

## Séance publique du lundi 23 juillet 2012

Convoqué le mardi 17 juillet 2012, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salles des Rencontres, le lundi 23 juillet 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, Nancy CANAUD, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Marlène CASTRE, Magalie COUVERT, Perla DANAN, Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE, Gabrielle DELONCLE, Fanny DOMBRE-COSTE, Jacques DOMERGUE, Marc DUFOUR, Christian DUMONT, Christian DUPRAZ, Sarah EL ATMANI, Christiane FOURTEAU, Jean-Louis GELY, Arnaud JULIEN, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Anne LE VAN, Richard MAILHE, Mustapha MAJDOUL, Stéphane MELLA, Hélène MANDROUX, Hervé MARTIN, Jacques MARTIN, Nadia MIRAOU, Christophe MORALES, Michel PASSET, Louis POUGET, Françoise PRUNIER, Hélène QVISTGAARD, Jean-Louis ROUMEGAS, Philippe SAUREL, Cédric SUDRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, Claudine TROADEC-ROBERT, Alain ZYLBERMAN.

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

Josette CLAVERIE, Laure FARGIER, Serge FLEURENCE, Catherine LABROUSSE, Régine SOUCHE, Robert SUBRA, Frédéric TSITSONIS, Patrick VIGNAL, Francis VIGUIE.

### Absents :

Martine PETITOUT

## Rapport annuel 2011 TAM Parc de stationnement Laissac

Max LEVITA rapporte :

Par délibération du Conseil Municipal du 22 décembre 2008, 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 2011. Un avenant de prolongement de contrat d'un an a été conclu avec le délégataire.

Conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales qui précise que « *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 de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.* », TAM a transmis son rapport 2011 à la Ville de Montpellier.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

### 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.

- Fréquentation et recettes

Les travaux de la ligne 3 du tramway entraînent une nouvelle baisse de la fréquentation horaire, qui affiche un recul de 24,4% par rapport à 2010 et un recul global de 38,6% par rapport à 2009. La recette horaire annuelle est de 461€ HT, soit -21,2 par rapport à 2010.

Le nombre d'abonnés a baissé de 3% par rapport à 2010, pour une recette annuelle de 126,4K € HT (-3,9% par rapport à 2010).

Au cumul, les recettes (horaire+abonnés) s'élèvent à 587,4K€ HT, soit un recul de 18% par rapport à 2010.

- Répartition des formules d'abonnements

Les abonnements sont répartis de la manière suivante : 55% sont des formules « résident », 40% des « travail permanent » et 5% sont des forfaits « Grand Cœur ».

- Tarification

Horaires "jour"	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	1,90 €	2,00 €	5,3%
01h30	2,90 €	3,00 €	3,4%
02h00	3,40 €	3,50 €	2,9%
02h30	4,40 €	4,50 €	2,3%
03h00	4,90 €	5,00 €	2,0%
03h30	5,90 €	6,10 €	3,4%
04h00	6,90 €	7,10 €	2,9%
05h00	7,60 €	7,80 €	2,6%
06h00	9,10 €	9,40 €	3,3%
07h00	10,20 €	10,50 €	2,9%
08h00	11,20 €	11,50 €	2,7%
09h00	12,20 €	12,50 €	2,5%
10h00	13,20 €	13,50 €	2,3%
11h00	13,70 €	14,10 €	2,9%
12h00	14,20 €	14,70 €	3,5%
13h00	14,70 €	15,20 €	3,4%
14h00	15,20 €	15,70 €	3,3%
15h00	16,30 €	16,80 €	3,1%
Plafond 24h00	17,30 €	17,90 €	3,5%
L'heure de nuit de 22h à 6h00	0,50 €	0,50 €	0,0%

Abonnement Mensuel	août-10	août-11	Variation %
Permanent Résident	87 €	87 €	0,0%
Nuit Résident + dimanche et JF	40 €	40 €	0,0%
Forfait Grand Cœur	94 €	96 €	2,1%
Permanent Travail	115 €	115 €	0,0%
N-1 Résident	96 €	96 €	0,0%
N-1 Travail	121 €	121 €	0,0%

- Personnel

Pour assurer une présence de personnel sur les heures d'ouverture au public, l'effectif moyen nécessaire est de 7,6 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 de la DSP

Données exprimées en milliers €uros HT	2010	2011	2010/2011
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>730,9</b>	<b>603,6</b>	<b>-17,42%</b>
Recettes horaires	584,7	461,0	-21,16%
Recettes abonnés	131,6	126,4	-3,94%
Redevances publicitaires	10,7	11,0	2,80%
Autres recettes	,6	2,6	333,33%
Reprise sur amortissement et provisions	1,3	1,3	0,00%
Transferts de charges d'exploitation	2,0	1,3	-35,00%
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>712,4</b>	<b>724,9</b>	<b>1,75%</b>
Salaires et traitements	143,9	155,6	8,13%
Achats externes	28,0	32,2	15,00%
Entretien et réparation bâtiments	25,7	20,0	-22,18%
Services extérieurs	26,6	19,3	-27,44%
Charges externes	154,5	167,2	8,22%
<b>Achats et charges externes</b>	<b>378,7</b>	<b>394,3</b>	<b>4,12%</b>
Impôts-taxes et versements assimilés	40,6	38,3	-5,67%
Dotations provisions amortissements	52,0	52,3	0,58%
Rémunération Fixe	230,0	230,0	0,00%
Rémunération Variable	11,1	10,0	-9,91%
<b>Redevances</b>	<b>241,1</b>	<b>240,0</b>	<b>-0,46%</b>
<b>Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)</b>	<b>18,5</b>	<b>-121,3</b>	<b>-753,93%</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>6,0</b>	<b>-39,8</b>	<b>-763,33%</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>12,5</b>	<b>-81,5</b>	<b>-749,43%</b>

### Les postes qui évoluent de façon significative en 2011 sont les suivants :

- Le poste « Recette horaires » connaît une forte diminution par rapport à 2010 (-21,16%). Cette diminution s'explique principalement par les travaux de la ligne 3 du tramway.
- Le poste « Achats externes » augmente de 15% par rapport à 2010 en raison des coûts d'électricité.
- Le poste « Entretien et réparations » enregistre une diminution de 22,18% par rapport à 2010. La sécurisation des accès ont pour conséquence des dégradations moins fréquentes. Par ailleurs, les coûts de travaux de remise en peinture presque nuls en 2011 contrairement à l'année précédente.
- Le poste « Services extérieurs » enregistre une diminution de 27,44% par rapport à 2010. Cette variation s'explique par un coût nul du loyer de construction en 2011 et par la baisse des charges d'entretien matériel.

En 2011, le résultat avant impôt est très fortement déficitaire. Son montant est de -121 252€.

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 : 24/07/2012