

Séance publique du lundi 25 novembre 2013

Convoqué le mardi 19 novembre 2013, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le lundi 25 novembre 2013 à 18H00, sous la présidence de Madame le Maire, Hélène Mandroux

Présents :

Brahim ABBOU, Frédéric ARAGON, Michel ASLANIAN, Eva BECCARIA, Annie BENEZECH, Amina BENOUEARGHA-JAFFIOL, Nicole BIGAS, Stéphanie BLANPIED, Sophie BONIFACE-PASCAL, Agnès BOYER, Marlène CASTRE, Josette CLAVERIE, Magalie COUVERT, Perla DANAN, Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE, Gabrielle DELONCLE, Fanny DOMBRE-COSTE, Jacques DOMERGUE, Christian DUMONT, Sarah EL ATMANI, Christiane FOURTEAU, Jean-Louis GELY, Catherine LABROUSSE, Max LEVITA, Anne-Rose LE VAN, Richard MAILHE, Mustapha MAJDOUL, Hélène MANDROUX, Hervé MARTIN, Jacques MARTIN, Marie MASSART, Nadia MIRAOU, Christophe MORALES, Michel PASSET, Louis POUGET, Hélène QVISTGAARD, Philippe SAUREL, Régine SOUCHE, Cédric SUDRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, Claudine TROADEC-ROBERT, Frédéric TSITSONIS, Patrick VIGNAL, Francis VIGUIE, Alain ZYLBERMAN.

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

Christian BOUILLE, Nancy CANAUD, Marc DUFOUR, Laure FARGIER, Serge FLEURENCE, Arnaud JULIEN, Françoise PRUNIER, Jean-Louis ROUMEGAS, Robert SUBRA.

Absents :

Marie-Josée AUGÉ-CAUMON, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Gérard LANNELONGUE, Stéphane MELLA, Martine PETTOUT.

TAM Rapport des administrateurs 2012

Max LEVITA rapporte :

Conformément aux dispositions de l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

Monsieur Serge FLEURENCE
Madame Régine SOUCHE
Monsieur Hervé MARTIN

Sont les administrateurs représentant la Ville au Conseil d'Administration de TAM.

1. STATUTS ET COMPOSITION DE LA SOCIETE

Le capital social est de 4 286 000€ et il est réparti entre deux groupes d'actionnaires :

- les collectivités locales (Communauté d'Agglomération et Ville de Montpellier)
- les autres types actionnaires (TRANSDEV, Caisse des Dépôts et Consignations, Caisse d'Epargne, Banque Populaire du Sud, Crédit Agricole, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, CLCV).

La Ville de Montpellier détient 27.33% du capital social. Sa participation s'élève donc à 1 171 250€.

Actionnaires	Capital	%	Nbre d'actions	Nbre admin
Communauté d'Agglomération de Montpellier	1 191 250 €	27.79%	9 530	4
Ville de Montpellier	1 171 250 €	27.33%	9 370	3
TRANSDEV	856 750 €	19.99%	6 854	2
Caisse des Dépôts & Consignations	491 000 €	11.46%	3 928	1
Caisse d'Epargne et de Prévoyance	300 000 €	7.00%	2 400	1
Banque Populaire du Sud	150 000 €	3.50%	1 200	-
Crédit Agricole	75 000 €	1.75%	600	-
Chambre de Commerce et d'Industrie	50 000 €	1.17%	400	1

Chambre des Métiers	625 €	0.01%	5	-
CLCV - Association nationale de défense des consommateurs & usagers	125 €	0.00%	1	1
Total	4 286 000 €	100.00%	34 288	13

2. ACTIVITES POUR L'ANNEE 2012

1) Transport

a. Contrats en vigueur

2012 est le troisième exercice régi par le nouveau contrat de DSP Transport 2010-2017 géré en Groupement Momentané d'Entreprises (GME) sous le pilotage de TAM.

Maintien de la politique de lutte contre la fraude, ce qui, associé à la paix sociale succédant à 30 journées de perturbations en 2010, a été à l'origine d'une remontée significative du chiffre d'affaires.

Succès immédiat de la mise en service des lignes 3 et 4 du tramway qui a généré une nouvelle progression de 10% des recettes entre 2011 et 2012.

La part tramway est ainsi passée de 38% à 54%, devenant majoritaire et portant à près de 80% de la fréquentation du réseau. Cette proportion explique aussi l'évolution des charges 2012/2011.

Afin d'engager une politique de tarification de solidarité sociale et de fidélisation de la clientèle il a été décidé de supprimer la hausse tarifaire contractuelle de mi-2012. Cette décision a fait l'objet d'une indemnisation versée à la TaM et assujettie à la TVA. Cette dernière étant passé de 5,5% à 7% au 01/01/2012, les tarifs ont toutefois dû évoluer début février, le décalage d'un mois a lui aussi fait l'objet d'une indemnisation pour TaM.

b. Activité du Tramway

L'exercice 2012 a été marqué par :

Mandat d'extension Est de la ligne 1 et compléments d'aménagements et équipements : ce mandat, attribué en avril 2001, s'est achevé avec l'inauguration de la station Mondial le 17/12/2012 et le quitus a été prononcé par l'agglomération en janvier 2013.

Mandat d'étude et réalisation de la ligne 2 : les opérations de complément ferroviaire réalisés concomitamment à la réalisation des travaux de la ligne 3 ont été achevées en 2012 (évitement supplémentaire des Grisettes, réalisation d'un service partiel à Sablassou et dans la galerie Mistral)

Ligne 3 et première phase de la ligne 4 : mise en service commerciale des 2 lignes le 07/04/2012

Ligne 5 Lavérune / Clapiers / Prades le Lez et bouclage de la ligne 4 : la concertation préalable sur ce nouveau projet s'est déroulée pendant toute l'année 2012 et a permis à l'agglomération d'adopter le tracé définitif lors du conseil d'agglomération d'octobre 2012. Le dossier d'enquête préalable à la DUP a été préparé et transmis aux services compétents en novembre 2012.

2) Stationnement dans les parkings de centre-ville

La procédure de consultation lancée par la ville concernant le parking Laissac a conduit à une prolongation par avenant pour 1 an sans conditions renégociées, l'exercice 2012 n'a donc pas connu le déficit des années antérieures. Un nouveau marché voirie est en vigueur depuis juin 2012 par période d'1 an renouvelable.

Les conditions de circulation améliorées ont permis une remontée du CA de Gambetta fin 2012.

3. PERSONNEL

L'effectif moyen de salariés est de 1 113, en augmentation de 8,3% (1 028 en 2011). Le montant de la masse salariale pour 2012 s'élève à 37 010 K€ (contre 32 526 K€ en 2011), soit une augmentation de 13,8% par rapport à 2011.

4. COMPTES ANNUELS

Comptes annuels	2011	2012
Produits d'exploitation	90 082 318 €	93 854 357 €
<i>dont CA</i>	54 841 421 €	59 379 783 €
Charges d'exploitation	89 626 902 €	96 469 862 €
Résultat d'exploitation	455 416 €	-2 615 505 €
Produits financiers	305 830 €	295 804 €
Charges financières	498 890 €	463 572 €
Résultat financier	-193 060 €	-167 768 €
Produits exceptionnels	1 634 899 €	3 446 888 €
Charges exceptionnelles	1 719 946 €	630 361 €
Résultat exceptionnel	-85 047 €	2 816 527 €
Impôts sur bénéfice / intéressement	167 500 €	0 €
Résultat net	9 809 €	33 254 €

a) Compte de résultat

Le total des produits d'exploitation augmente de 6,1%, passant de 92,02 M€ en 2011 à 97,60 M€ en 2012. En détail, on observe :

- Le chiffre d'affaires augmente de 8,3 %, passant de 54,84 M€ en 2011 à 59,38 M€ en 2012
- Les quotes-parts des subventions d'exploitations (contributions forfaitaires de l'Agglomération) progressent de 5,8% à 29,11 M€, contre 27,53 M€ en 2011

Ce chiffre d'affaires provient notamment de :

- l'activité de transport qui connaît une progression de 4.36 M€, dont 3.2 M€ de recettes directes de trafic (mise en service des 2 nouvelles lignes 3 & 4 de tramway)
- un niveau relativement constant des rémunérations des activités en mandats, incluant le marché d'étude et réalisation de la ligne 5 du tramway, remporté en 2011
- une diminution de 0.13M€ des activités stationnement : -0.17 M€ sur les parkings centre-ville
- le chiffre d'affaires des 4 activités privées qui progresse de 0.27 M€ (clinique Millénaire, st jean, contrats Mer & Glace & Pénélope)

Les charges d'exploitation augmentent de 7,6% par rapport à 2011, passant de 89,63 M€ en 2011 à 96,47M€ en 2011.

b) Résultat

Le résultat 2012 avant impôt ressort à 33 K€ (0,06% du chiffre d'affaires de la société), soit -144 K€ par rapport à 2011 où il s'élevait à 177 K€ (0,3% du CA).

c) Bilan

A 29M€ (contre 28,50 M€ en 2011), l'actif net immobilisé de TaM au 31 décembre 2012 est couvert par 24,26 M€ de capitaux permanents.

Les fonds propres représentent 35,3% du total du bilan, soit 68,71 M€ en 2012 contre 77,45M€ en 2011.

Le fonds de roulement net global (FRNG) ressort à -0,08 M€ contre 1,38 M€ en 2011.

Le besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE) s'améliore, passant de -12,71 M€ en 2011 à -16,80 M€ en 2012 (variation de -4,9 M€).

5. PERSPECTIVES

a. Activité Transport

Un certain nombre de décalages entre le contrat de DSP et le contexte externe à la TaM ont été pris en compte dans le projet d'avenant n°5 qui, complété par les efforts internes à la TaM, a permis de présenter un budget 2013 à l'équilibre.

b. Activité Stationnement

TaM a remporté, sur 2012, à nouveau pour la période 2013-2015, la DSP en affermage du parking Laissac ainsi qu'un nouveau marché voirie d'un an pour la période du 01/06/2012 au 31/05/2013, tacitement reconductible par année jusqu'au 31/05/2016.

Les contrats d'amodiation concernant un certain nombre de places d'abonnés au parking Préfecture/Marché aux fleurs ont pris fin mi-février 2013. La stratégie de diversification auprès de partenaires privés est positive.

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport..]

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Madame le Maire



Hélène MANDROUX

Publiée le : 26 novembre 2013