

Séance publique du jeudi 17 décembre 2015

Convoqué le jeudi 10 décembre 2015, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le jeudi 17 décembre 2015 à 15H00, 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 BRISAUD, Nancy CANAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Titina DASYLVA, Michaël DELAFOSSE, Véronique DEMON, Cédric de SAINT-JOUAN, Jean-Marc DI RUGGIERO, Jacques DOMERGUE, Michèle DRAY-FITOUSSI, Christian DUMONT, Abdi EL KANDOUSSI, Vincent HALUSKA, Clare HART, France JAMET, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Anne Louise KNAPNOUGEL, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Henri MAILLET, Jérémie MALEK, Chantal MARION, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Véronique PEREZ, Khanthaly PHOUTTHASANG, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, 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 :

Perla DANAN, Julie FRÊCHE, Alex LARUE, Audrey LLEDO, Mustapha MAJDOUL, Caroline NAVARRE, Samira SALOMON.

Absents :

TaM - Rapport des administrateurs - Exercice 2014

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

L'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2014 a renouvelé pour 6 ans le mandat d'administrateur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

2. ACTIVITES POUR L'ANNEE 2014

1) Transport

- Maintien de la politique de lutte contre la fraude qui se traduit sur l'évolution des recettes.
- Réforme tarifaire en faveur des jeunes initiée par la Métropole, qui conduit à une baisse du tarif moyen à compter du mois de septembre 2014, accompagnée d'une diminution des recettes.
- Poursuite des projets tramway.

2) Stationnement

En 2014, TaM s'est vu confier le marché privé du CHU Lapeyronie, alors que celui du parking Pénélope a été résilié.

3. PERSONNEL

L'effectif activité transport progresse de 1055 en 2013 à 1070 en 2014, soit +1,4%. Cette hausse est constatée notamment sur les postes conducteurs.

L'effectif total moyen de salariés est de 1 133, en augmentation de 1,4% (1 117 en 2013). Le montant de la masse salariale pour 2014 s'élève à 38,3 M€ (contre 36,8 M€ en 2013), soit une hausse de près de 4% par rapport à 2013.

4. COMPTES ANNUELS

En millions d'euro HT	2013	2014	%
Produits d'exploitation	99,06	97,97	-1,1%
<i>dont CA</i>	63,29	62,94	-0,6%
Charges d'exploitation	99,69	100,29	+0,6%
Résultat d'exploitation	-0,63	-2,32	-268%
Produits financiers	0,40	0,30	-25%
Charges financières	0,39	0,32	-17,9%
Résultat financier	0,01	-0,02	-300%
Produits exceptionnels	2,50	2,92	+16,8%
Charges exceptionnelles	1,37	1,85	+35%
Résultat exceptionnel	1,13	1,07	-5,3%
Impôts sur bénéfice dont CICE / intéressement	-0,73	-1,86	-154,8%
Résultat net	1,24	0,58	-53,2%

a) Compte de résultat

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2014 s'établit à 62,9 M€ contre 63,3 M€ pour 2013, soit une baisse de 0,6%. Cette baisse est en partie due à la fin de la compensation tarifaire pour le parking Europa et la diminution du périmètre sur la rémunération des mandats projets tramway.

La fin de la compensation tarifaire est liée à la fin du crédit-bail dont l'impact se retrouvera dans les charges d'exploitation pour une variation de -0,8 M€.

La baisse des recettes due à la mise en place de la tarification en faveur des jeunes est rattrapée par l'augmentation de la fréquentation.

Impact du CICE : En 2014, TaM bénéficie à nouveau du Crédit d'Impôts Compétitivité Emploi pour un montant de 1 855 453 €. Le CICE représente une économie d'impôt qui équivaut depuis 2014 à 6% de la masse salariale (4 % en 2013), hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Il permet de diminuer les charges de personnel. Il a pour objectif de redonner aux entreprises des marges de manœuvres pour investir, prospecter de nouveaux marchés, innover, favoriser la recherche et l'innovation, recruter, restaurer leur fonds de roulement ou accompagner la transition écologique et énergétique grâce à une baisse du coût du travail.

Les charges d'exploitation augmentent d'un exercice à l'autre (+0,6%), on constate une variation de +0,6 M€ qui s'explique par :

- La hausse des frais de personnel : +2 M€
- L'augmentation du poste assurances : +0,38 M€
- La baisse du poste achats, réparations et charges externes : 1,04 M€

b) Résultat

Le résultat 2014 avant impôt et intéressement s'établit à -1,27 M€ alors qu'il s'élevait à 0,51 M€ en 2013. Le CICE permet d'obtenir un résultat net de 0,58 M€ en 2014.

Le résultat avant IS et intéressement provient de :

- L'activité transport qui génère un résultat négatif de 1,5 M€
- L'activité stationnement qui dégage un solde de 0,216 M€
- Les autres activités qui amènent un résultat de 0,017 M€

Le résultat est porté en report à nouveau qui s'établit au 31 décembre 2014 à 6,109 M€.

c) Bilan

A 82,83M€ (contre 84,04 M€ en 2013), l'actif immobilisé brut de TaM reste couvert par 88,91 M€ de capitaux permanents.

On constate une progression des fonds propres puisqu'ils représentent 27% du total du bilan en 2014, contre 24% en 2013.

Le fonds de roulement net global (FRNG) ressort à 6,08 M€ contre 4,14 M€ en 2013, soit une variation positive de 1,94 M€.

Le besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE) demeure négatif tout en diminuant, passant ainsi de -13,95 M€ en 2013 à -16,10 M€ en 2014 (variation de +2,15 M€).

Ainsi, la trésorerie de TaM s'établit à 21,3 M€ au 31 décembre 2014 soit une augmentation de 1,5 M€.

d) Evolution des ratios de gestion

- L'endettement sur capitaux propres est de 21,1% en 2014 (22,9% en 2013): cela montre que l'actif de la société est davantage financé par les capitaux propres que par l'endettement
- L'endettement sur chiffres d'affaires est de 6,3% en 2014 (7,1% en 2013) : ce ratio indique quelle proportion du chiffre d'affaires de la société est financée par l'endettement
- Le cout moyen de l'endettement est de 3,8% en 2014 contre 4,3% en 2013.

5. PERSPECTIVES D'AVENIR

En 2015 TaM a remporté le contrat d'affermage pour la période 2015/2030 du parking Nouveau Saint Roch avec un chiffre d'affaires prévisionnel de l'ordre de 2,6 millions d'euros par an.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport 2014.

Le Conseil prend acte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,

Philippe SAUREL



Publiée le : 18/12/2015