

Séance publique du jeudi 5 novembre 2015

Convoqué le jeudi 29 octobre 2015, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le jeudi 5 novembre 2015 à 18h00, sous la présidence de Monsieur le Maire, Philippe Saurel

Présents :

Fabien ABERT, Luc ALBERNHE, Rémi ASSIE, Sophia AYACHE, Guy BARRAL, Valérie BARTHAS-ORSAL, Françoise BONNET, Sabria BOUALLAGA, Anne BRISSAUD, Nancy CANAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Michaël DELAFOSSE, Véronique DEMON, Cédric de SAINT-JOUAN, Jean-Marc DI RUGGIERO, Michèle DRAY-FITOUSSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Julie FRÊCHE, Vincent HALUSKA, Clare HART, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Anne Louise KNAPNOUGEL, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Mustapha MAJDOUL, Jérémie MALEK, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Véronique PEREZ, Khanhaly PHOUTTHASANG, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALLIANA, Samira SALOMON, Marie-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Henri de VERBIZIER, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEF.

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

Lorraine ACQUIER, Maud BODKIN, Titina DASYLVA, Henri MAILLET, Chantal MARION, Caroline NAVARRE, Patrick VIGNAL.

Absents :

Djamel BOUMAAZ, Perla DANAN, Jacques DOMERGUE, France JAMET, Alex LARUE, Audrey LLEDO.

Rapport annuel 2014 du délégataire TaM - Parc de stationnement Laissac

Monsieur le Maire, Philippe SAUREL, rapporte :

Par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2012, la Ville de Montpellier a confié à la société TAM l'exploitation du parc de stationnement Laissac situé place Alexandre Laissac à Montpellier pour une durée de 3 ans sous la forme d'une convention de Délégation de Service Public dont le terme est fixé au 31 décembre 2015.

Conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport doit donner lieu à une analyse.

A cet effet, le rapport annexé à la présente délibération a donné lieu à :

- une communication au Conseil Municipal par délibération du 23 juillet 2015 ;
- une présentation en Commission de Contrôle des Délégataires de Service Public en date du 15 octobre 2015 ;
- une présentation en Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 22 octobre 2015.

Suite à ces 3 étapes préliminaires, il est proposé l'analyse du rapport suivant :

1. Présentation, conditions d'exécution et analyse de la qualité du service délégué

Le parc de stationnement Laissac présente une capacité globale de 250 places réparties sur 5 niveaux (245 places publiques et 5 places Personnes à Mobilité Réduite) dont 30 places réservées aux abonnés en sous-sol. Il est ouvert 24h/24 et 7 jours/7. Il comporte une rampe d'accès du côté du boulevard de l'Observatoire et d'une rampe de sortie du côté de la rue Anatole France.

Il est à noter qu'en raison de travaux de sécurité effectués en 2013, 65 places de ce parking ont été neutralisé.

- Fréquentation et recettes

La fréquentation horaire est en hausse par rapport en 2013 de 20.3% (+52 entrées horaires de plus en moyenne par jour). La baisse 2013 était liée à la fermeture du parking durant 76 jours.

La recette horaire annuelle, en liaison avec la fréquentation, affiche une augmentation de 21% par rapport à 2013. Elle est de 430 929 € HT en 2014 alors qu'elle était de 356 046 € HT en 2013. Toutefois, celle-ci reste inférieure à celles d'avant 2013.

Le nombre d'abonnement a reculé de 11,9% entre 2013 et 2014, il est passé de 123 à 108. La recette abonnée a reculé de 9,8% par rapport à 2013. Elle s'élève à 108 943 € HT en 2014 alors qu'elle était de 120 836 € HT en 2013.

Les recettes cumulées (horaires + abonnés) sont en augmentation avec un montant à 539 871 € HT, soit une hausse de 13,2% par rapport à 2013. La recette horaire représente près de 80% du total des recettes cumulées.

Les abonnements sont répartis de la manière suivante : 49% sont des formules résident, 6% de forfait « Grand Cœur », et 45% sont d'abonnements travail.

- Tarification

Durée de stationnement de 07h00 à 19h00

01h00	2,20 €
01h30	3,20 €
02h00	3,70 €
02h30	4,70 €
03h00	5,30€
03h30	6,40€
04h00	7,40€
05h00	8,20€
06h00	9,80€
07h00	11,00€
08h00	12,00€
09h00	13,10€
10h00	14,10€
11h00	14,70€
12h00	15,40€
Plafond 24h00	18,70€
de 19h à 0h00	0,70 €
de 0h00 à 7h00	1,10 €

Abonnement Mensuel

Permanent Résident	90,00 €
Forfait Grand Cœur	99,50 €
Permanent Travail	118,50 €

- Personnel

Pour assurer une présence de personnel sur les heures d'ouverture au public, l'effectif moyen nécessaire est de 6,5 ETP (équivalent temps plein).

Le nettoyage est essentiellement effectué par une entreprise spécialisée, les nuits et les dimanches, complété en interne par le personnel en poste.

L'entretien et la maintenance des équipements sont assurés par des prestataires de service spécialisés.

2. Compte de résultat (K€)

Données exprimées en K€ HT	2013	2014	N/N-1
Recettes horaires	356,0	430,9	21,0%
Recettes abonnés	120,8	109,0	-9,8%
Redevances publicitaires	10,9	12,6	15,6%
Autres recettes	1,4	50,5	3507,1%
Transferts de charges d'exploitation	0,4	0,6	50,0%
Produits d'exploitation	489,5	603,6	23,3%
Salaires et traitements	32,6	34,6	6,1%
Achats externes	31,8	23,4	-26,4%
Entretien et réparation bâtiments	37,6	20,3	-46,0%
Services extérieurs	196,7	205,0	4,2%
Charges externes	25,4	52,3	105,9%
<i>dont charges de structure inter-activité</i>	<i>15,7</i>	<i>15,7</i>	<i>0,0%</i>
Achats et charges externes	324,1	335,6	3,5%
Impôts-taxes et versements assimilés	35,8	37,7	5,3%
Dotations provisions amortissements	32,5	33,9	4,3%
Rémunération Fixe	112,6	136,3	21,0%
Rémunération Variable	34,2	43,9	28,4%
Redevances	146,8	180,2	22,8%
Charges d'exploitation	539,2	587,3	8,9%
Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)	-49,7	16,3	132,8%

I - Les produits d'exploitation augmentent de 23,3% entre 2013 et 2014, soit une hausse de plus de 114 K€

Cette évolution s'explique principalement par la hausse de la fréquentation horaire de 20,3% soit 18 910 clients supplémentaires, ce qui génère 75 K€ de recettes en plus par rapport à 2013. Cette reprise semble logique puisque le parking avait été fermé pendant 76 jours en 2013.

Aussi, le poste « autres recettes » progressent fortement puisqu'il passe de 1,4 K€ à 50,5 K€.

A l'inverse, on note que le nombre moyen d'abonnements continue de baisser. Après la perte de 21 abonnements entre 2012 et 2013, il y a 108 abonnements en 2014 soit 15 de moins que l'exercice 2013. Cette diminution représente une variation de -13,9% qui se répercute aux recettes associées qui diminuent de 12 K€ par rapport à 2013.

II - Les charges d'exploitation augmentent de 8,9% entre 2013 et 2014, soit +48,1 K€

La variation des charges d'exploitation est principalement due à 2 postes de dépense :

- Les redevances fixe et variable due à la collectivité augmentent globalement de plus de 33 K€ soit une hausse de 22,8% par rapport à 2013. Ceci est directement lié à l'évolution des recettes du parc de stationnement
- Les charges externes passent de 25,4 K€ à 52,3 K€ entre les 2 exercices.

Au 31 décembre 2014, le Parking Laissac enregistre un résultat positif avant impôt de 16,3 K€.

Il est proposé au Conseil de prendre acte de ce rapport annuel 2014.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. SAUREL', written over the printed name.

Philippe SAUREL

Publiée le : 06/11/2015