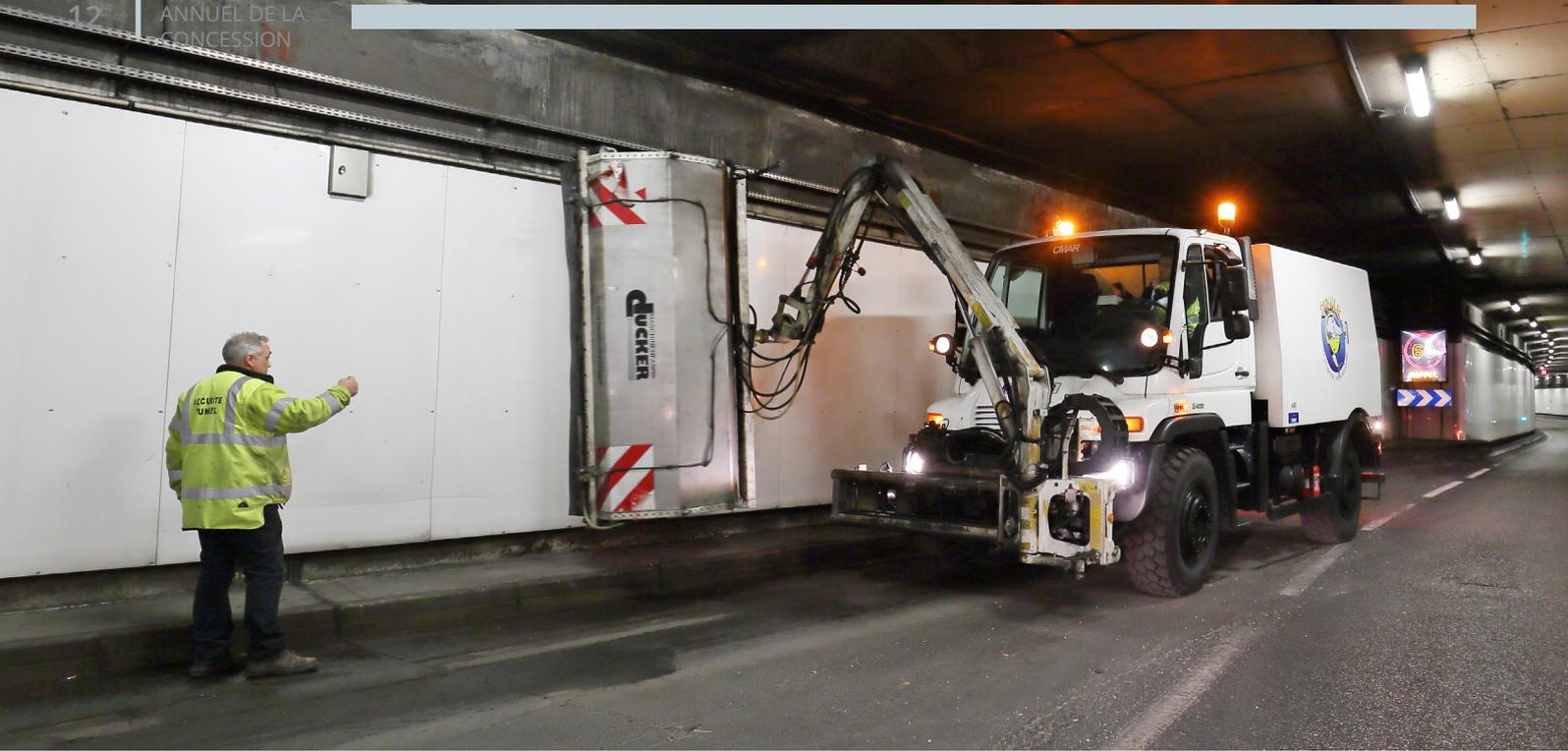
E) EVOLUTION GENERALE DE L'ETAT DES OUVRAGES ET MATERIELS EXPLOITES

Chaque année, la Société met en œuvre un programme de travaux de remise à niveau et d'amélioration.

Rénovations et aménagements techniques réalisés en 2018 pour le tunnel Prado Sud :

- Installation de bordures hautes permettant la protection des accélérateurs.
- Réalisation des Inspections détaillées du génie civil de l'ouvrage.





F) TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION, DE RENOUVELLEMENT EFFECTUÉS

En 2018, des travaux d'entretiens courants ont été réalisés dans le tunnel Prado Sud. En voici le détail :

- Lavage des parois verticales
Les dates de lavage sont les suivantes :
 - 5 février 2018
 - 21 Mars 2018
 - 27 Juin 2018
 - 20 Septembre 2018
 - 14 Novembre 2018
- Balayage chaussée et trottoirs en fréquence mensuelle
- Nettoyage de la signalisation fixe et dynamique
- Balayage quotidien des plateformes de péage

G) LES ANOMALIES DU GENIE CIVIL

Aucune anomalie sur le génie civil du Tunnel Prado Sud.

H) LES MESURES DE SUIVI DE LA QUALITE, 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. Des faux clients se présentent au péage du tunnel Prado Sud avec différentes problématiques de paiement, l'objectif étant de vérifier la qualité du service.

La société communique fréquemment auprès de ses clients en leur envoyant des lettres d'informations sur les événements 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 A ENVISAGER

Nous envisageons de développer la GTC et la SAE, de remplacer l'onduleur et le transformateur du bâtiment et d'ajouter des barrières manuelles aux entrées du tunnel Prado Sud. Nous continuons également le réhaussement des bordures de TPS afin de protéger les accélérateurs et les équipements de tout accident. Et nous procédons au renouvellement du Dossier de Sécurité de l'ouvrage.

J) LE COMPTE RENDU FINANCIER

| PRADO SUD <i>(EN EUROS)</i> | BUDGET 2018 | REEL 2018 | ECART REEL 2018 / BUDGET 2018 | ECART REEL 2018 / BUDGET 2018 <i>(en %)</i> |
|---|------------------------|----------------------|--|--|
| Chiffres d'affaires HT | | | | |
| Recettes | 10 302 873 | 10 403 179 | 100 306 | 0.97% |
| Services extérieurs | - 1 112 253 | -1 140 290 | -28 037 | 2.52% |
| Redevance domaniale | -13 057 | -13 143 | -86 | 0.66% |
| Commission d'agent | -87 722 | -19 836 | 67 886 | -77.39% |
| Impôts (CFE/CVAE/TF) | -205 674 | -208 603 | -2 929 | 1.42% |
| Total charges d'exploitation | - 1 418 706 | -1 381 872 | -36 834 | -2.60% |
| Ebitda | 8 884 167 | 9 021 307 | 137 140 | 1.54% |
| Amortissements et provisions | | | | |
| Amort de caducité | -1 693 262 | -2 025 643 | -322 381 | 19.63% |
| Amort biens renouvelables | -1 496 823 | -1 468 312 | 28 511 | -1.90% |
| Provision renouvellement | -60 000 | -56 148 | 3 852 | -6.42% |
| Amortissement de la subvention | 306 395 | 366 539 | 60 144 | 19.63% |
| | -2 943 690 | -3 183 564 | -239 874 | 8.15% |
| Résultats d'exploitation | 5 940 477 | 5 837 743 | -102 734 | -1.73% |
| Intérêts d'emprunt swap | -4 339 394 | -4 832 945 | -493 551 | 11.37% |
| Intérêts d'emprunts Variables | -1 150 632 | -1 179 778 | -29 146 | 2.53% |
| Coût Waiver | -456 000 | | 456 000 | -100.00% |
| Amortissement des CAE | -786 609 | -786 608 | 1 | 0.00% |
| Amort charges constatées d'avance | -339 502 | -339 502 | | |
| Amort CAR Refinancement 2018 | | -28 212 | -28 212 | 100.00% |
| Commission non utilisation | -25 480 | -28 480 | -3 000 | 11.77% |
| Produits de placements | | | | |
| Compte courant actionnaires | -493 678 | -1 073 128 | -579 450 | 117.37% |
| | -7 591 295 | -8 268 653 | -579 450 | 8.92% |
| Résultat Exceptionnel | | 116 246 | 116 246 | |
| Résultat net avant IS | -1 650 818 | -2 314 664 | -663 846 | -40.21% |
| Cash flows annuels | 2 912 661 | 2 980 104 | 67 443 | 2.32% |

LE COMPTE-RENDU D'EXPLOITATION

| CHARGES D'EXPLOITATION | | | PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| COMPTE | INTITULE COMPTE | MONTANT SOCIETE | COMPTE | INTITULE COMPTE | MONTANT SOCIETE |
| 616000 | ASSURANCES | 102 544 | 706100 | PASSAGES ESPECES EURO | 773 944 |
| 622600 | HONORAIRES | 912 436 | 706200 | PASSAGES CHEQUES | 342 |
| 622601 | HONORAIRES REFINANCEMENT | 1 191 260 | 706250 | PASSAGES VIOLATIONS | 3 620 |
| 622602 | HONORAIRES INTRACOMMUNAUT | 8 600 | 706300 | PASSAGES CB | 3 454 886 |
| 622620 | COMMISSION ASF | 59 481 | 706360 | PASSAGES CARTES TOTAL | 960 309 |
| 623000 | PUBLICITE AD. | 50 | 706400 | REQUISITIONS | 59 |
| 625010 | DEPLACT VOYAGE PREST EXTE | 2 680 | 706410 | RECONNAIS. DETTES | 9 138 |
| 626000 | FRAIS AFFRANCHISSEMENTS | 1 215 | 706500 | TELEPEAGE - PREPAIEMENT | 327 751 |
| 627020 | COMMISSIONS ARRANGEMENT | 1 621 350 | 706510 | TELEPE PRE-PAIEMENT PLUS | 1 043 667 |
| 627030 | FRAIS DE BQUE BBVA | 12 453 | 706600 | TELEPEAGE POST-PAIEMENT | 606 534 |
| 627040 | COM CEPAC EXPLOITATION | 55 | 706700 | TELEPEAGE ASF | 5 516 771 |
| 627100 | COMMISSION D'AGENT RBS | 14 836 | 709500 | R.R.R. ACCORDES -PRE-PA | -123 942 |
| 627300 | COMMISSIONS S/CB & PRELEV | 19 258 | 709600 | R.R.R. ACCORDES -POST-PA | -56 363 |
| 627360 | COMMISSIONS S/CB TOTAL | 3 934 | 709605 | REMISE 10 ^{EME} PAS PREF SUD | -35 557 |
| 635100 | CVAE CFE TAXE FONCIERE | 208 603 | 709900 | TVA COLLECTEE A 20% | -2 080 193 |
| 651000 | REDEVANCE VILLE DE MARSEILLE | 13 143 | 750200 | PRODUITS ANNEXES MEMOIRES | 2 214 |
| 654050 | PERTES REJETS CB CM | 3 683 | 750250 | PRODUITS REGUL CNP | 269 |
| 654051 | PERTES REJETS CB BLB | 136 | 750300 | DIFFERENCE REGLEMENT | 2 |
| 654053 | PERTES REJETS CB BLB | 1 077 | 758100 | AMORT. SUBVENTION | 366 539 |
| 654060 | PERTES VOIES REJETS CB | 1 019 | 791000 | TRANSFERT DE CHARGES | 2 821 210 |
| 654100 | IMPAYES CARTES TOTAL | 429 | | | |
| 654250 | PERTE CLIENT EXERCICE | 17 716 | | | |
| 654500 | PERTE CLIENT FRAUDE | 2 024 | | | |
| 654600 | PERTE SUR PASSAGE PRE PAIEMENT | 103 | | | |
| 654700 | PERTE SUR PASSAGE POST PAIEMENT | 35 | | | |
| 681100 | PERTES/PASSAGE TIS ASF | 232 | | | |
| 681200 | DOTATION AMORT.IMMO INCOR | 240 500 | | | |
| 681250 | DOTATION AMORT.IMMO CORP | 1 227 812 | | | |
| 681500 | DOTATION AMORT. CADUCITE | 2 025 643 | | | |
| | DOTATION PROVIS. G. R. | 56 148 | | | |
| TOTAUX | | 7 748 455 | TOTAUX | | 13 591 200 |
| | Résultat Brut d'Exploitation | 5 842 744 | | | |

La redevance domaniale est de 13 143€ pour l'année 2018.

En recettes : Les tarifs de base n'ont pas augmenté en 2018 par rapport à 2017.

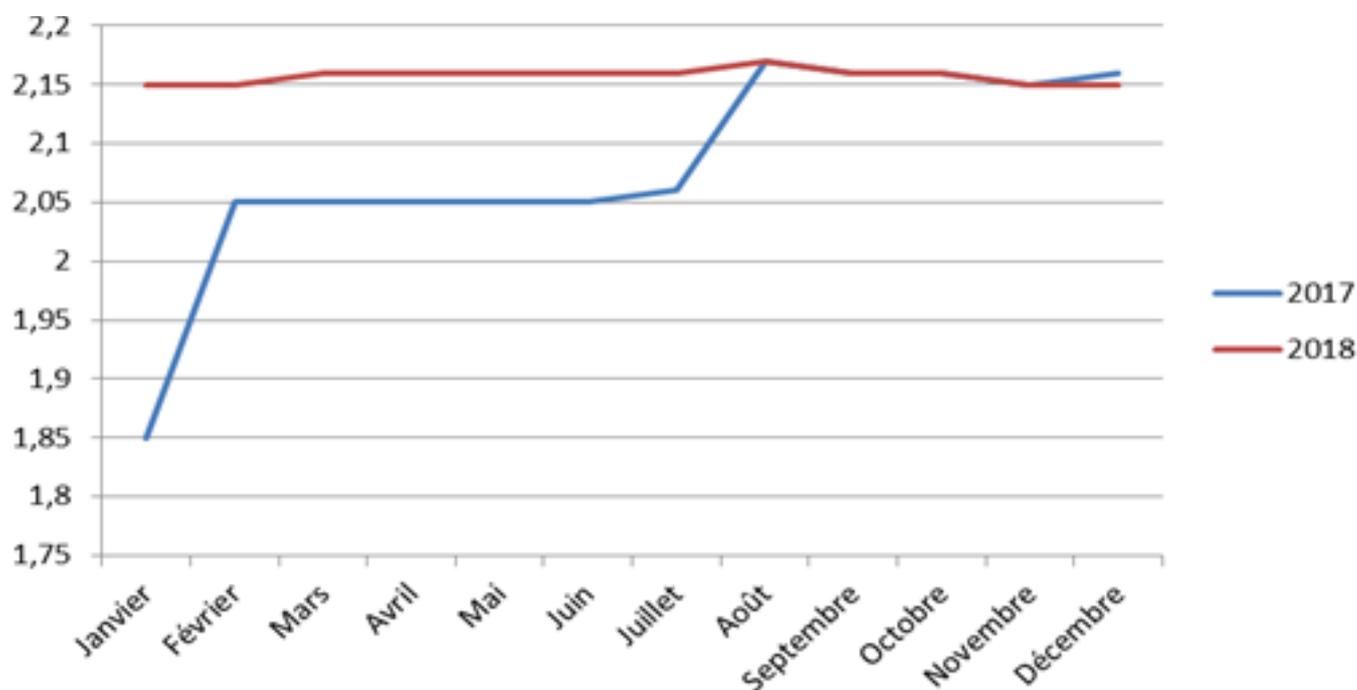
Evolution du CA et du tarif moyen TTC

| | TRAFIC | | CA TTC | | TARIF MOYEN TTC | |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Janvier | 428 355 | 444 268 | 792 418 | 956 787 | 1.85 | 2.15 |
| Février | 394 495 | 429 253 | 807 514 | 923 759 | 2.05 | 2.15 |
| Mars | 465 439 | 471 804 | 952 453 | 1 017 393 | 2.05 | 2.16 |
| Avril | 425 667 | 494 974 | 872 554 | 1 069 475 | 2.05 | 2.16 |
| Mai | 471 352 | 482 882 | 967 759 | 1 042 585 | 2.05 | 2.16 |
| Juin | 495 000 | 546 046 | 1 015 665 | 1 178 717 | 2.05 | 2.16 |
| Juillet | 460 065 | 538 128 | 947 709 | 1 164 584 | 2.06 | 2.16 |
| Août | 389 120 | 436 146 | 843 494 | 945 932 | 2.17 | 2.17 |
| Septembre | 460 602 | 499 415 | 994 354 | 1 078 678 | 2.16 | 2.16 |
| Octobre | 497 687 | 536 571 | 1 073 863 | 1 158 171 | 2.16 | 2.16 |
| Novembre | 460 065 | 465 446 | 990 968 | 1 001 808 | 2.15 | 2.15 |
| Décembre | 426 742 | 445 882 | 920 816 | 959 562 | 2.16 | 2.15 |
| TOTAL | 5 374 589 | 5 790 815 | 11 179 567 | 12 497 451 | 2.08 | 2.16 |

Le chiffre d'affaires péage est en augmentation de 11.79% par rapport à l'exercice 2017.

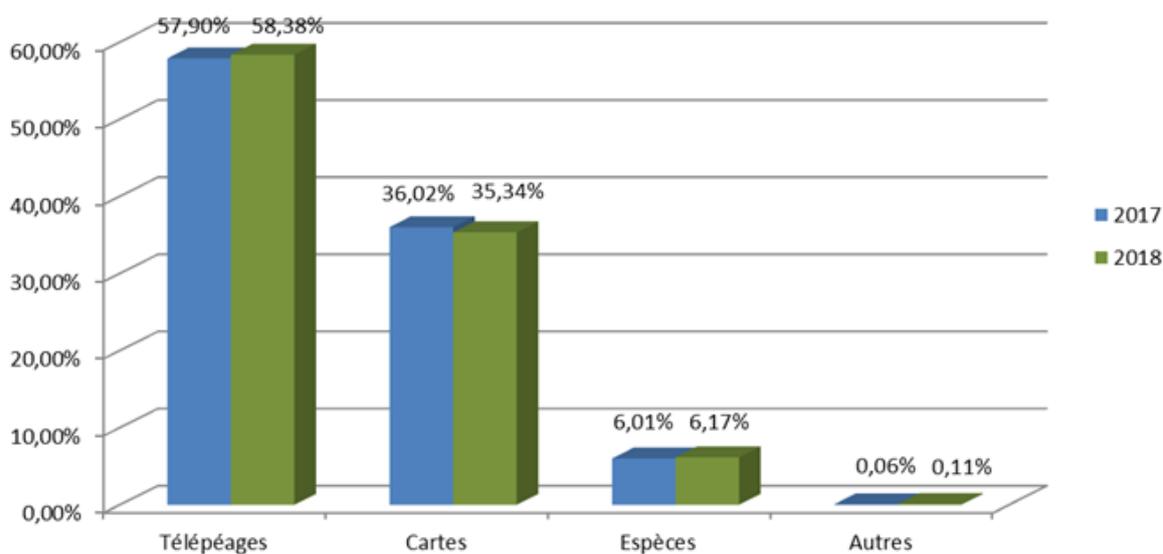
Le tarif moyen au cours de l'exercice 2018 s'établit à 2,16 € contre 2,08 € au cours de l'exercice 2017. Cette évolution s'explique par les deux augmentations qui ont eu lieu au cours de l'année 2017, à savoir 20 Centimes d'€ au 1er Février et 10 Centimes d'€ au 1er Août (sur les deux trajets).

Evolution du tarif moyen TTC



Répartition de la recette par mode de paiement

| | 2017 | | 2018 | | EVOLUTION | |
|--------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | RECETTES | % | RECETTES | % | RECETTES | % |
| Cartes magnétiques | 4 026 807 | 36.02% | 4 417 195 | 35.34% | 390 388 | 9.69% |
| Télépéages | 6 473 307 | 57.90% | 7 295 867 | 58.38% | 822 560 | 12.71% |
| Espèces | 672 301 | 6.01% | 771 094 | 6.17% | 98 793 | 14.69% |
| Autres | 7 152 | 0.06% | 13 295 | 0.11% | 6 143 | 85.89% |
| Total MP | 11 179 567 | 100.00% | 12 497 451 | 100.00% | | |



Le trafic télépéages représente plus de la moitié du chiffre d'affaires et continue à augmenter.

MARIGNANE

A 50 TOULON - A

VIEUX PORT 0,50€

MENPENTI

AIX - MARIGNANE
VIEUX PORT

A50 TOULON-AUBAGNE
MENPENTI

A50 TOULON-AUBAGNE
MENPENTI

Télépéage

Télépéage

Télépéage

Télépéage

VOIE
LARGE

VOIE
LARGE

VOIE
LARGE

V. Compte rendu mensuel

Article 6.4.

Ce chapitre donne un compte rendu mensuel de l'exploitation sur l'année 2018.

A) LES INDISPONIBILITES AU NIVEAU DU MATERIEL

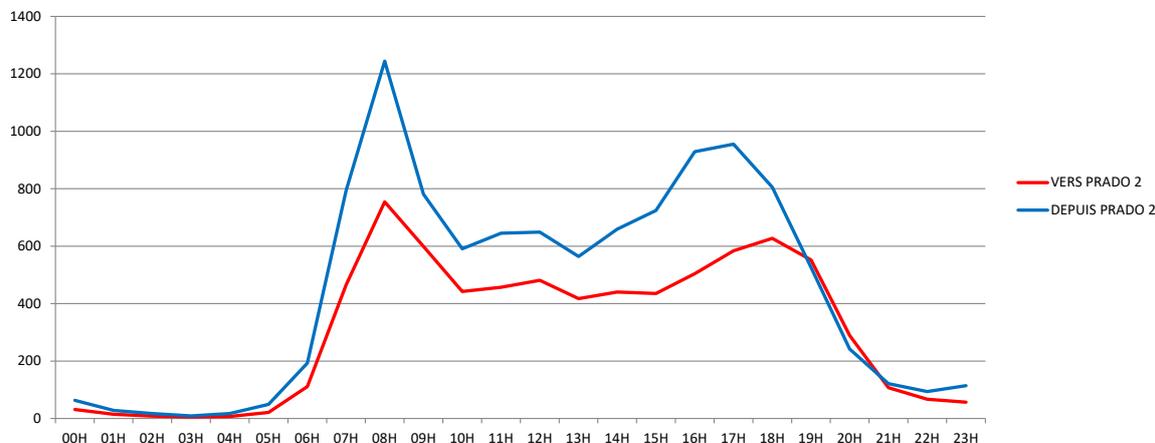
Deux fermetures d'ouvrage pour cause de sortie des Conditions Minimum d'Exploitation - CME - sont à déclarer :

- une fermeture suite à l'incendie dans un local technique du tunnel Prado Carénage
- une fermeture suite à un incident de la Gestion Technique Centralisée du PC.

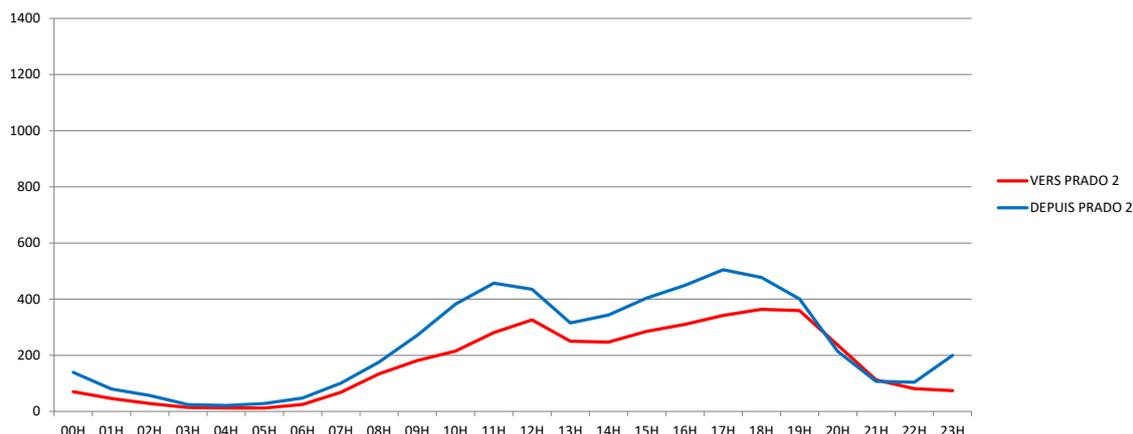
B) LE TABLEAU DE TRAFIC HORAIRE ET JOURNALIER PAR SENS DE CIRCULATION

Le maintien des passerelles Ferrié fait perdurer un trafic plus faible vers Prado 2 que depuis Prado 2. En semaine, les pics de trafic se situent vers 8h puis entre 16h et 18h. Le trafic demeure plus lissé et plus faible qu'en semaine.

Trafic horaire jour de semaine



Trafic horaire jour de week-end



C) COMPTES RENDUS DETAILLES D'INCIDENTS CORPORELS ET TECHNIQUES

Les accidents et pannes de véhicules avec leurs causes :

Il y a eu 10 accidents et 47 pannes de véhicules au cours de l'année 2018 dans le tunnel Prado Sud.

Voici les comptes rendus détaillés en cas d'**incident corporel ou d'incendie** :

Détails des accidents :

| DATE | LOCALISATION | CRS & POLICE | APPELS BMPM | ACCIDENT CORPOREL | ACCIDENT MATERIEL |
|----------|--------------|--|----------------|------------------------------|---|
| 04/02/18 | TPS SUP | - | - | - | Accrochage péage Argile 2 vl FE 4445 |
| 07/06/18 | TPS SUP | DDSP : Plan de Cuques Délais 56 min | Annulé | - | Accident DAD, 10 grilles ventilateur V4 dont la porte et fermeture 10 min |
| 28/07/18 | EPP | DAD EPP avec délit de fuite par péage Scott et interpellation deux heures après sur péage Argile | - | - | TPS : Accident DAD usager fonce dans la barrière EPP et déli de fuite |
| 01/10/18 | SST | DDSP | VSAV1 | Corporel grave évacué Timone | Scotter heurte mur |
| 11/10/18 | TPS SUP | - | - | - | Accrochage deux vl IS 1 Sup RAS |
| 20/11/18 | TPS INF | - | - | - | Matériel IS3 VL, un vl tout seul deux roues côté droit cassées. FE 7654 |
| 27/11/18 | P SCOTT | DDSP | 1 VSAV | Evacue St Joseph | Corporel suite choc sur voie 33 entre deux véhicules |

Détail des pannes :

| CAUSES | PANNES |
|--------------|-----------|
| Essence | 8 |
| Gasoil | 5 |
| Electrique | 7 |
| Crevaision | 14 |
| Radiateur | 2 |
| Freins | 0 |
| Transmission | 0 |
| Mécanique | 11 |
| TOTAL | 47 |

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 1.3 fois inférieure à celle requise pour y parvenir en utilisant un trajet similaire en surface.

QUALITÉ DE L'AIR

Compte tenu de la baisse permanente des émissions de gaz polluants émis par les véhicules, le système de désenfumage couvre les besoins liés à la ventilation hygiénique. Si l'état du trafic ne permet pas de générer un effet de pistonement suffisant pour ne pas dépasser les seuils de pollution, les accélérateurs sont alors mis en route pour assurer la dilution des polluants, l'unité d'extraction (ventilateurs d'extraction et gaine d'extraction) localisée dans l'usine de ventilation ne participant pas à la ventilation hygiénique. La régulation de la ventilation hygiénique de chacun des tubes est réalisée à partir des mesures de pollution fournies par les équipements de contrôle de l'atmosphère.

Le contrôle de l'atmosphère en tunnel est assuré par 4 centrales de contrôle de la qualité de l'air par tube avec une interdistance de 400m. Ces centrales sont constituées :

- d'analyseurs de CO
- d'analyseurs de NO
- d'opacimètres
- d'anémomètres (2 par centrale)

E) LES VITESSES DES VÉHICULES CONSTATÉES DANS LE TUNNEL

A ce jour, notre équipement ne nous permet pas de connaître les vitesses des véhicules constatées dans le tunnel. Toutefois, la vitesse autorisée dans le tunnel Prado Sud est de 50km/h et la vitesse autorisée dans les bretelles d'entrées et de sorties est de 30km/h.



VI. Evènement postérieur à la clôture de l'exercice

Augmentation tarifaire

Depuis le 1^{er} Février 2019, le tarif du tunnel Prado Sud s'élève à 2.10€ (contre 2.00€ en décembre 2018).