

Séance publique du mercredi 17 décembre 2014

Convoqué le jeudi 11 décembre 2014, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le mercredi 17 décembre 2014 à 17h00, sous la présidence de Monsieur le Maire, Philippe Saurel

Présents :

Fabien ABERT, Lorraine ACQUIER, Luc ALBERNHE, Rémi ASSIE, Sophia AYACHE, Guy BARRAL, Valérie BARTHAS-ORSAL, Maud BODKIN, Françoise BONNET, Sabria BOUALLAGA, Djamel BOUMAAZ, Anne BRISSAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Perla DANAN, Titina DASYLVA, Michaël DELAFOSSE, Véronique DEMON, Cédric de SAINT-JOUAN, Jean-Marc DI RUGGIERO, Jacques DOMERGUE, Michèle DRAY-FITOUSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Julie FRÊCHE, Vincent HALUSKA, Clare HART, France JAMET, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Anne-Louise KNAPNOUGEL, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Alex LARUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Henri MAILLET, Mustapha MAJDOUL, Jérémie MALEK, Chantal MARION, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Caroline NAVARRE, Khanthaly PHOUTTHASANG, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Samira SALOMON, Marie-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Henri de VERBIZIER, Patrick VIGNAL, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEF.

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

Nancy CANAUD, Audrey LLEDO, Véronique PEREZ.

Absents :

TAM - Rapport des administrateurs - Exercice 2013

Monsieur le Maire, Philippe SAUREL, rapporte :

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 2013

1) Transport

2013 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 qui contribue à une remontée significative du chiffre d'affaires.

La rectification contractuelle des objectifs de recettes formalisée dans l'avenant 5 au contrat de DSP pour les exercices 2013 et 2014, explique le retour à un résultat positif sur l'activité transport.

La suppression de la hausse tarifaire contractuelle de mi-2012 fait l'objet d'une indemnisation versée à Tam et assujettie à TVA ; ceci ne s'applique pas à l'ajournement de la hausse tarifaire contractuelle de mi-2013 compte tenu du dépassement significatif de l'objectif de recettes.

2) Stationnement

En 2013, TaM s'est vu confié par la Ville : le marché du nouveau parking du bassin Jacques Cœurs pour 3 ans et de la délégation de service public pour la gestion des parcs de stationnement Comédie et Antigone pour 10 ans.

De plus 2013, a été marqué par la perception du second acompte de l'indemnisation du sinistre du parking Gambetta. Ce qui a permis de réduire la charge future d'amortissement des travaux de réhabilitation.

Enfin cet exercice a été aussi marqué par l'interruption totale de l'activité du parking Laissac du 13/8 au 25/10 pour cause de travaux de remise en état.

3. PERSONNEL

L'effectif moyen de salariés est de 1 117, en augmentation de 0.35% (1 113 en 2012). Le montant de la masse salariale pour 2013 s'élève à 36 841 K€ (contre 37 010 K€ en 2012), soit une diminution de 0.45% par rapport à 2012.

4. COMPTES ANNUELS

En millions d'euro HT	2012	2013
Produits d'exploitation	93,85	99,06
<i>dont CA</i>	59,38	63,29
Charges d'exploitation	96,47	99,69
Résultat d'exploitation	-2,62	-0,63
Produits financiers	0,30	0,40
Charges financières	0,46	0,39
Résultat financier	-0,17	0,01
Produits exceptionnels	3,45	2,50
Charges exceptionnelles	0,63	1,37
Résultat exceptionnel	2,82	1,13
Impôts sur bénéfice dont CICE / intéressement	0,00	-0,73
Résultat net	0,03	1,24

a) Compte de résultat

Le total des produits d'exploitation augmente de 5,5%, passant de 93.85 M€ en 2012 à 99.06M€ en 2013. En détail, on observe :

- Le chiffre d'affaires augmente de 6.59 %, passant de 59.38 M€ en 2012 à 63.29 M€ en 2013

- Les quotes-parts des subventions d'exploitations (contributions forfaitaires de l'Agglomération) progressent de 10% à 32.11 M€, contre 29.11 M€ en 2012

Ce chiffre d'affaires provient notamment de :

- l'activité de transport qui connaît une progression de 4.6 M€, dont 2.6 M€ de recettes directes de trafic.
- Une baisse des rémunérations des activités en mandats,
- une diminution de 0.2 M€ des activités stationnement : -0.14 M€ sur les parkings centre-ville
- le chiffre d'affaires des 4 activités privées qui progresse de 0.08 M€ (clinique Millénaire, st jean, contrats Mer & Glace & Pénélope)

Les charges d'exploitation augmentent de 3.34 % par rapport à 2012, passant de 96.47M€ en 2012 à 99.69M€ en 2013.

Impact du CICE : En 2013, TaM bénéficie pour la première des 3 années prévues de l'effet provisoire du Crédit d'Impôts Compétitivité Emploi pour un montant de 1 195 306 €

b) Résultat

Le résultat 2013 avant impôt et intéressement ressort à 33 K€ (0,5% du chiffre d'affaires de la société), soit +476 K€ par rapport à 2012 où il s'élevait à 33.1 K€

c) Bilan

A 84.00M€ (contre 87.05 M€ en 2012), l'actif immobilisé brut de TaM au 31 décembre 2013 est couvert par 88.18 M€ de capitaux permanents.

Les fonds propres représentent 24% du total du bilan, contre 27% en 2012.

Le fonds de roulement net global (FRNG) ressort à 4.14 M€ contre -0.08M€ en 2012, soit une variation positive de 4.22M€.

Le besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE) demeure négatif mais augmente, passant de -16.80 M€ en 2012 à -13.95 M€ en 2013 (variation de +2.85 M€).

d) Evolution des ratios de gestion

- L'endettement sur capitaux propres est de 22.9% en 2013 (31.8% en 2012): cela montre que la majeure partie de l'actif de la société est financé davantage par les capitaux propres que par l'endettement
- L'endettement sur chiffres d'affaires est de 7.1% en 2013 (10.1% en 2012) : ce ratio indique quelle proportion du chiffre d'affaires de la société est financée par l'endettement
- Le coût moyen de l'endettement est de 4,3% en 2013 contre 4,7% en 2012.

5. PERSPECTIVES D'AVENIR

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 et 2014 à l'équilibre.

Le projet d'avenant n°6, doit, outre l'activation de la clause de revoyure destinés à équilibrer les budgets 2014, 2016 et 2017, prendre en compte pour 2013 et 2014 les modifications d'offres et de services décidées par Montpellier Agglomération et déterminer le montant de la subvention forfaitaire d'exploitation (SFE) ;

Les travaux d'extension du parking tramway de la Mosson commenceront mi 2014 pour une mise en service 2015.

Le bouclage de la ligne 4 sera engagé dès mi-2014 pour une livraison prévue en avril 2016.

b. Activité Stationnement

Tam a répondu début 2014 à la consultation de la Ville de Montpellier concernant le futur parking de la nouvelle gare Saint Roch.

TaM travaille au redressement du Chiffre d’Affaires des parkings Gambetta et Laissac.

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

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Saurel', written over a horizontal line.

Philippe SAUREL

Publiée le : 18 décembre 2014