

Séance publique du lundi 17 décembre 2012

Convoqué le mardi 11 décembre 2012, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le lundi 17 décembre 2012 à 16H00, sous la présidence de Madame le Maire, Hélène Mandroux

Présents :

Brahim ABBOU, Frédéric ARAGON, Michel ASLANIAN, Marie-Josée AUGÉ-CAUMON, Eva BECCARIA, Annie BENEZECH, Amina BENOUGHARGHA-JAFFIOL, Nicole BIGAS, Stéphanie BLANPIED, Sophie BONIFACE-PASCAL, Christian BOUILLE, Agnès BOYER, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Nancy CANAUD, Marlène CASTRE, Josette CLAVERIE, Magalie COUVERT, Perla DANAN, Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE, Fanny DOMBRE-COSTE, Jacques DOMERGUE, Marc DUFOUR, Christian DUPRAZ, Sarah EL ATMANI, Laure FARGIER, Serge FLEURENCE, Christiane FOURTEAU, Jean-Louis GELY, Catherine LABROUSSE, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Anne-Rose LE VAN, Richard MAILHE, Hélène MANDROUX, Hervé MARTIN, Jacques MARTIN, Stéphane MELLA, Nadia MIRAOU, Christophe MORALES, Michel PASSET, Louis POUGET, Françoise PRUNIER, Hélène QVISTGAARD, Jean-Louis ROUMEGAS, Philippe SAUREL, Régine SOUCHE, Robert SUBRA, Cédric SUDRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, 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 :

Arnaud JULIEN, Gabrielle DELONCLE, Christian DUMONT, Claudine TROADEC-ROBERT.

Absents :

Mustapha MAJDOUL, Martine PETITOUT.

TaM- Rapport des administrateurs - Exercice 2011

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.

I. Statuts et composition de la Société

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

- o les collectivités locales (Communauté d'Agglomération et Ville de Montpellier)
- o 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, Union féminine civique et sociale UFCS).

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

Actionnaires	Capital	%
Communauté d'Agglomération de Montpellier	1 191 250 €	27.7900%
Ville de Montpellier	1 171 250 €	27.3300%
TRANSDEV	856 750 €	19.9900%
Caisse des Dépôts & Consignations	491 000 €	11.4600%
Caisse d'Epargne et de Prévoyance	300 000 €	7.0000%
Banque Populaire du Sud	150 000 €	3.5000%
Crédit Agricole	75 000 €	1.7500%

Chambre de Commerce et d'Industrie	50 000 €	1.1700%
Chambre des Métiers	625 €	0.0146%
Union Féminine Civique et Sociale	125 €	0.0029%
Total	4 286 000 €	100.01%

II. Activités 2011

1) Transport

a. Contrats en vigueur

2011 est le deuxième exercice régi par le nouveau contrat de DSP Transport 2010-2017 géré en Groupement Momentané d'Entreprises (GME) sous le pilotage de TAM.

L'Agglomération de Montpellier a validé fin 2011 les montants concernant la clause de revoyure sur les impacts travaux faisant l'objet d'un complément d'étalement en SFE (subvention forfaitaire d'exploitation) 2012-2017 ainsi que la correction technique sur les modalités de calcul des compensations, l'ensemble étant désormais contractualisé dans l'avenant n°3 au contrat de DSP.

b. Activité du Tramway

L'exercice 2011 a été marqué par :

Des performances commerciales supérieures aux prévisions, malgré le chantier tramway ligne 3/ligne 4 et grâce à des conditions d'absentéisme améliorées à la lutte contre la fraude.

Davantage de recettes mais avec des charges elles aussi en augmentation par rapport au budget.

La fréquentation du réseau remonte de 2.0% par rapport à 2010, avec 63.5 millions de personnes transportées en 2011 contre 62.5 millions de personnes transportées en 2010.

Les recettes de trafic du GME atteignent 40,8 M€, à comparer aux 38,6 M€ de 2010 si l'on intègre la régularisation de compensations 2010. La part client atteint 30 M€ pour une prévision de 29,4 M€ hors travaux, ou de 28,5 M€ en intégrant les travaux. Elle était de 28,2 M€ en 2010, soit +1,8 M€.

2) Stationnement dans les parkings de centre-ville

a. Contrats en vigueur

- **Nombre d'Or** : contrat d'affermage 2010-2013 entré en vigueur le 01/02/2010 ;
- **Arceaux** : TaM a remporté en 2010 l'appel d'offres lancé par la Ville concernant l'affermage du parking pour la période 2011-2015.

Poursuite des contrats concernant six autres parkings :

- **Gambetta** (concession 10/1987-2029) : avenant n°8 signé en 2009 concernant la suspension de la compensation tarifaire pour réhabilitation ;
- **Europa** (concession 1996-2035) : avenant n°3 signé le 06/09/2004 concernant les conditions tarifaires ;
- **Laissac** (affermage 2009-2011) : entrée en vigueur le 01/01/2009 du nouveau contrat remporté en 2008 et prolongation par avenant de 12 mois jusqu'au 31/12/2012 ;
- **Comédie** (affermage 2006-2013) : entrée en vigueur le 22/12/06. Les avenants 1 et 2 ont été formalisés afin d'inclure les travaux complémentaires de sécurité incendie et préciser les modalités de financement du projet de chantier ainsi complété ;
- **Marché aux fleurs** : une convention d'amodiation confiée par la Ville (1994-2013) et une convention d'amodiation confiée par l'Agglomération (1997-2013) ;

- **Corum** (sous-délégation en affermage 2009-2018) : TaM s'est présentée comme sous-délégataire de la SEM Enjoy, qui a remporté en 2008 (entrée en vigueur le 01/01/2009) l'appel d'offres concernant le Palais des Congrès.

b. Nouveaux contrats

Obtention de la gestion des parkings de la Mer et de la Glace au 1^{er} janvier 2011 pour une durée de 6 ans, suite à la consultation de l'ASL.

TaM a contractualisé fin 2011 deux nouvelles activités de gestion de parkings privés avec les cliniques du Millénaire et Saint Jean.

L'impact des travaux du tramway conjugué à l'inversion des sens de circulation ont entraîné sur le parking Gambetta une forte baisse de clientèle, conduisant à réactiver la compensation tarifaire couvrant les amortissements et les frais financiers de la réhabilitation du parking, qui avait été suspendue depuis 2009 et se trouve désormais plafonnée par avenant à un éventuel déficit de cette concession.

c. Autres faits marquants

La TaM fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les années 2008-2010, notifié en juin 2011. Diverses remarques sont adressées (exonération de TVA dont avait bénéficié la société sur la SFE, imposition à la TVA des refacturations de taxes émises auprès de la CAM...). Une provision pour risque a été constituée en 2011 à hauteur de 816 K€ pour couvrir ce risque, dont une partie (333 K€) n'est pas déductible de l'IS.

3) Projets Tramway et activités menées en mandats / Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

- **Ligne 1 Mandat d'extension Est & compléments d'aménagements et équipements**

Ce mandat s'est achevé avec l'inauguration de la station MONDIAL 98 le 17 décembre 2010.

- **Ligne 2 « Saint Jean de Védas – Jacou »**

Finalisation de l'évitement Grisette en été et remise en service le 29 août.

- **Ligne 3 « Juvignac – Pérols - Lattes » et ligne 4 « La circulade »**

Les raccordements L1/L2 ont été exécutés en été impliquant plusieurs semaines de coupures de lignes. L'exploitation de la ligne 1 sur les nouveaux systèmes a été basculée au 2^{ème} semestre 2011 et la ligne 3 y a été greffée au fur et à mesure des installations. Les premiers roulages ont débuté, l'ensemble générant des charges de pré-exploitation.

III. Perspectives d'avenir

a. Activité Transport

Inauguration le 6 avril 2012 des nouvelles lignes 3 et 4 du tramway et du nouveau réseau bus restructuré, avec une mise en service commerciale le 7 avril 2012.

Cette nouvelle offre correspond à la nouvelle offre contractualisée fin 2011 dans l'avenant n°3 à la DSP Transport, qui comprend par ailleurs divers ajustements dont le mode de calcul des compensations et la valorisation de la clause de revoyure sur l'impact des travaux 2010/2011.

2012 sera l'année de la mise en service du nouveau réseau de transports, avec 77% des voyageurs utilisant le tram contre 66% en 2011. Le nombre de rames va passer de 56 à 83 et le nombre de bus de 145 à 106, avec 100% du parc fonctionnant au gaz naturel. Il est prévu d'injecter 1.6 million de kilomètre de tramway en plus (+47%) générant une hausse de 10% de l'offre de transport urbain produit par TaM.

Il est attendu une progression de 25% de voyageurs supplémentaires permettant d'augmenter les recettes de 7 M€ en 2012, dont +5,3 M€ de recettes directes (+18%). La charge transport de l'agglomération va passer de 52.9 M€ TTC pour 2012 (dont 41,9 M€ pour TaM, soit +14% d'augmentation en 2 ans. La part de Transdev-Montpellier passe de 10,2 à 10,9 M€.

b. Activité Stationnement

L'année 2011 a été une année difficile par la fin des travaux et le lancement des lignes 3 et 4 et la poursuite du mandat d'étude et réalisation de la ligne 5.

Consultation lancée par la Ville de Montpellier pour le renouvellement du marché stationnement dont le terme est au 31 mai 2012, suite à sa prorogation de 3 mois par l'avenant n°4.

Consultation lancée par la Ville de Montpellier pour l'affermage du parking Laissac dont le terme a été reporté au 31 décembre 2012 par un avenant de prolongation de 12 mois.

Consultation lancée par la Ville de Montpellier associant 2 parkings : Arc de triomphe et Foch « Préfecture/Marché aux fleurs », sachant que TaM gère des places d'abonnés en amodiation sur ce dernier.

c. Pour les activités Projets Tramway menées en mandats et diverses AMO

Ligne 2 « Saint-Jean-de-Védas – Jacou »

Poursuite de la réalisation de la voirie séparée de la voie de tram au niveau de l'ancien garage Peugeot à Castelnau selon issue de la procédure d'expropriation.

Ligne 3 « Juvignac – Pérols » et Ligne 4 « La circulade »

Aménagement à finaliser dont la branche Juvignac. Essais et marche à blanc prévus pour une inauguration au 6 avril.

Ligne 5 « Lavérune - Clapiers – Prades-Le-Lez » et bouclage de la Ligne 4 « La Circulade »

Suite des réunions publiques devant conduire au choix du tracé de référence et engagement des études environnementales. L'objectif est d'organiser l'enquête préalable à la DUP au 2^{ème} trimestre 2013 pour obtenir cette dernière mi-2013 et pouvoir engager les travaux d'ici fin 2013.

Marché d'AMO travaux du Jeu de Paume remporté par TaM début 2012.

IV. Personnel

L'effectif moyen de salariés est de 1 026, en augmentation de 4.3% (986 en 2010).

Le montant de la masse salariale pour 2011 s'élève à 32 526 K€ (contre 30 037 K€ en 2010), soit une augmentation de 8,3% par rapport à 2010.

V. Comptes annuels

a) Compte de résultat

Le total des produits d'exploitation augmente de 9,4%, passant de 82,08M€ en 2010 à 89,79M€ en 2011. Compte tenu du nouveau régime de cotraitance pour l'activité Transport :

- Le chiffre d'affaires augmente de 9,1 %, passant de 50,27M€ en 2010 à 54,84M€ en 2011;
- Les quotes-parts des subventions d'exploitations (contributions forfaitaires de l'Agglomération) progressent de 3,6% à 27,53 M€ contre 26,57 M€ en 2010.

Les charges d'exploitation augmentent de 7,6% par rapport à 2010, passant de 83,26M€ en 2010 à 89,62M€ en 2011.

b) Résultat

Le résultat 2011 avant impôt ressort à 177,3 K€ (0,3% du chiffre d'affaires de la société), soit +157,5 K€ par rapport à 2010, où il s'élevait à 19,8 K€ (0,04% du CA).

Ce résultat avant impôt provient notamment :

- De l'activité de transport qui produit un résultat avant impôt de 305,2 K€ malgré la provision pour risque fiscal de 482,9 K€ (contre 227,97 K€ en 2010 pénalisée par une provision Prud'homme);
- Des activités voirie et parkings centre-ville qui produisent un résultat avant impôt de -10,6 K€ (contre +242,7 K€ en 2010), pénalisés par la baisse de la clientèle horaire (Laissac et Gambetta) et abonnés (institutionnels sur Europa) ;
- Des activités sous mandat terminant à l'équilibre ;
- Les autres activités générant un résultat négatif de 117,3 K€ en raison de provisions pour risque fiscal sur avantages en nature de 2008-2011.

Le résultat 2011 après impôt est de 9,81K€ contre 17,40 K€ en 2010.

c) Bilan

A 28,50M€ (contre 28,68M€ en 2010), l'actif net immobilisé de TaM au 31 décembre 2011 est couvert par 24,29 M€ de capitaux permanents.

Les fonds propres représentent 23,9% du total du bilan, soit 77,45M€ en 2011 contre 77,72M€ en 2010).

Le fonds de roulement net global (FRNG) ressort à 1,38 M€ contre 0,05 M€ en 2010, soit un accroissement de 1,33 M€.

Le besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE) se dégrade et passe de -13,25 M€ en 2010 à -12,71 M€ en 2011.

d) Evolution des ratios de gestion

L'endettement sur capitaux propres est de 39,9% en 2011 : 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 13,5% en 2011 : ce ratio indique quelle proportion du chiffre d'affaires de la société est financée par l'endettement.

Le coût moyen d'endettement est de 4,9% en 2011.

La situation financière de la TAM se révèle très satisfaisante.

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 : 18 décembre 2012