

Registre des délibérations - décisions

TOME VII

SEANCE PUBLIQUE DU:

Lundi 23 juillet 2012

Le présent registre a été coté et paraphé par Mlle Clémentine PAPA, Agent territorial, en application de l'article R2122-8 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'arrêté n° 2011/1346/T/R de la Ville de Montpellier.

Montpellier, le 23/08/2012

Pour Madame le Maire,

et par délégation,

Mlle Clémentine PAPA

Chef du Service de l'Assemblée

- Laissac (création de 30 places de garage dans un sous sol désaffecté depuis 20 ans et une enveloppe budgétaire limitée)
- Comédie (rénovation et modernisation du parking).

Par ailleurs, TaM est membre du SCET qui anime 200 SEM locales d'aménagement ou d'exploitation de services. Ce réseau regroupe 25 sociétés de stationnement représentant environ 20% du marché français. Il apporte assistance technique et juridique, en complément de séminaires et voyages d'études.

Au sein de TaM, la Direction du stationnement assure :

1. La gestion de 7 parkings en ouvrage :

Arceaux	195 places
Comédie	824 places
Corum	496 places
Europa	600 places
Gambetta	482 places
Laissac	250 places
Nombre d'Or	252 places
<hr/>	
Total Parkings Publics	3 104 places

2. La gestion du stationnement payant sur voirie.

TaM assure la gestion du stationnement payant sur voirie dans le cadre de marchés publics depuis 1989.

A ce jour TaM assure la gestion de :

- 735 horodateurs, maintenance, dépannage, nettoyage, collecte des fonds,
- 10 000 dossiers résidents, zones jaune et orange, titulaires d'une carte RESIDENT,
- 5 000 dossiers de résidents zone verte
- 8 000 dossiers d'usagers détenteurs d'une carte OXYGENE (PME)

3. La gestion des P+Tram et pôle d'échange

Dans le cadre de la DSP Transport, la Direction du Stationnement de TaM assure la gestion de 12 parkings tramway, dont 8 avec pôles d'échange multimodaux ainsi que la Gare Routière Internationale.

L1 Occitanie	620 places
L1 Euromédecine	350 places
L1 Mosson	174 places
L1 Circé	1 700 places
L1 Sabines	350 places
L2 Sablassou	350 places
L2 Saint Jean le Sec	284 places
L2 Saint Jean Centre	84 places
L2 Charles de Gaulle	50 places
L2 Via Domitia	50 places
L2 Jacou	80 places
L2 Pompidou	260 places
Total P+Tram	4 352 places

4. La gestion opérationnelle du service VéloMagg

La Direction du Stationnement assure la gestion technique : logistique, réassort des 40 vélostations et maintenance des totems distributeurs de clés et des vélos.

Vélos en libre service, courte durée	350
Vélos en location longue durée	1 100
Vélos pour la desserte des plages	190
Vélos famille	25
Vélos Tandem	5
Vélos à assistance électrique (VAE)	5
Total Vélos	1 675

La connaissance du tissu local, l'expérience accumulée et la diversité de nos activités nous permettent d'appréhender les problématiques de stationnement avec un regard d'expert, et de nous positionner en tant que véritable « **Intégrateur des mobilités** » de la Ville et de l'Agglomération de Montpellier.

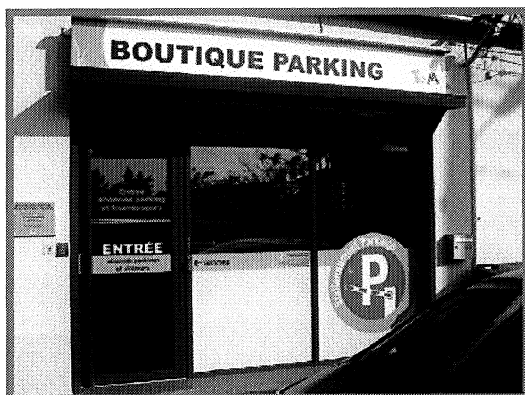
D. ORGANISATION COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION DU STATIONNEMENT

Dans les locaux de la direction de TaM stationnement, situés en centre Ville, Rue F. Fabrèges à Montpellier, à proximité du Nouvel Hôtel de Ville, sont accueillis les usagers de la Voirie et les abonnés des parkings public de centre ville.

Ces locaux sont divisés en deux parties :

L'Agence Voirie certifiée AFAQ engagements de service - AES REF 193-01, où sont délivrés aux usagers, entre autres, les différents moyens permettant le stationnement sur la voie publique.

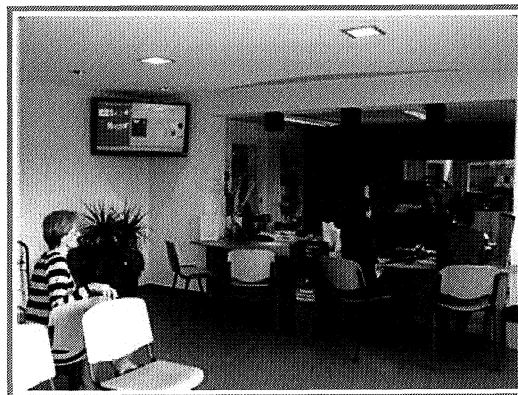




- Carte Oxygène
- Carte mensuelle à gratter
- Macaron de stationnement zone verte
- PIAF

La Boutique parking, où sont gérés tout le Back et le Front Office associés aux abonnés des parkings public de centre ville.

- Gestion de la relation client
- Gestion des abonnements (création, enregistrement, résiliation...)
- Traitement de la facturation
- Encaissements



II. EXPLOITATION DES PARKINGS

A. ARCEAUX

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Arceaux présente une capacité globale de 208 places. Les zones de stationnement sont matérialisées par un traçage au sol de type routier. Le parking est situé entre deux lieux stratégiques qui sont la place royale du Peyrou et le Boulevard des Arceaux.

Afin de créer et sécuriser un axe piétonnier desservant ces 2 points, TaM a marqué et peint au sol un cheminement piéton.

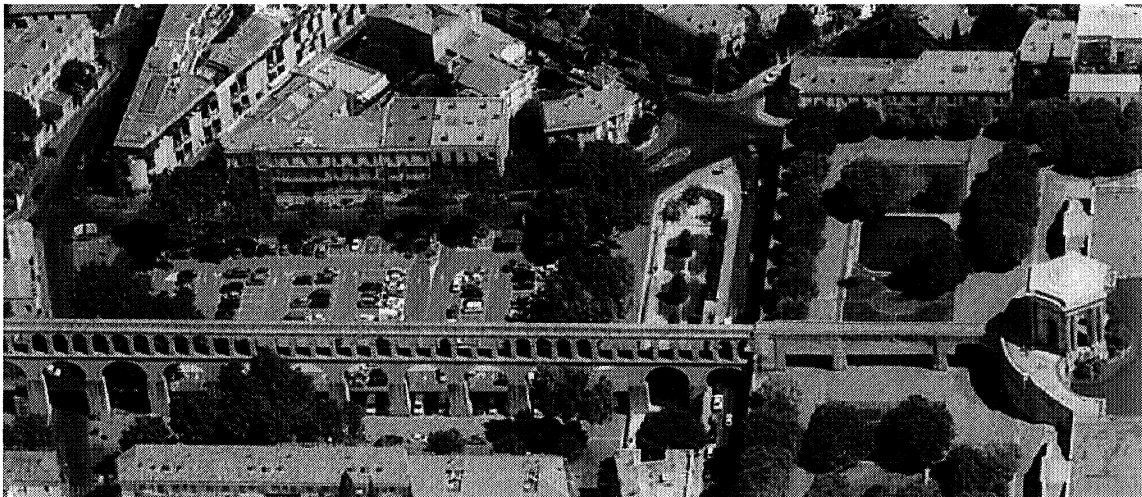
Il faut également noter que le parking est mis gratuitement à disposition de la ville de Montpellier pour diverses manifestations (rencontres de tambourin, déplacement du marché paysan, fête de la musique, enregistrement d'émissions...). Il est donc nécessaire de trouver, lors de ces événements, une solution permettant de gérer l'ensemble des abonnés.

Le parking des Arceaux accueille également tous les jours le petit bus des Restos du Cœur.



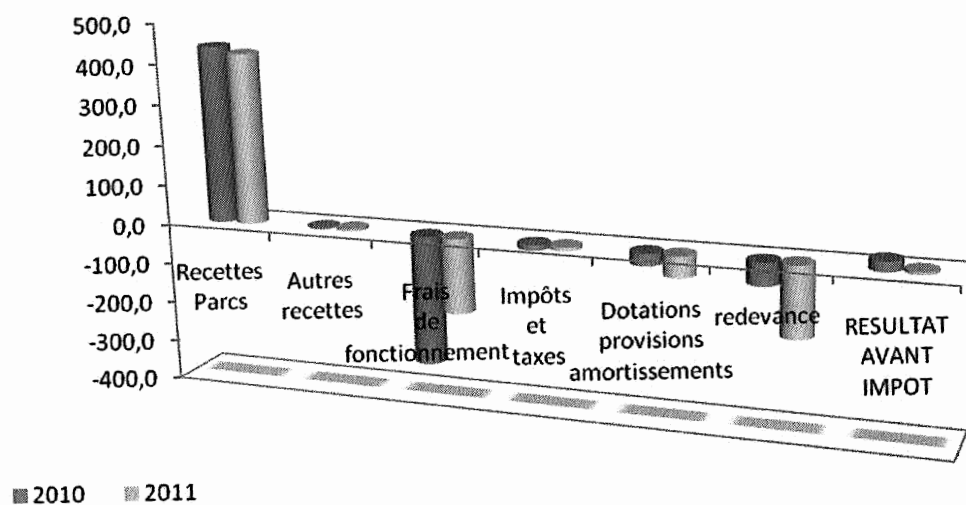
Terrain historique du Jeu de Balle à Montpellier, la Place des Arceaux a retrouvé sa vocation ancestrale depuis l'organisation de la Coupe d'Europe de Jeu de Tambourin organisée sur le site du parking les 2 et 3 juillet 2005.

Depuis cette date, une manifestation de Tambourin s'est déroulée chaque année.



Le quartier des Arceaux abrite un Comité de Quartier très actif et pour lequel le site parking des Arceaux doit contribuer à l'animation de la vie sociale.

Arceaux - Résultats 2010/2011



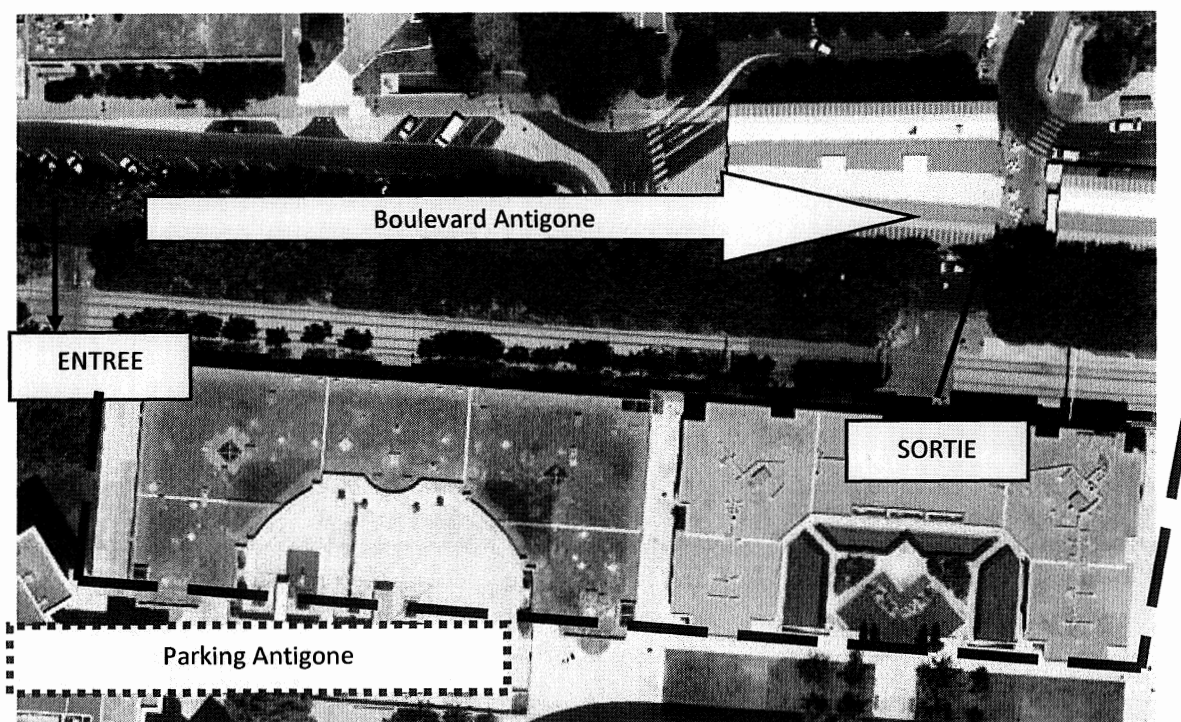
B. ANTIGONE

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Antigone présente une capacité globale de 258 places

La situation géographique du parking présente de nombreux handicaps qui pénalisent fortement sa fréquentation.

- Implanté en périphérie du cœur de ville, en secteur essentiellement résidentiel, le tissu urbain environnant n'est pas générateur de demande de stationnement.
- L'entrée du parking, sur le Boulevard Antigone, est placée sur un flux sortant, la trémie d'accès, en retrait du Boulevard, est rejetée derrière les deux voies de la ligne 1 du tramway,
- La configuration de sortie est extrêmement difficile ; attente du passage du tramway dans la pente de la trémie de sortie et échappatoire en traversée de plate-forme.
- Le parcours d'accès et sa dénomination qui n'est pas explicitement rattachée au site emblématique d'Antigone réduisent sa visibilité pour les non-habituels.



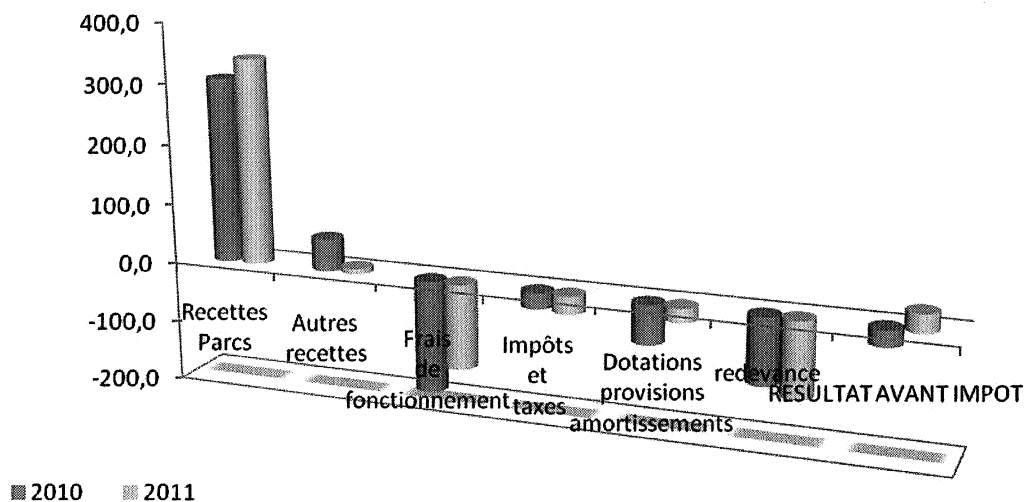
L'offre de stationnement en concurrence directe avec le parking est pléthorique. Dans un rayon de 500 mètres, on dénombre :

- 2 600 places dans les parkings du Polygone et du Triangle,
- 600 places dans le parking Europa,
- 270 places sur voirie.

Le stationnement sur voirie reste aujourd'hui le plus pratique et le moins onéreux (car faiblement contrôlé) dans cette partie de la ville.

Le poste « redevance » augmente lui de 14%. La redevance variable est plus importante en 2011, elle est liée aux recettes du parking qui ont progressées de près de 36K€.

Antigone - Résultats 2010/2011



C. COMEDIE

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Comédie présente une capacité globale de 824 places.

	Places publiques	Places PMR	Places Courtoisie	TOTAL
Niveau -1	126	5	14	145
Niveau -2	220	4	2	226
Niveau -3	220	4	2	226
Niveau -4	221	4	2	227
TOTAL	787	17	20	824

La convention d'affermage a pris effet le 22 décembre 2006 et se terminera le 31 décembre 2013. TaM exploite le service à ses risques et périls.

2. LES TARIFS

Horaires "jour"	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	2,10 €	2,10 €	0,0%
01h30	3,40 €	3,40 €	0,0%
02h00	4,40 €	4,40 €	0,0%
02h30	5,70 €	5,70 €	0,0%
03h00	6,60 €	6,60 €	0,0%
03h30	9,00 €	9,00 €	0,0%
04h00	10,00 €	10,00 €	0,0%
05h00	12,00 €	12,00 €	0,0%
06h00	13,00 €	13,00 €	0,0%
07h00	14,00 €	14,00 €	0,0%
08h00	15,00 €	15,00 €	0,0%
09h00	16,00 €	16,00 €	0,0%
10h00	17,00 €	17,00 €	0,0%
11h00	18,00 €	18,00 €	0,0%
12h00	19,00 €	19,00 €	0,0%
Plafond 24h00	21,00 €	21,00 €	0,0%

Le tarif est fractionné à la demi-heure à partir de la première heure et jusqu'à la quatrième heure de stationnement. Un tarif réduit est appliqué à partir de 19h00.

Horaires "Nuit" de 19h à 7h	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	0,60 €	0,50 €	-16,7%
02h00	1,00 €	1,00 €	0,0%
03h00	1,50 €	1,50 €	0,0%
04h00	2,00 €	2,00 €	0,0%
05h00	2,50 €	2,50 €	0,0%
06h00	3,50 €	3,50 €	0,0%
07h00	4,50 €	4,50 €	0,0%
08h00	5,50 €	5,50 €	0,0%
09h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
10h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
11h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
12h00	6,50 €	6,50 €	0,0%

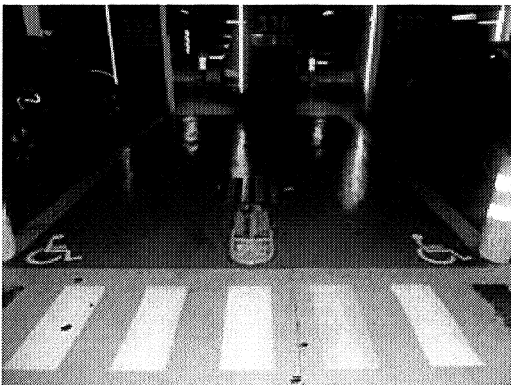
La nuit, la mise en place de ce tarif réduit a eu un impact positif sur la fréquentation. En 2008 la fréquentation sur la tranche horaire 19h00–6h00 représentait 31% de l'activité soit 180 000 véhicules environ.

En 2010 la fréquentation sur la tranche dépasse les 35% soit plus de 260 000 véhicules.

La mise en place de ce tarif réduit et donc une réussite conjointe TaM, Ville de Montpellier.

Abonnement Mensuel	août-10	août-11	Variation %
Permanent Résident	81 €	82 €	1,2%
Forfait Grand Cœur	92 €	96 €	4,3%
Moto Résident	51 €	52 €	2,0%
Moto Travail	66 €	68 €	3,0%
Permanent Travail	123 €	126 €	2,4%
Abonnement Confort		169 €	SO
Véhicule électrique 4 roues	52 €	52 €	0,0%
Véhicule électrique 2 roues	26 €	26 €	0,0%

Le poste « dotations, provisions, amortissements » accuse une hausse de 30K€, lié à l'agencement des places PMR et Courtoisie.



Les places PMR et Courtoisie ont été équipées d'arceaux de sécurité. Les agents de parc sur demande libèrent l'accès à la place.



Pour des questions de sécurité, et afin d'éviter le stationnement sur des emplacements non marqués, nous avons créé des places confort sécurisées.

D. EUROPA

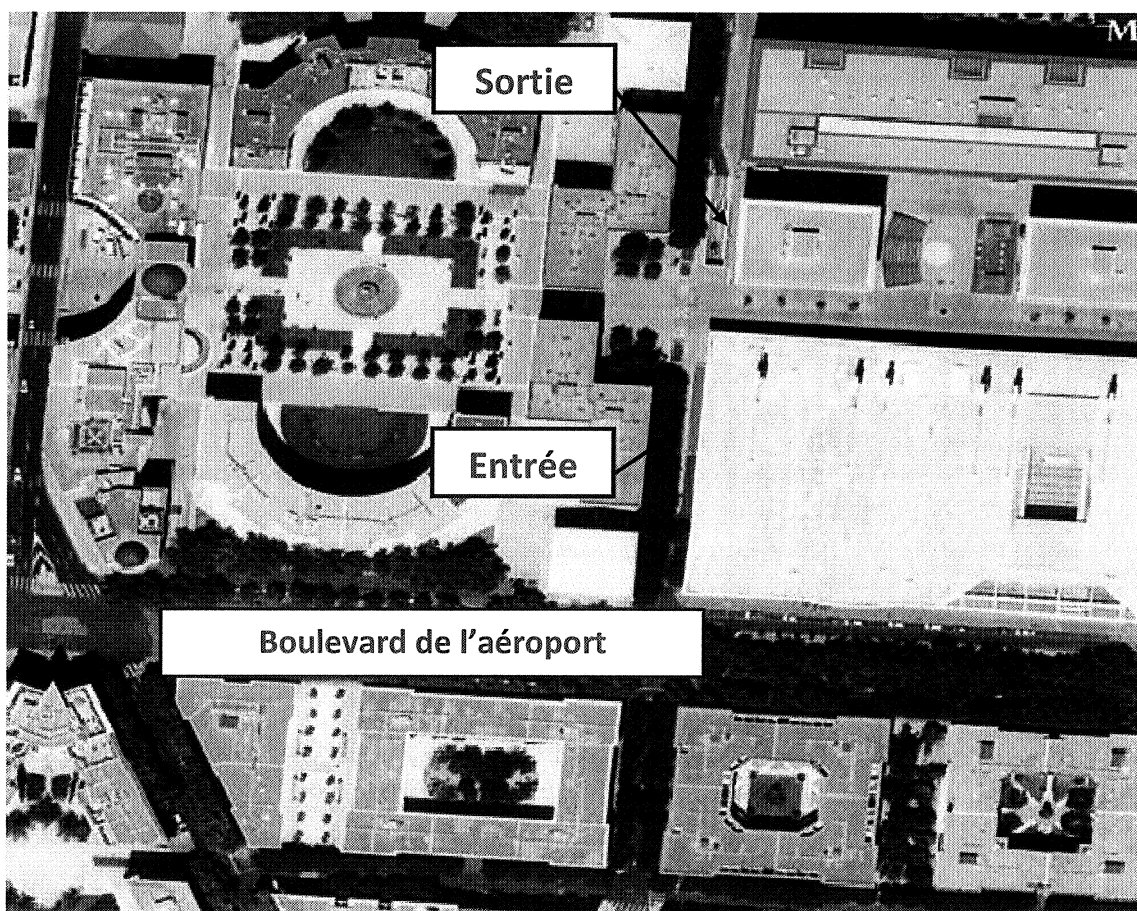
1. LE PARKING

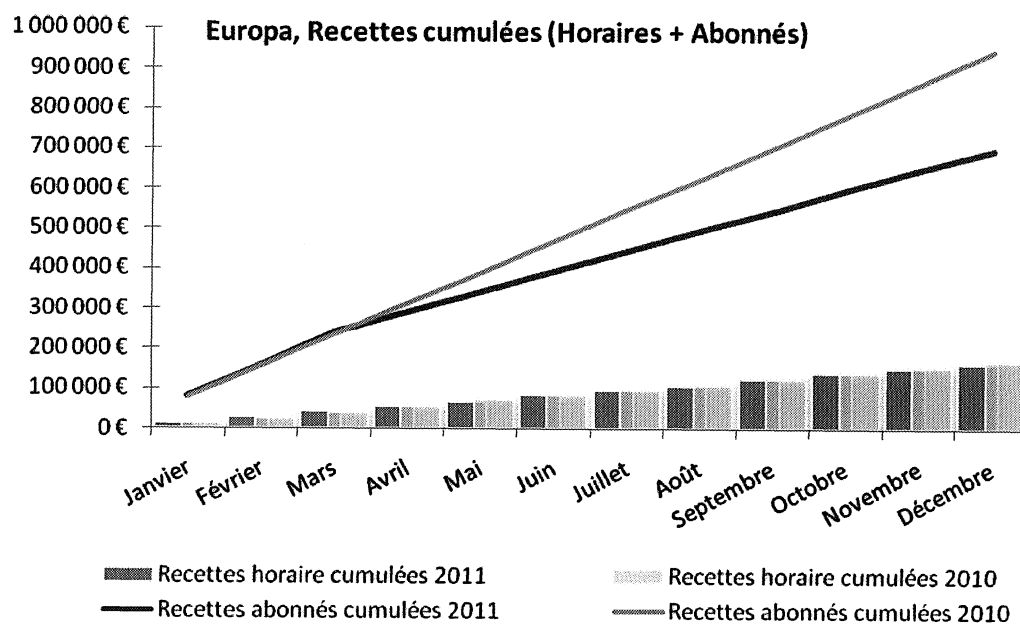
La ville de Montpellier a décidé par délibération en date du 29 Juillet 1994 de confier la concession du parking public de stationnement Europa à TaM.

Le parking est composé de 600 places de stationnement réparties sur deux niveaux.

	Places publiques	Places PMR	TOTAL
Niveau -1	250	10	260
Niveau -2	340	0	340
TOTAL	590	10	600

Le parking est accessible via le boulevard Antigone comme le montre la photo ci-dessous.





4. REALISATIONS

TRAVAUX	MONTANT
INSTAL.SUPPORT PETIT ROULEU	2 025,00
POSE CAMERA VIDEO SURV.	782,15
REPLACE CAMERA EUROPA	354,97
REP.VENTOUSES PORTE EUROPA	750,00
REP.MODULE GTB SPEU/AN/CO	407,00
REMPLACEMENT GROOM EUROPA	920,00
REP.PORTAIL ELEC SPEU	711,69
REP.PORTES COUPE FEUX SPEU	1 803,20
REP.SSI EUROPA CENTRALE INC	3 360,00
REPLACE.2 GROOMS PORTES	680,00
REP.VIDEO SURV.PARKING	1 235,54
TOTAL	13 029,55

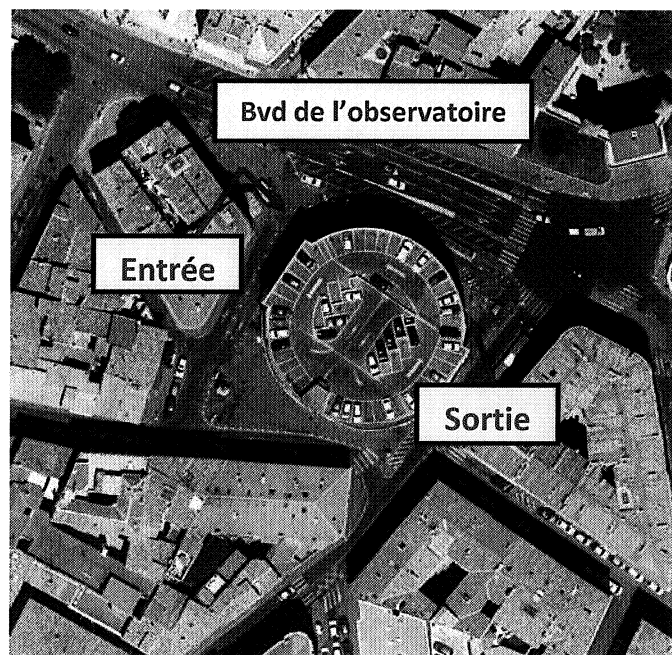
F. Laissac

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Laissac présente une capacité globale de 250 places réparties sur 5 niveaux et le sous-sol (30 places réservées aux abonnés).

	Places publiques	Places PMR	TOTAL
Niveau 1	45	5	50
Niveau 2	50	0	50
Niveau 3	50	0	50
Niveau 4	50	0	50
Niveau 5	50	0	50
TOTAL	245	5	250

Il comporte une rampe d'accès « Entrée » (côté boulevard de l'observatoire) et une rampe « Sortie » (côté rue Anatole France).



2. LES TARIFS

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%

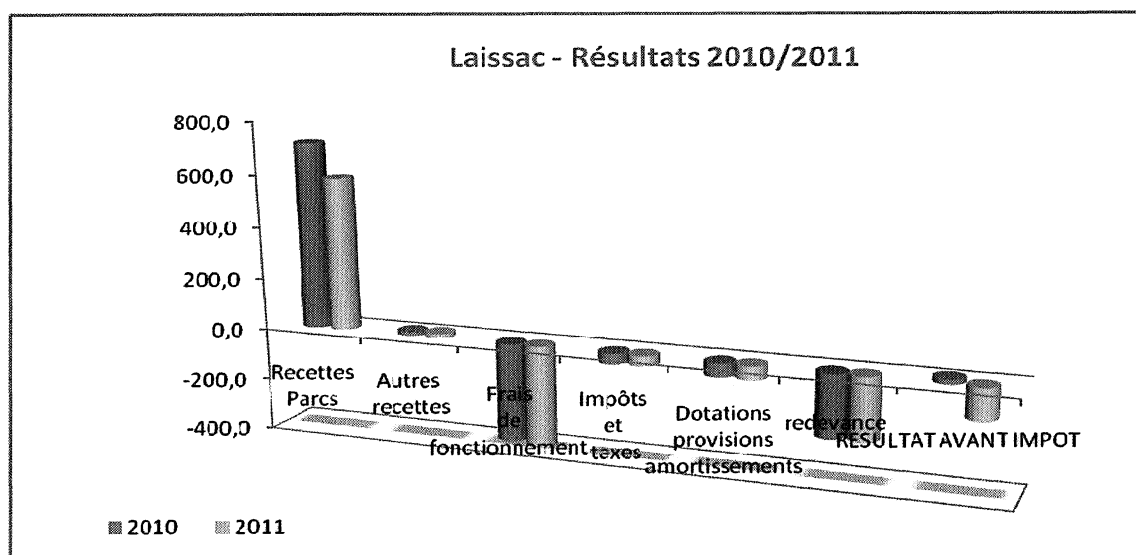
Les recettes du parking sont comme évoqué supra très en dessous de l'année dernière se qui entraîne, même avec des charges stables, un résultat courant avant impôt de **-121.3K€**.

Le poste « achat externe » affiche une augmentation de **14.9%** mais qui ne représente en valeur absolue que **4.2K€**, cette variation est essentiellement liée à l'augmentation des coûts d'électricité.

Le poste « Entretien et réparations bâtiments » est en recul de **-22.5%**, la sécurisation des accès fait que les dégradations ont été moindres et les coûts de travaux de remise en peinture presque nuls en 2011 contrairement à l'année précédente.

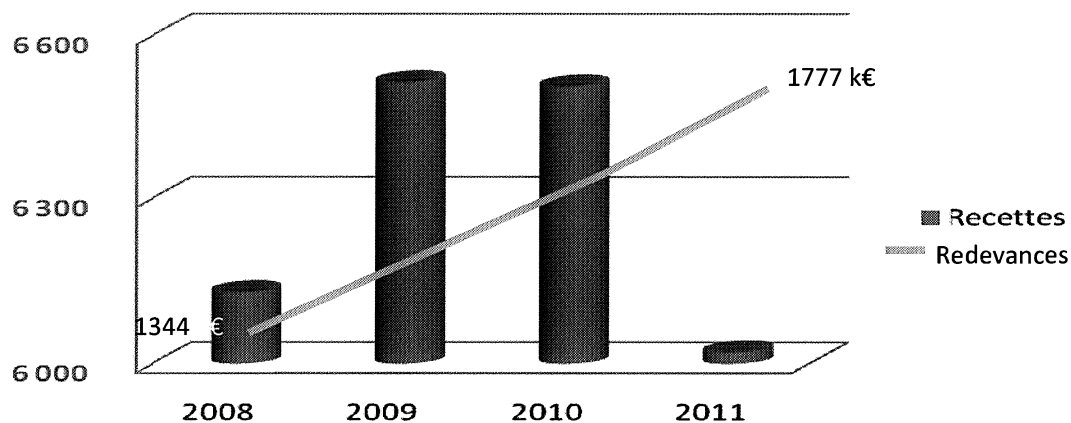
Le poste « services extérieurs » affiche un recul de **27.3%** mais qui ne représente en valeur absolue que **7.3K€**, cette variation s'explique par un coût nul du loyer de construction en 2011 et par la baisse des charges d'entretien matériel.

Le résultat très négatif de ce parking, est lié aux travaux des lignes de tramway.



La redevance versée à la ville de Montpellier en 2010 était de 1 550.5K€. En 2011 la redevance atteint les 1 776.7€ soit une augmentation de **226.2 k€**.

La redevance en 2011 représente 34.4% de la recette des parcs soumis à redevance contre 28.7% en 2010. La part accordée à la redevance de la ville progresse donc de **+19.9%** en 1 an.



B. LA QUALITE

1. Le Directeur du Stationnement.

Le Directeur du Stationnement est le responsable de la gestion des délégations et l'interlocuteur privilégié de la Collectivité.

2. Le PC Europa et le parking du Corum

Le PC Stationnement créé dans le parking Europa permet d'assurer, en permanence, l'assistance et la supervision technique via un système de gestion technique centralisée (GTC), notamment les nuits.

Le cas échéant, un agent, détaché du parking Europa ou du parking du Corum, peut intervenir sur le parking qui le nécessite.

3. L'astreinte

Les agents de maîtrise de la Direction du Stationnement assurent un service d'astreinte 24h/24h et 7jours /7.

L'agent de maîtrise d'astreinte :

- est présent le samedi dans les parkings de TaM du centre Ville,
- peut intervenir, 24h/24h, sur site.

4. Accueil et relation avec les usagers

Les agents affectés dans les parkings (agents TaM et sous-traitants) sont acteurs de l'image de marque de TaM et de la collectivité. Ils adoptent à ce titre une attitude irréprochable (courtoisie, politesse, disponibilité, réactivité).

- Les agents se tiennent à la disposition des usagers des parcs, notamment ceux nécessitant une assistance particulière (personnes âgées, PMR, clients avec poussettes ...).
- Les agents accueillent, informent les usagers et répondent à leurs demandes de renseignements sur les modalités du stationnement (plan de stationnement, places disponibles, abonnements, affichage...) ou sur les services proposés.

Les agents assistent les usagers dans l'utilisation du matériel et des services complémentaires proposés dans les parkings.

Les agents enregistrent les réclamations des usagers et y apportent le traitement adapté.

Les agents en poste effectuent la gestion commerciale des abonnés :

- Présentation des différentes tarifications,
- Conseil sur les formules d'abonnement adaptées aux besoins de l'utilisateur,
- Informations sur les formalités à effectuer en fonction du mode de règlement (prélèvements, CB aux caisses automatiques, chèques ou espèces à la Boutique),
- Interface entre l'utilisateur et le back-office en Boutique...

L'accueil des usagers, horaires ou abonnés, est assuré 7 jours sur 7 dans tous nos parkings, à l'exception du parking des Arceaux qui fonctionne de manière automatisée le dimanche.

5. Permanence de la sécurité

d) Sécurité des parkings.

Les agents d'exploitation affectés dans les parkings sont fréquemment amenés à quitter leur bureau pour effectuer :

- Le contrôle quotidien des équipements (check list qualité) ;
- Les interventions de maintenance de niveau I ;
- L'assistance des usagers,
- Le nettoyage du parking

Les agents sont équipés, sur les parkings qui le nécessitent, d'un DECT qui permet le report des alarmes SSI et des appels phonie.

e) Sécurité des agents

Le téléphone DECT intègre un dispositif PTI (Protection Travailleur Isolé).

Dans cette configuration le principe du « deux en un » offre la garantie que l'agent est porteur de son système d'alarme portative individuelle.

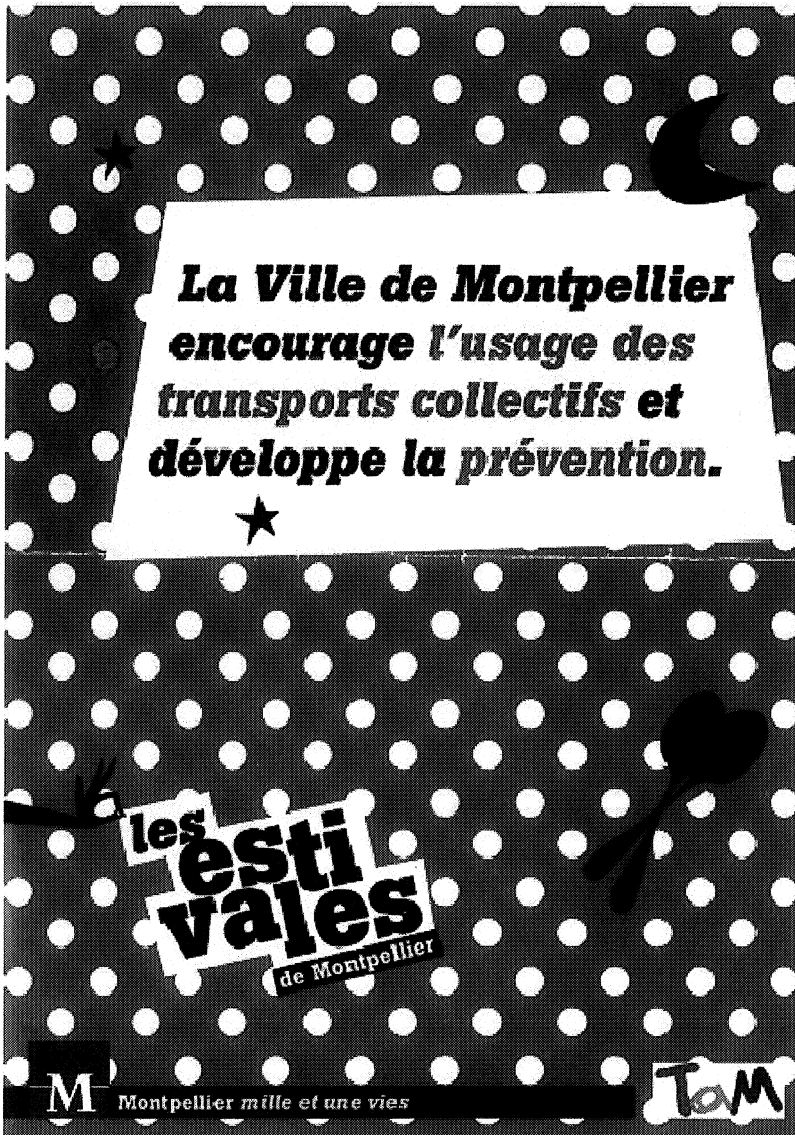
Conformément aux engagements pris par TaM dans la DSP, le parking Comédie a été certifié 15 mois après la fin des travaux de rénovation.

8. Convergence des référentiels

La certification Qualiville garantit aux citoyens une écoute, une orientation et un accueil au plus proche de leurs besoins au travers d'une série de critères. L'analyse des exigences du certificat Qualiville démontre la convergence des engagements avec notre référentiel qualité **AFAQ engagements de service - AES REF 193-01**

9. Relais et accompagnement de la ville de Montpellier.

TaM accompagne et se positionne comme un relais fort de la ville de Montpellier en matière de communication et de projet. Durant l'année 2011 TaM et la ville de Montpellier ont travaillé conjointement à la mise en place de solutions d'accompagnement et de prévention durant les estivales.



Des vins à consommer avec modération

La Ville invite les participants aux Estivales à respecter l'esprit de découverte viticole en consommant avec modération les vins proposés à la dégustation.
La Ville a demandé aux viticulteurs, de **casser la vente de bouteilles dès 22h30**, celle des verres étant maintenue jusqu'à 23h.

L'usage des transports collectifs encouragé

La Ville encourage les visiteurs des Estivales à privilégier les transports collectifs : les lignes 1 et 2 du tramway sont en service jusqu'à 2h du matin, de même que le bus Rabelais, au départ de la gare Saint-Roch, qui dessert l'ouest de la ville.

En collaboration avec TaM, la Ville offre, sur simple présentation du ticket en caisse le lendemain, **des chèques parkings** aux automobilistes garés aux parkings Comédie et Corun, et qui feraient le choix d'y laisser leurs véhicules pour la nuit et de rentrer en transports collectifs ou en taxi.

5000 éthyloests distribués

5 000 éthyloests sont distribués gratuitement tous les vendredis soir aux points d'accueil et sur le site des Estivales par les viticulteurs et les agents municipaux.

Des contrôles d'alcoolémie renforcés

La police municipale renforce les contrôles du taux d'alcoolémie des automobilistes au départ du centre-ville.

★ Attachée au succès populaire des Estivales

et à la promotion des produits du terroir, la Ville entend ainsi concilier le sens de la fête, **le respect des règles élémentaires de sécurité et de respect d'autrui.**

A l'inverse, le nombre de clients « horaire » a diminué de 4,5% par rapport à 2010. Les recettes « horaires » s'élèvent à 347,8K€ ; soit une baisse de 5,6% par rapport à 2010.

Le montant total des recettes (horaires+abonnés) se monte à 424,7K€ HT, soit une baisse de 15K€ par rapport à 2010.

Au 31 décembre 2011, le Parking Arceaux enregistre un résultat avant impôt positif de 6 454 €, soit une diminution de plus de 73,29% par rapport à l'exercice précédent.

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

RAPPORT DU DELEGATAIRE

ANNEE 2011



TAM
Transports de l'agglomération de Montpellier

M Montpellier
mille et une vies

- Laissac (création de 30 places de garage dans un sous sol désaffecté depuis 20 ans et une enveloppe budgétaire limitée)
- Comédie (rénovation et modernisation du parking).

Par ailleurs, TaM est membre du SCET qui anime 200 SEM locales d'aménagement ou d'exploitation de services. Ce réseau regroupe 25 sociétés de stationnement représentant environ 20% du marché français. Il apporte assistance technique et juridique, en complément de séminaires et voyages d'études.

Au sein de TaM, la Direction du stationnement assure :

1. La gestion de 7 parkings en ouvrage :

Arceaux	195 places
Comédie	824 places
Corum	496 places
Europa	600 places
Gambetta	482 places
Laissac	250 places
Nombre d'Or	252 places
<hr/>	
Total Parkings Publics	3 104 places

2. La gestion du stationnement payant sur voirie.

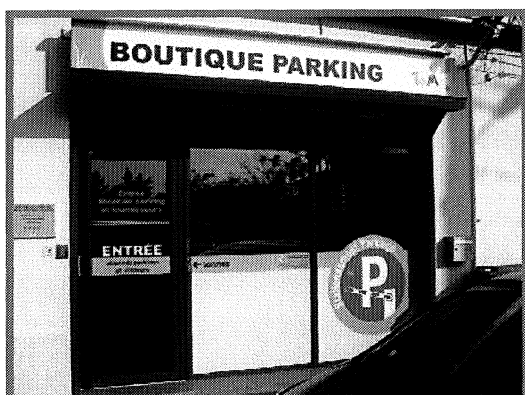
TaM assure la gestion du stationnement payant sur voirie dans le cadre de marchés publics depuis 1989.

A ce jour TaM assure la gestion de :

- 735 horodateurs, maintenance, dépannage, nettoyage, collecte des fonds,
- 10 000 dossiers résidents, zones jaune et orange, titulaires d'une carte RESIDENT,
- 5 000 dossiers de résidents zone verte
- 8 000 dossiers d'utilisateurs détenteurs d'une carte OXYGENE (PME)

3. La gestion des P+Tram et pôle d'échange

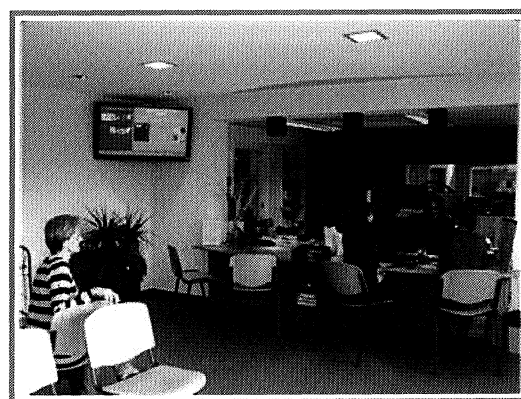
Dans le cadre de la DSP Transport, la Direction du Stationnement de TaM assure la gestion de 12 parkings tramway, dont 8 avec pôles d'échange multimodaux ainsi que la Gare Routière Internationale.



- Carte Oxygène
- Carte mensuelle à gratter
- Macaron de stationnement zone verte
- PIAF

La Boutique parking, où sont gérés tout le Back et le Front Office associés aux abonnés des parkings public de centre ville.

- Gestion de la relation client
- Gestion des abonnements (création, enregistrement, résiliation...)
- Traitement de la facturation
- Encaissements



II. EXPLOITATION DES PARKINGS

A. ARCEAUX

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Arceaux présente une capacité globale de 208 places. Les zones de stationnement sont matérialisées par un traçage au sol de type routier. Le parking est situé entre deux lieux stratégiques qui sont la place royale du Peyrou et le Boulevard des Arceaux.

Afin de créer et sécuriser un axe piétonnier desservant ces 2 points, TaM a marqué et peint au sol un cheminement piéton.

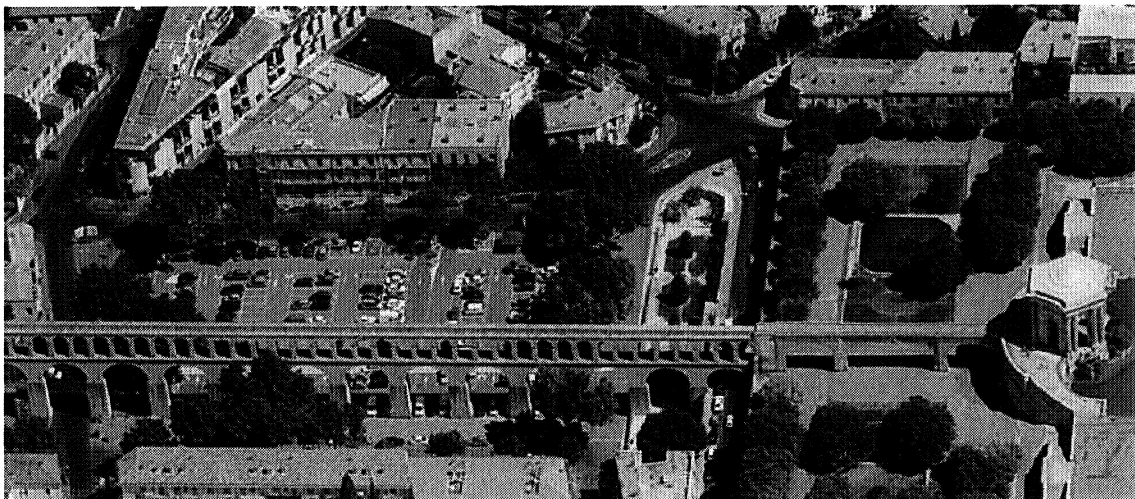
Il faut également noter que le parking est mis gratuitement à disposition de la ville de Montpellier pour diverses manifestations (rencontres de tambourin, déplacement du marché paysan, fête de la musique, enregistrement d'émissions...). Il est donc nécessaire de trouver, lors de ces événements, une solution permettant de gérer l'ensemble des abonnés.

Le parking des Arceaux accueille également tous les jours le petit bus des Restos du Cœur.



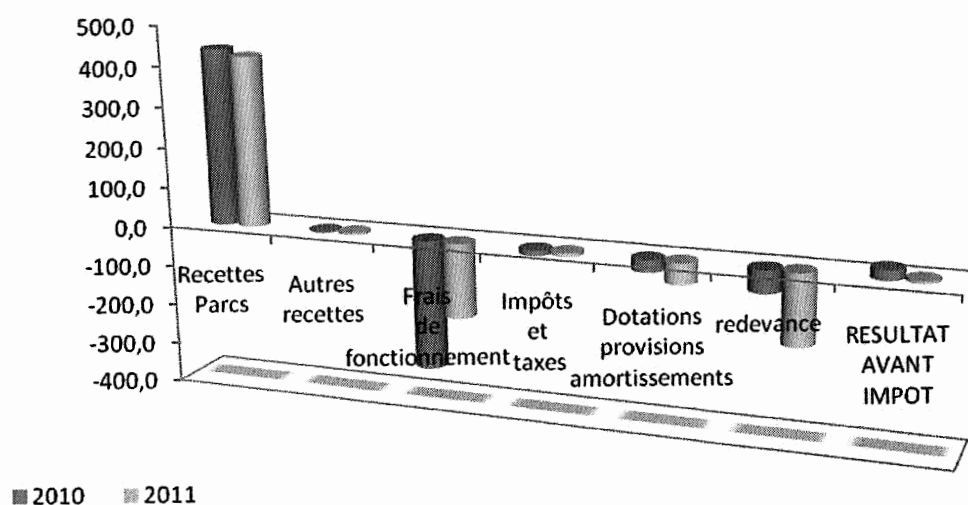
Terrain historique du Jeu de Balle à Montpellier, la Place des Arceaux a retrouvé sa vocation ancestrale depuis l'organisation de la Coupe d'Europe de Jeu de Tambourin organisée sur le site du parking les 2 et 3 juillet 2005.

Depuis cette date, une manifestation de Tambourin s'est déroulée chaque année.



Le quartier des Arceaux abrite un Comité de Quartier très actif et pour lequel le site parking des Arceaux doit contribuer à l'animation de la vie sociale.

Arceaux - Résultats 2010/2011



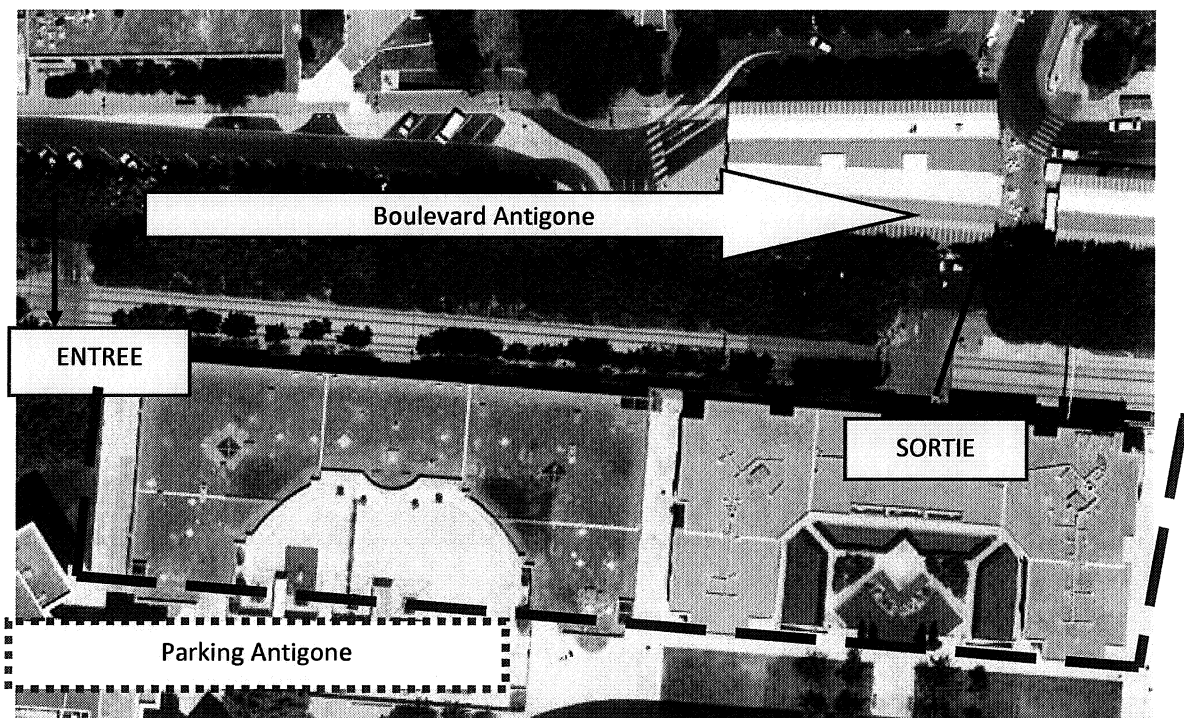
B. ANTIGONE

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Antigone présente une capacité globale de 258 places

La situation géographique du parking présente de nombreux handicaps qui pénalisent fortement sa fréquentation.

- Implanté en périphérie du cœur de ville, en secteur essentiellement résidentiel, le tissu urbain environnant n'est pas générateur de demande de stationnement.
- L'entrée du parking, sur le Boulevard Antigone, est placée sur un flux sortant, la trémie d'accès, en retrait du Boulevard, est rejetée derrière les deux voies de la ligne 1 du tramway,
- La configuration de sortie est extrêmement difficile ; attente du passage du tramway dans la pente de la trémie de sortie et échappatoire en traversée de plate-forme.
- Le parcours d'accès et sa dénomination qui n'est pas explicitement rattachée au site emblématique d'Antigone réduisent sa visibilité pour les non-habituels.



L'offre de stationnement en concurrence directe avec le parking est pléthorique. Dans un rayon de 500 mètres, on dénombre :

- 2 600 places dans les parkings du Polygone et du Triangle,
- 600 places dans le parking Europa,
- 270 places sur voirie.

Le stationnement sur voirie reste aujourd'hui le plus pratique et le moins onéreux (car faiblement contrôlé) dans cette partie de la ville.

2. LES TARIFS *

Horaires "jour"	janv-10	août-11	Variation %
01h00	1,50 €	1,60 €	6,7%
02H00	3,00 €	3,10 €	3,3%
03H00	4,50 €	4,60 €	2,2%
04H00	6,00 €	6,20 €	3,3%
05H00	7,50 €	7,70 €	2,7%
06H00	8,00 €	8,20 €	2,5%
07H00	8,50 €	8,80 €	3,5%
08H00	9,00 €	9,30 €	3,3%
09H00	9,50 €	9,80 €	3,2%
10H00	10,00 €	10,30 €	3,0%
11H00	10,50 €	10,80 €	2,9%
12h00	11,00 €	11,30 €	2,7%
13H00	11,50 €	11,90 €	3,5%
14H00	12,00 €	12,40 €	3,3%
15h00	12,50 €	12,90 €	3,2%
Plafond 24h00	12,50 €	12,90 €	3,2%
Heure de nuit de 22h à 6h00	0,40 €	0,50 €	25,0%

Abonnement Mensuel	janv-10	août-11	Variation %
Permanent Résident	70 €	71 €	1,4%
Petit Rouleur	40 €	40 €	0,0%
Petit Rouleur + Transport	80 €	82 €	2,5%
Jour Travail (Lundi-Vendredi)	90 €	92 €	2,2%
Permanent Travail	100 €	102 €	2,0%

Pour répondre à la nouvelle Délégation de Service Public en 2010, les grilles tarifaires avaient été repensées.

Les formules d'abonnement « Petit Rouleur » et « Petit Rouleur + Transport » ont vu le jour.

La différence majeure entre un abonnement « Petit Rouleur » et un abonnement résident tient dans la possibilité d'obtenir une réduction en fonction du nombre de sorties mensuelles effectuées.

Plus la voiture reste dans le parc, plus la réduction sur l'abonnement est importante (jusqu'à 40%).

Cette mise en place devait permettre de capter une nouvelle clientèle dans le parking grâce à l'attractivité de cette formule et des tarifs qui en découlent, mais également d'œuvrer pour le « développement durable ».

Dans l'appréhension du stationnement comme outil de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le résident « Petit Rouleur » dispose d'un statut particulier par rapport aux autres usagers. Il est le résident « écologiquement vertueux » qui n'utilise que peu sa voiture.

Cette mesure constitue donc, en incitant les souscripteurs à diminuer leur nombre de sorties mensuelles, un levier formidable pour maîtriser l'utilisation de la voiture en ville et inciter les usagers à emprunter d'autres modes de déplacement plus doux.

b) La recette abonnés

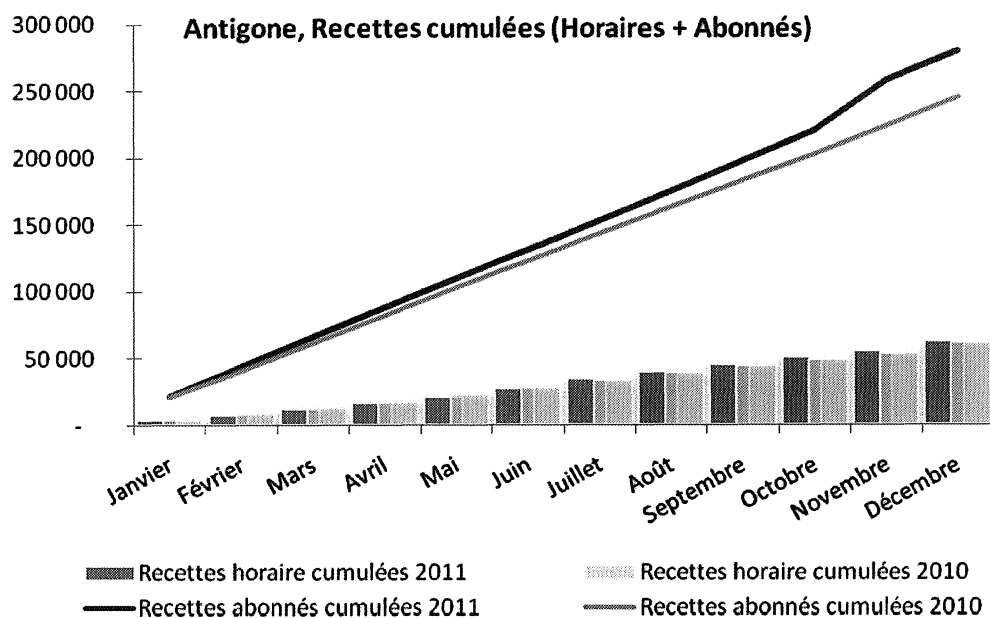
	Recette abonnés		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	21 846 €	20 774 €	21 846 €	20 774 €	5,2%
Février	21 745 €	20 396 €	43 591 €	41 170 €	5,9%
Mars	22 507 €	20 746 €	66 098 €	61 916 €	6,8%
Avril	21 780 €	20 666 €	87 878 €	82 582 €	6,4%
Mai	21 546 €	20 241 €	109 424 €	102 823 €	6,4%
Juin	21 487 €	20 363 €	130 911 €	123 186 €	6,3%
Juillet	22 006 €	20 136 €	152 917 €	143 322 €	6,7%
Août	22 536 €	20 026 €	175 452 €	163 348 €	7,4%
Septembre	22 643 €	19 851 €	198 095 €	183 199 €	8,1%
Octobre	22 751 €	20 082 €	220 846 €	203 281 €	8,6%
Novembre	36 997 €	19 856 €	257 843 €	223 137 €	15,6%
Décembre	22 059 €	22 097 €	279 902 €	245 234 €	14,1%
Total	279 902 €	245 234 €			

La recette abonnés 2011 connaît une hausse sensible de 14,1%.

c) Recette cumulée

	Recette cumulée		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	26 132 €	25 120 €	26 132 €	25 120 €	4,0%
Février	25 290 €	24 165 €	51 422 €	49 285 €	4,3%
Mars	26 346 €	25 351 €	77 767 €	74 636 €	4,2%
Avril	26 892 €	25 283 €	104 659 €	99 919 €	4,7%
Mai	26 199 €	25 966 €	130 858 €	125 885 €	4,0%
Juin	27 621 €	25 644 €	158 479 €	151 529 €	4,6%
Juillet	29 154 €	25 578 €	187 633 €	177 107 €	5,9%
Août	27 789 €	25 620 €	215 422 €	202 727 €	6,3%
Septembre	28 335 €	24 887 €	243 757 €	227 614 €	7,1%
Octobre	27 988 €	24 657 €	271 745 €	252 271 €	7,7%
Novembre	41 518 €	24 490 €	313 263 €	276 761 €	13,2%
Décembre	28 795 €	29 943 €	342 058 €	306 704 €	11,5%
Total	342 058 €	306 704 €			

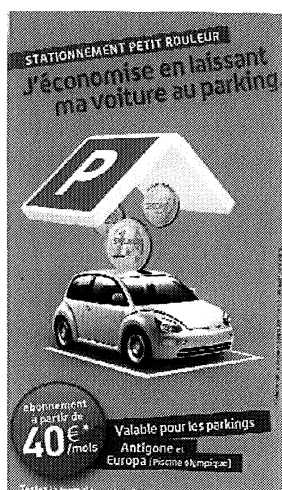
La recette globale affiche une hausse de 11,5% par rapport à 2010.



5. Réalisations 2011

TRAVAUX	MONTANT
PROCESS PETIT ROULEUR	987 €
INTERV 07/02/11 ASC.	175 €
REP. MAT. PEAGER	2 176 €
TOTAL	3 338 €

Une campagne de promotion de l'abonnement « petit rouleur » a été relancée en 2011. Des flyers ont été distribués, relayés par voix de presse (gazette, Montpellier +...).



Flyers



Coupure presse

6. BILAN

PRODUITS ET CHARGES	ANTIGONE			
	2010	2011	Ecart	
			En k€	En %
Recettes Parcs	306,7	342,1	35,4	11,5%
Redevance publicitaire	3,8	3,9	0,1	2,6%
Autres recettes	0,7	3,9	3,2	458,7%
Transferts de charges d'exploitation	0,7	0,2	-0,5	-66,6%
Reprise sur amortissement et provisions	48,1	0,6	-47,5	-98,7%
Total Produits	360,0	350,7	-9,3	-2,6%
salaires et traitements	52,8	44,9	-7,9	-15,0%
Achats externes	27,3	22,1	-5,2	-19,1%
Entretien et réparation bâtiments	31,2	14,6	-16,6	-53,1%
Services extérieurs	18,8	13,3	-5,5	-29,1%
Charges externes	54,8	35,5	-19,3	-35,2%
Achats et charges externes	184,9	130,5	-54,4	-29,4%
Autres charges de gestion courante	0,8	11,5	10,7	1333,2%
Impôts - Taxes et versements assimilés	26,5	30,0	3,5	13,1%
Dotations, Amortissements et provisions	64,7	23,3	-41,4	-64,0%
Dotations provisions amortissements	64,7	23,3	-41,4	-64,0%
Rémunération Fixe	108,5	108,5	-108,4	0%
Rémunération Variable	1,3	16,7	123,8	1182,4%
Redevances	109,8	125,2	15,4	14,0%
Total charges	386,7	320,4	-66,3	-17,1%
RESULTAT AVANT IMPOT	-26,7	30,3	57,0	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-8,5	9,9	18,4	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18,2	20,4	38,6	NS

Le poste « salaires et traitements » affiche un recul de -15%.

Le poste « achats externes » enregistre un recul de -19.1%, en 2010 une campagne de renforcement de la signalétique faisait que ce poste de charges était en augmentation par rapport à 2009. Il retrouve des coûts normalisés en 2011.

Le poste « Entretien et réparations » bâtiment enregistre un net recul de -53.1%, des travaux avait été réalisé en 2010, ce poste retrouve des coûts normaux.

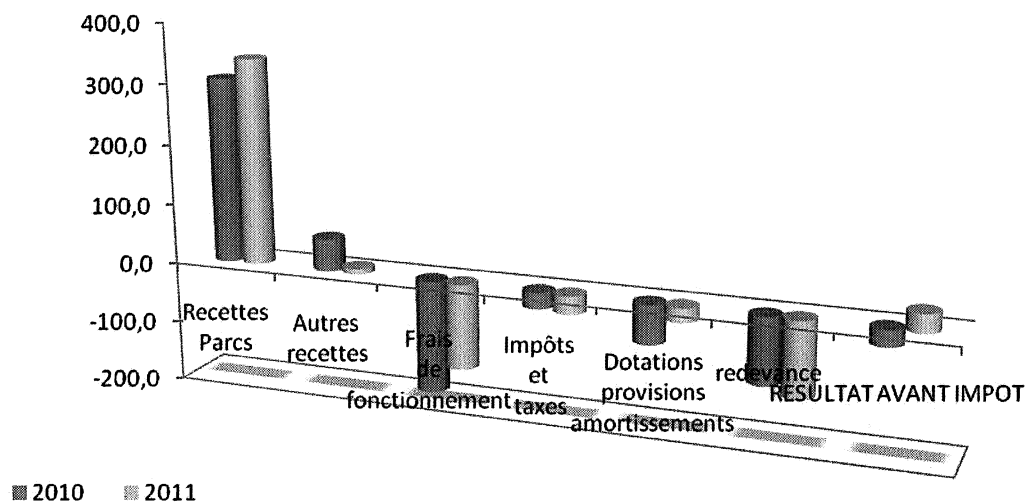
Le poste « services extérieurs » enregistre un recul de -29.1% mais qui ne représente en valeur absolue que -5.5K.

Le poste « charges externes » enregistre un recul de -35.2%. Cette variation s'explique par une campagne de communication pour la promotion de l'abonnement « petit rouleur » plus légère qu'en 2010 et par un appel à la sous-traitance minimisé.

Le poste « dotations, amortissements et provisions » affiche un recul de -64% lié aux amortissements pour construction et agencement quasiment nuls en 2011 (-49K€ par rapport à 2010).

Le poste « redevance » augmente lui de 14%. La redevance variable est plus importante en 2011, elle est liée aux recettes du parking qui ont progressées de près de 36K€.

Antigone - Résultats 2010/2011



PARKING ANTIGONE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
681000	Amt Abonnement des dotations	0,00	-0,05	-	0,00%
681110	Amt autres immos incorporelles	-1 306,67	-1 286,44	-	0,00%
681120	Amt constructions et agencements	-1 054,79	-49 869,79	49	-98,26%
681121	Amt matériel et outillage	-18 879,82	-12 441,42	6	48,23%
681122	Amt matériel transport autres	0,00	-111,36	-	0,00%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 873,12	-477,26	1	209,53%
681510	Dotation provis.d'exploitation	0,00	-528,36	1	-189,26%
681741	Dotation prov clients douteux	-178,93	-	-	100,00%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-23 293,33	-64 714,68	41	-63,36%
695110	Impôts sur les bénéfices	-9 944,32	8 556,74	19	-222,05%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-9 944,32	8 556,74	19	-222,05%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-330 330,53	-378 147,03	48	-12,69%
706200	Recettes parcs	342 058,23	306 704,47	35	11,41%
706210	Autres recettes stationnement	269,22	346,14	-	0,00%
708810	Redevance publicité	3 899,44	3 791,94	-	0,00%
708920	Stationnement prestations diverses	599,76	375,60	-	0,00%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		346 826,65	311 218,15	36	11,57%
758000	Autres produits de gestion courante	3 042,03	0,00	3	100,00%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		3 042,03	0,00	3	100,00%
775221	Produits cession mat et outillage	0,00	0,00	-	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	-	
781510	Reprise provision risque chg expl	528,36	48 106,57	48	-99,78%
781741	Reprise provision clients douteux	80,27	-	-	100,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		608,63	48 106,57	-47	-97,70%
791110	Transfert de charges salaires	7,47	372,43	-	0,00%
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	96,85	-	0,00%
791130	Transfert autres charges	32,00	234,14	-	0,00%
791140	Transfert charges salaire autres	47,75	-	-	100,00%
791150	Transfert de charges autres NR	146,42	0,00	-	100,00%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		233,64	703,42	-	0,00%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		350 710,95	360 028,14	9	-2,50%
RESULTAT DE L'EXERCICE		20 380,42	-18 118,89	38	-209,73%

C. COMEDIE

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Comédie présente une capacité globale de 824 places.

	Places publiques	Places PMR	Places Courtoisie	TOTAL
Niveau -1	126	5	14	145
Niveau -2	220	4	2	226
Niveau -3	220	4	2	226
Niveau -4	221	4	2	227
TOTAL	787	17	20	824

La convention d'affermage a pris effet le 22 décembre 2006 et se terminera le 31 décembre 2013.
TaM exploite le service à ses risques et périls.

2. LES TARIFS

Horaires "jour"	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	2,10 €	2,10 €	0,0%
01h30	3,40 €	3,40 €	0,0%
02h00	4,40 €	4,40 €	0,0%
02h30	5,70 €	5,70 €	0,0%
03h00	6,60 €	6,60 €	0,0%
03h30	9,00 €	9,00 €	0,0%
04h00	10,00 €	10,00 €	0,0%
05h00	12,00 €	12,00 €	0,0%
06h00	13,00 €	13,00 €	0,0%
07h00	14,00 €	14,00 €	0,0%
08h00	15,00 €	15,00 €	0,0%
09h00	16,00 €	16,00 €	0,0%
10h00	17,00 €	17,00 €	0,0%
11h00	18,00 €	18,00 €	0,0%
12h00	19,00 €	19,00 €	0,0%
Plafond 24h00	21,00 €	21,00 €	0,0%

Le tarif est fractionné à la demi-heure à partir de la première heure et jusqu'à la quatrième heure de stationnement. Un tarif réduit est appliqué à partir de 19h00.

Horaires "Nuit" de 19h à 7h	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	0,60 €	0,50 €	-16,7%
02h00	1,00 €	1,00 €	0,0%
03h00	1,50 €	1,50 €	0,0%
04h00	2,00 €	2,00 €	0,0%
05h00	2,50 €	2,50 €	0,0%
06h00	3,50 €	3,50 €	0,0%
07h00	4,50 €	4,50 €	0,0%
08h00	5,50 €	5,50 €	0,0%
09h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
10h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
11h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
12h00	6,50 €	6,50 €	0,0%

La nuit, la mise en place de ce tarif réduit a eu un impact positif sur la fréquentation. En 2008 la fréquentation sur la tranche horaire 19h00–6h00 représentait 31% de l'activité soit 180 000 véhicules environ.

En 2010 la fréquentation sur la tranche dépasse les 35% soit plus de 260 000 véhicules.

La mise en place de ce tarif réduit et donc une réussite conjointe TaM, Ville de Montpellier.

Abonnement Mensuel	août-10	août-11	Variation %
Permanent Résident	81 €	82 €	1,2%
Forfait Grand Cœur	92 €	96 €	4,3%
Moto Résident	51 €	52 €	2,0%
Moto Travail	66 €	68 €	3,0%
Permanent Travail	123 €	126 €	2,4%
Abonnement Confort		169 €	SO
Véhicule électrique 4 roues	52 €	52 €	0,0%
Véhicule électrique 2 roues	26 €	26 €	0,0%

3. LA FREQUENTATION

a) La fréquentation horaire

	Fréquentation horaire		fréquentation cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	50 394	54 495	50 394	54 495	-7,5%
Février	48 650	51 199	99 044	105 694	-6,3%
Mars	52 735	54 879	151 779	160 573	-5,5%
Avril	54 740	57 909	206 519	218 482	-5,5%
Mai	53 821	56 200	260 340	274 682	-5,2%
Juin	56 007	52 787	316 347	327 469	-3,4%
Juillet	61 827	53 904	378 174	381 373	-0,8%
Août	57 465	58 562	435 639	439 935	-1,0%
Septembre	55 543	53 890	491 182	493 825	-0,5%
Octobre	57 762	54 286	548 944	548 111	0,2%
Novembre	51 875	51 272	600 819	599 383	0,2%
Décembre	65 739	60 098	666 558	659 481	1,1%
Total	666 558	659 481			

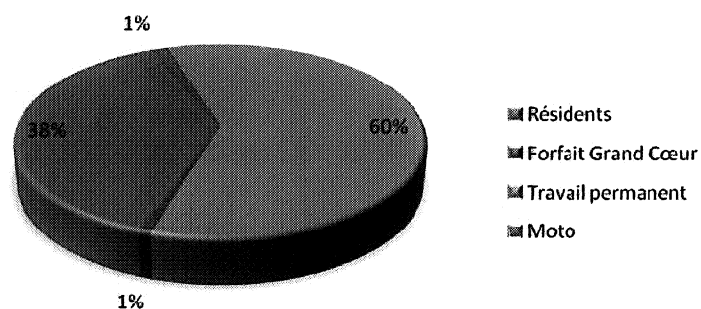
Après un début d'année en demi-teinte, la fréquentation horaire affiche une légère augmentation pour 2011 de l'ordre de 1.1%.

b) La fréquentation abonnés

Fréquentation abonnés			
	2011	2010	Variation
Janvier	611	624	-2,1%
Février	609	618	-1,5%
Mars	626	618	1,3%
Avril	629	629	0,0%
Mai	628	625	0,5%
Juin	624	630	-1,0%
Juillet	628	626	0,3%
Août	629	621	1,3%
Septembre	629	613	2,6%
Octobre	632	609	3,8%
Novembre	627	603	4,0%
Décembre	621	614	1,1%
Moyenne	624	619	0,8%

La fréquentation abonnés a également progressé très légèrement en 2011 de 0,8%.

Répartition des abonnés 2011	
Résidents	237
Forfait Grand Cœur	10
Travail permanent	372
Moto	6
TOTAL	624



La répartition des abonnements est assez égalitaire et stable les abonnés résidents représentant aujourd'hui 38% du total des abonnements du parking.

4. LES RECETTES

a) La recette horaire

	Recette horaire		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	184 185 €	192 844 €	184 185 €	192 844 €	-4,5%
Février	168 858 €	175 606 €	353 044 €	368 450 €	-4,2%
Mars	184 628 €	190 652 €	537 672 €	559 102 €	-3,8%
Avril	194 084 €	207 558 €	731 756 €	766 660 €	-4,6%
Mai	191 598 €	202 696 €	923 354 €	969 356 €	-4,7%
Juin	208 907 €	187 203 €	1 132 261 €	1 156 559 €	-2,1%
Juillet	227 303 €	219 891 €	1 359 564 €	1 376 450 €	-1,2%
Août	215 073 €	215 666 €	1 574 637 €	1 592 116 €	-1,1%
Septembre	201 352 €	202 375 €	1 775 989 €	1 794 491 €	-1,0%
Octobre	212 763 €	198 864 €	1 988 752 €	1 993 355 €	-0,2%
Novembre	192 806 €	189 187 €	2 181 557 €	2 182 542 €	0,0%
Décembre	248 254 €	223 741 €	2 429 811 €	2 406 283 €	1,0%
Total	2 429 811 €	2 406 283 €			

La recette horaire 2011 est quasiment stable avec une très légère hausse de 1.0%.

b) La recette abonnés

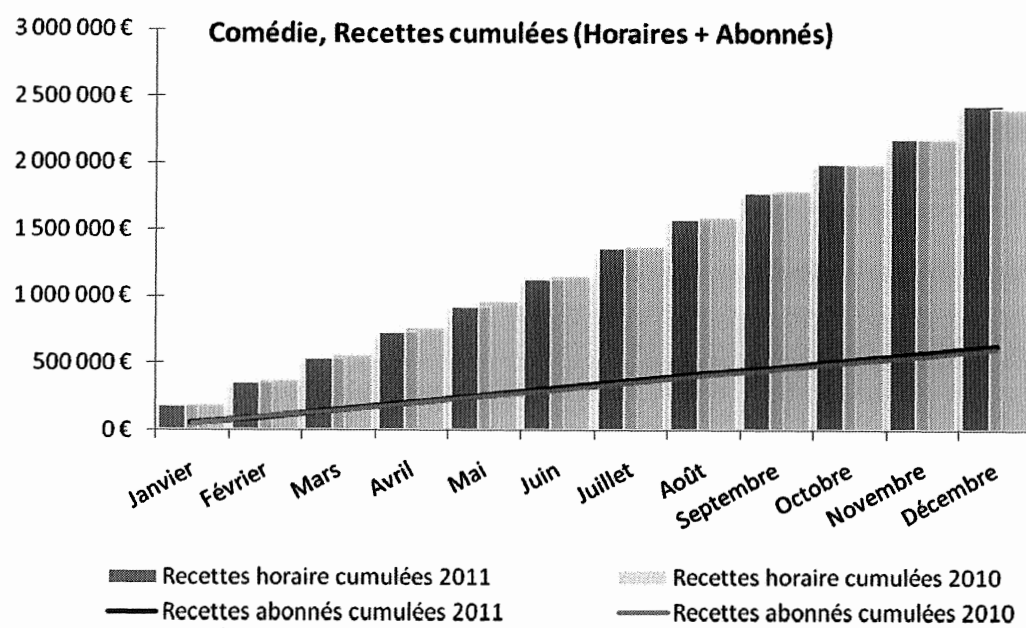
	Recette abonnés		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	51 506 €	50 569 €	51 506 €	50 569 €	1,9%
Février	51 183 €	50 035 €	102 689 €	100 604 €	2,1%
Mars	52 725 €	49 867 €	155 414 €	150 471 €	3,3%
Avril	52 850 €	51 190 €	208 264 €	201 661 €	3,3%
Mai	52 482 €	50 346 €	260 745 €	252 007 €	3,5%
Juin	52 382 €	50 756 €	313 127 €	302 763 €	3,4%
Juillet	52 427 €	51 239 €	365 553 €	354 002 €	3,3%
Août	52 752 €	50 882 €	418 306 €	404 884 €	3,3%
Septembre	53 395 €	50 934 €	471 700 €	455 818 €	3,5%
Octobre	53 387 €	50 599 €	525 088 €	506 417 €	3,7%
Novembre	53 140 €	50 330 €	578 228 €	556 747 €	3,9%
Décembre	53 351 €	51 482 €	631 579 €	608 229 €	3,8%
Total	631 579 €	608 229 €			

La progression de la recette abonnés déjà constatée en 2010 s'est poursuivie sur 2011 avec une augmentation de +3.8%.

c) La recette cumulée

	Recette cumulée		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	235 692 €	243 413 €	235 692 €	243 413 €	-3,2%
Février	220 041 €	225 641 €	455 733 €	469 054 €	-2,8%
Mars	237 353 €	240 519 €	693 086 €	709 573 €	-2,3%
Avril	246 934 €	258 748 €	940 020 €	968 321 €	-2,9%
Mai	244 080 €	253 042 €	1 184 100 €	1 221 363 €	-3,1%
Juin	261 289 €	237 959 €	1 445 388 €	1 459 322 €	-1,0%
Juillet	279 729 €	271 130 €	1 725 118 €	1 730 452 €	-0,3%
Août	267 825 €	266 548 €	1 992 943 €	1 997 000 €	-0,2%
Septembre	254 746 €	253 309 €	2 247 689 €	2 250 309 €	-0,1%
Octobre	266 150 €	249 463 €	2 513 839 €	2 499 772 €	0,6%
Novembre	245 946 €	239 517 €	2 759 785 €	2 739 289 €	0,7%
Décembre	301 605 €	275 223 €	3 061 390 €	3 014 512 €	1,6%
Total	3 061 390 €	3 014 512 €			

Sur 2011 la recette cumulée atteint 3 061 390€, soit une progression de +1,6% par rapport à 2010.



5. REALISATIONS

TRAVAUX	MONTANT
INTERV.01/06/11 SORTIE SPCM	274,00
REP.BORNE SORTIE SPCM	3 476,04
SIN.VANDALISME LECTEUR PIET	295,00
SIN.DEGAT EAU/BOITE DERIVAT	359,55
REP. 2 POTELETS AMOVIBLES	480,00
REP.CLIM LOCAL ONDULEUR	1 960,00
PEINT.HANDICAPES	2 275,00
MONITEUR VIDEO COMEDIE	666,36
REP.PC VIDEO LECTURE PLAQUE	88,50
REP. ROBINETS EAU COMEDIE	121,80
MODIF.PORTE ENTREE	1 050,00
REP.ECOULEMENT EAU PLUVIALE	4 900,00
REP. MONITEURS COMEDIE	243,00
REP. CONTROLE ACCES COMEDIE	88,50
ASSISTANCE APPAREIL UJ637	248,60
MAINT. ONDULEUR SPCM 2TR11	371,25
REP. BACS LOCAL COMEDIE	1 678,00
VERIF+INSTALL° ECRAN FIXE	102,50
ENTRET. CANALISAT° COMEDIE	285,75
REPARATION VITRE CASSEE	2 012,50
REP.MONITEUR VIDEOSURV.SPCM	627,50
REMPLACEMENT BALLASTS SPCM	998,40
REP.BALISE+ROBINET+PMR SPCM	1 383,50
REMISE ETAT BALISES BLANCHE	1 587,00
REP. LUMINAIRES	150,30
INTERV. 09/11/11 COMEDIE	328,75
GRILLES POUR BLOC	518,40
REP.SSI COMEDIE	635,00
REPLACE 17 BALLASTS	652,80
REP.CLIM COMEDIE	1 624,23
REP.LUMINAIRES SPCM	337,50
ARMOIRE PROTECT°POMPE EU	350,00
CABLES ASC. COMEDIE	447,48
REP. LUMINAIRES SPCM	1 350,00
REP.PANNEAUX SPCM	1 400,00
GRILLES BLOC SECOURS	1 728,00
TRX COMEDIE	1 869,00
REP.GABARIT ENTREE SARRAIL	2 705,00
Extens°dispositif places PMR +courtoisie	19 802,00
TOTAL	59 181,21

6. BILAN

PRODUITS ET CHARGES	COMEDIE			
	2010	2011	Ecart en K€	Ecart en %
Recettes Parcs	3 014,5	3 061,4	46,9	1,6%
Redevance publicitaire	24,0	24,7	0,7	2,9%
Autres recettes	22,2	40,6	18,4	83,2%
Reprise sur amortissement et provisions	4,9	27,1	22,2	449,3%
Transfert de charges	5,4	43,9	38,5	708,5%
Total Produits	3 071,0	3 197,7	126,7	4,1%
salaires et traitements	351,1	356,2	5,1	1,5%
Achats externes	95,3	106,3	11	11,5%
Services extérieurs	405,5	319,2	-86,3	-21,3%
Charges externes	208,3	244,5	36,2	17,4%
Achats et charges externes	1 060,2	1 026,2	-34	-3,2%
Impôts - Taxes et versements assimilés	123,0	136,5	13,6	11,0%
Dotations, Amortissements, Provisions	647,0	677,1	30,0	4,6%
Intérêts sur emprunts	15,1	10,9	-4,2	-28%
Dotations provisions amortissements	662,2	688	30,2	3,9%
Rémunération Fixe	923,1	955,0	31,9	3,5%
Rémunération Variable	208,8	281,1	72,3	34,6%
Redevances	1 131,9	1 236,1	104,2	9,2%
Total charges	2 977,2	3 086,8	109,6	0,2%
RESULTAT AVANT IMPOT	93,8	110,9	17,0	18,2%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	30,1	35,2	5,1	17,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE	63,7	75,7	12	18,8%

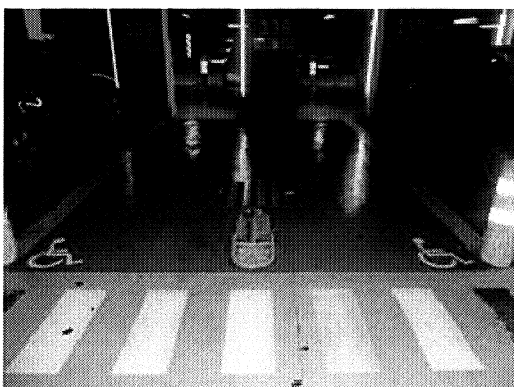
Le poste « transfert de charges » augmente considérablement. Une grande partie de ce produit correspond à un remboursement par l'assurance pour des sinistres sur la ligne aérienne de contact du tramway. Il s'agit d'une erreur qui impacte la redevance pour la ville, elle sera corrigée prochainement.

Le poste « achat externe » augmente de **11.5%**. Cette augmentation est essentiellement liée au coût de l'électricité +18.94%.

Le poste « services extérieurs » affiche un recul de **-21.3%**, les coûts de maintenance et d'entretien, hors contrat, des bâtiments et des matériels de péage ont été moindres par rapport à 2010.

Le poste « charges externes » augmente de **17.4%**. Il faut noter que les coûts de gardiennage ont été légèrement supérieurs à ceux de 2010. Les frais engendrés par le paiement en carte bancaire affichent également une augmentation de 7.1%.

Le poste « dotations, provisions, amortissements » accuse une hausse de 30K€, lié à l'agencement des places PMR et Courtoisie.



Les places PMR et Courtoisie ont été équipées d'arceaux de sécurité. Les agents de parc sur demande libèrent l'accès à la place.



Pour des questions de sécurité, et afin d'éviter le stationnement sur des emplacements non marqués, nous avons créé des places confort sécurisées.

PARKING COMEDIE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-4,02	-	0,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-560,49	1	-178,42%
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET		0,00	-564,51	1	-177,14%
		0,00			
605110	Petit matériel et équipement	-988,76	-5 081,95	4	-78,71%
605120	Equip et fourm pour info public	-15 117,25	-10 622,94	4	37,65%
606110	Fourniture d'eau	-2 943,15	-3 220,06	-	0,00%
606120	Fourniture d'électricité	-75 105,25	-63 342,95	12	18,94%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-4 236,47	-4 057,11	-	0,00%
606320	Fournitures diverses	-842,32	-3 023,08	2	-66,16%
606430	Fourn informatique	-19,28	-530,07	1	-188,65%
606450	Fournitures de bureau	-269,40	-2 369,16	2	-84,42%
606460	Annexe de billetterie	-3 705,11	-2 673,72	1	37,40%
606710	Carburant non stocké	-567,23	-350,49	-	0,00%
606810	Lubrifiant non stocké	0,00	0,00	-	
606850	Pièces de rechange non stockées	0,00	0,00	-	
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-3,88	-	0,00%
613210	Loyer des constructions	0,00	-13 566,00	14	-103,20%
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	0,00	-2 079,93	2	-96,16%
613560	Location de véhicules	0,00	0,00	-	
615200	E&R Bâtiments	-173 329,41	-225 316,61	52	-23,08%
615510	E&R Matériels	-22 796,20	-45 226,12	22	-48,64%
615560	E&R véhicules	0,00	-1 310,59	1	-76,30%
616111	Assurances multirisques et RC	-8 049,05	-11 783,50	4	-33,95%
616710	Charges de propre assureur	0,00	0,00	-	
617110	Etudes et recherches	-13 229,80	-2 895,68	10	345,34%
618310	Documentation tech et revues	0,00	-144,18	-	0,00%
618810	Prestations diverses	-9 834,93	-10 491,28	1	-9,53%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-92 016,63	-92 708,22	1	-1,08%
SERVICES EXTERIEURS		-319 256,02	-405 522,11	86	-21,21%
621110	Personnel intérimaire	0,00	0,00	-	
621400	Charges externes de formation	-176,18	-1 413,35	1	-70,75%
621410	Personnel détaché	0,00	-19 429,06	19	-97,79%
621420	Personnel gardiennage stationnement	-136 556,88	-129 917,30	7	5,39%
622330	Travaux sur logiciels	0,00	-462,02	-	0,00%
622610	Assistance technique	-4 180,45	-3 703,35	-	0,00%
622630	Redevances aux Collectivités	-1 236 095,33	-1 131 926,13	104	9,19%
622810	Divers honoraires	-304,02	-2 409,95	2	-82,99%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-146,97	-	0,00%
623110	Publicités	-316,07	-861,56	1	-116,07%
623810	Dons, pourboires	0,00	-68,54	-	0,00%
624400	Transports administratifs	0,00	-19,04	-	0,00%
625110	Voyages et déplacements	-34,43	-277,48	-	0,00%
625610	Missions	-91,13	-577,95	-	0,00%
625620	Réceptions	-4,53	-829,55	1	-120,55%
626110	Frais d'affranchissement	-193,47	-798,29	1	-125,27%
626210	Frais de téléphone et Fax	-4 175,29	-5 662,25	1	-17,66%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-2 502,29	-3 717,07	1	-26,90%
627110	Frais sur titres	0,00	0,00	-	
627510	Frais de banque CB	-29 628,80	-27 964,96	2	7,15%
627710	Frais de tenue de compte	-249,37	-235,80	-	0,00%
628110	Cotisations professionnelles	0,00	-605,47	1	-165,16%
628410	Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	-	
628510	Frais de parking	0,00	-11,94	-	0,00%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-1 414 508,24	-1 331 038,03	83	6,24%
629800	Charges de structure inter-activité	-61 605,67	-6 701,37	55	820,73%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER- ACTIVITE		-61 605,67	-6 701,37	55	820,73%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-1 901 676,48	-1 839 132,54	63	3,43%

PARKING COMEDIE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
631210	Taxe d'apprentissage	-1 305,83	-1 243,97	-	0,00%
631310	Taxe formation continue	-3 405,02	-3 030,76	-	0,00%
633110	Versement transport	-3 450,12	-2 871,45	-	34,83%
633210	Allocation logement	-896,07	-775,78	-	0,00%
633410	Contribution effort construction	-806,21	-717,58	-	0,00%
633850	Taxes sur rémunération différée	-557,18	148,63	-	-672,81%
635110	Taxe professionnelle	-42 011,63	-37 624,52	-	10,63%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-75 898,00	-71 646,00	-	5,58%
635140	Taxe sur les véhicules de société	0,00	-249,90	-	0,00%
635470	Cartes grises	0,00	-50,10	-	0,00%
635480	Autres taxes	0,00	0,00	-	-
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	0,00	0,00	-	-
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-8 216,87	-4 929,89	-	60,85%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-136 546,93	-122 991,32	14	11,38%
641110	Salaires et appointements	-128 683,45	-115 245,81	-	11,28%
641210	Congés payés	-15 954,89	-14 378,05	-	13,91%
641310	Primes et gratifications	-31 400,19	-26 399,15	-	18,94%
641320	Primes progrès	-1 228,48	-1 824,52	-	-54,81%
641410	Indemnités, avantages imposables	-1 284,55	-27,78	-	3599,71%
641441	Avantages en nature "brut"	-676,78	-1 655,77	-	-60,39%
641449	Avantages en nature "net"	676,78	1 655,77	-	-60,39%
641450	Rémunération différée	-9 672,11	-3 274,45	-	183,24%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-188 223,67	-161 149,76	27	16,75%
645110	URSSAF	-53 282,46	-46 814,48	-	12,82%
645320	CARCEPT	-8 681,55	-7 670,15	-	13,04%
645340	CGRCR-IPSEC	-1 172,71	-1 585,18	-	0,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	0,00	-	-
645350	RESURCA	-1 529,26	-1 152,62	-	0,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-556,58	-565,28	-	0,00%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-810,67	-661,01	-	0,00%
645410	ASSEDIC	-7 748,21	-7 019,29	-	14,25%
645420	IPRIAC	-53,44	-44,06	-	0,00%
645450	Charges sociales sur rém différée	-3 864,97	-1 483,49	-	134,82%
647210	Comité d'entreprise	-3 942,65	-3 509,38	-	0,00%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-646,66	-598,34	-	0,00%
647610	Vêtements de travail	0,00	-2 808,60	-	-106,81%
647710	Contribution AGEFODIA	-133,78	-161,03	-	0,00%
647810	Capital décès	-1 431,46	-1 657,06	-	0,00%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-305,12	-134,87	-	0,00%
647890	Tickets restaurant	-1 627,38	-1 397,19	-	0,00%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-1 829,11	-2 185,93	-	0,00%
648500	DIF	0,00	0,00	-	-
CHARGES SOCIALES		-87 616,01	-79 447,96	8	10,07%
649000	Interactivité de personnel	0,00	-84 694,86	-	-100,36%
649645	Inter-activité	0,00	483,93	-	0,00%
649800	Charges de structure inter-activité	-80 354,75	-26 244,98	-	205,75%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-80 354,75	-110 455,91	30	-27,16%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-356 194,43	-351 053,63	5	1,42%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-928,42	-795,98	-	0,00%
654410	Perte de créance sur exo antérieur	-3 344,48	-	-	-
658000	Autres charges de gestion courante	-78,99	-1 090,49	-	-91,70%
AUTRES CHARGES		-4 351,89	-1 886,47	2	106,02%
661160	Intérêts sur emprunts	-10 939,55	-15 137,88	-	-26,42%
CHARGES FINANCIERES		-10 939,55	-15 137,88	4	-26,42%
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénales	0,00	0,00	-	-
671810	Charges exceptionnelles/exercice	0,00	0,00	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	-	-

PARKING COMEDIE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
681000	Amt Abonnement des dotations	0,00	-0,07	-	0,00%
681110	Amt autres immos incorporelles	0,00	-1 395,90	1	-71,64%
681120	Amt constructions et agencements	-590 214,24	-572 883,50	17	2,97%
681121	Amt matériel et outillage	-63 108,48	-59 678,25	3	5,03%
681122	Amt matériel transport autres	0,00	-383,09	-	0,00%
681124	Amt matériel bureau et info	-3 787,16	-2 668,56	1	37,47%
681510	Dotation provis.d'exploitation	0,00	-4 809,55	5	-103,96%
681740	Dotation prov créances douteuses	0,00	-5 222,40	5	-95,74%
681741	Dotation prov clients douteux	-19 945,66	-	20	100,00%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		-677 055,54	-647 041,32	30	4,64%
695110	Impôts sur les bénéfices	-35 192,62	-30 089,37	5	16,62%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-35 192,62	-30 089,37	5	16,62%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-3 121 957,44	-3 007 332,53	115	3,82%
706200	Recettes parcs	3 061 389,58	3 014 512,41	47	1,56%
706210	Autres recettes stationnement	461,52	692,28	-	0,00%
708810	Redevance publicité	24 717,69	24 015,94	1	4,16%
708920	Stationnement prestations diverses	34 354,92	21 462,44	13	60,57%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES		3 120 923,71	3 060 683,07	60	1,96%
722000	Production immo corporelles	0,00	0,00	-	
PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00	-	
758000	Autres produits de gestion courante	5 761,01	0,00	6	100,00%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 761,01	0,00	6	100,00%
771810	Produits exceptionnels/exercice	0,00	0,00	-	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	-	
781510	Reprise provision risque chg expl	4 809,55	4 929,89	-	0,00%
781741	Reprise provision clients douteux	5 770,89	-	6	100,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		10 580,44	4 929,89	6	121,71%
787510	Reprise prov risques et chg except	16 500,00	-	17	100,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		16 500,00	0,00	17	100,00%
791110	Transfert de charges salaires	35,77	2 295,77	2	-87,12%
791120	Transfert de charges "sinistres"	43 203,70	794,85	42	5284,02%
791130	Transfert autres charges	153,20	1 388,50	1	-72,02%
791140	Transfert charges salaire autres	228,61	-	-	100,00%
791150	Transfert de charges autres NR	311,11	954,64	1	-104,75%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		43 932,39	5 433,76	38	699,33%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		3 197 697,55	3 071 046,72	127	4,14%
RESULTAT DE L'EXERCICE		75 740,11	63 714,19	12	18,83%

D. EUROPA

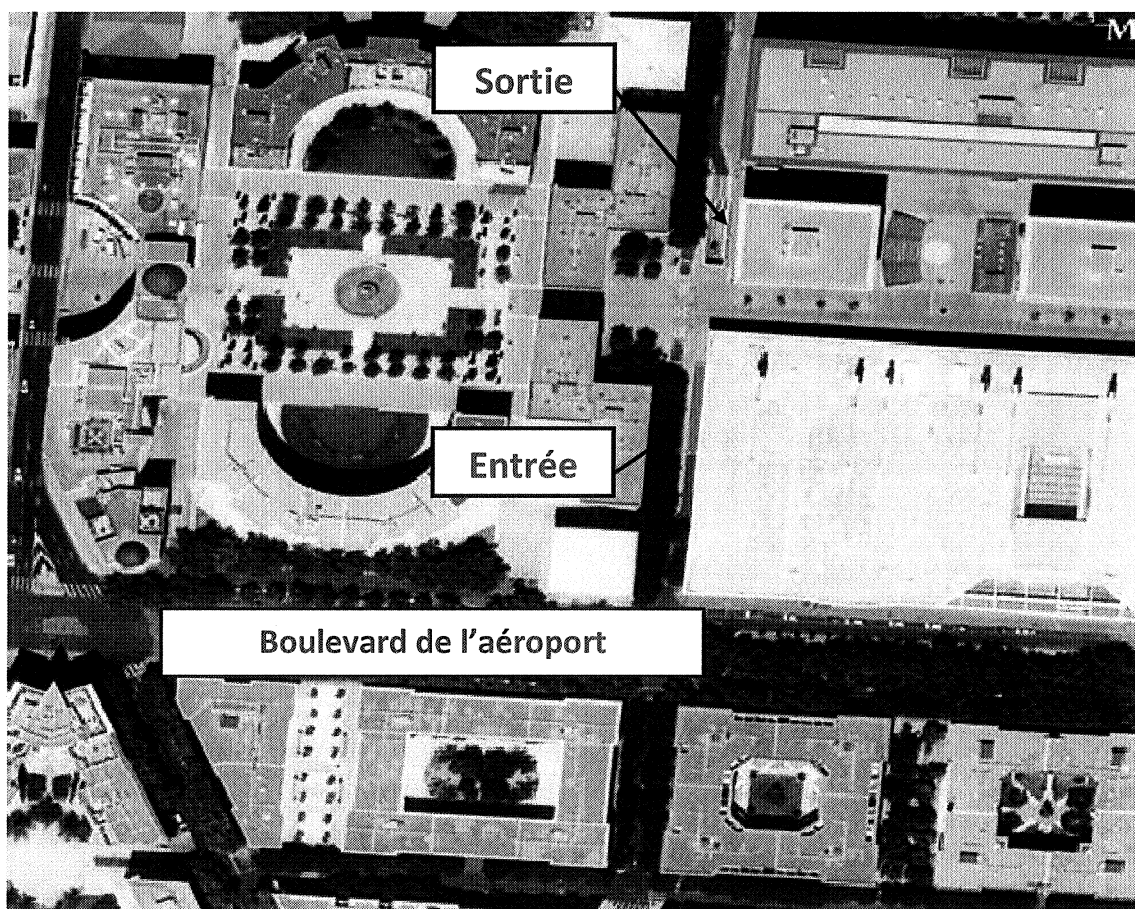
1. LE PARKING

La ville de Montpellier a décidé par délibération en date du 29 Juillet 1994 de confier la concession du parking public de stationnement Europa à TaM.

Le parking est composé de 600 places de stationnement réparties sur deux niveaux.

	Places publiques	Places PMR	TOTAL
Niveau -1	250	10	260
Niveau -2	340	0	340
TOTAL	590	10	600

Le parking est accessible via le boulevard Antigone comme le montre la photo ci-dessous.



2. LES TARIFS

Horaires "jour"	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	1,90 €	2,00 €	5,3%
01h30	3,00 €	3,10 €	3,3%
02h00	3,40 €	3,50 €	2,9%
02h30	4,60 €	4,70 €	2,2%
03h00	5,00 €	5,10 €	2,0%
03h30	6,10 €	6,30 €	3,3%
04h00	6,80 €	7,00 €	2,9%
05h00	7,40 €	7,60 €	2,7%
06h00	8,00 €	8,20 €	2,5%
07h00	8,60 €	8,90 €	3,5%
08h00	9,10 €	9,40 €	3,3%
09h00	9,80 €	10,10 €	3,1%
10h00	10,70 €	11,00 €	2,8%
11h00	11,20 €	11,50 €	2,7%
12h00	11,70 €	12,00 €	2,6%
13h00	12,20 €	12,50 €	2,5%
14h00	12,70 €	13,00 €	2,4%
15h00	13,20 €	13,50 €	2,3%
Plafond 24h00	13,70 €	14,00 €	2,2%
L'heure de nuit de 22h à 6h00	0,50 €	0,50 €	0,0%

Afin de favoriser le stationnement résident, les tarifs des abonnements travail subissent annuellement une augmentation plus importante que les abonnements résidents.

Cette augmentation accroît chaque année la différence entre ces deux tarifs.

Abonnement Mensuel	août-10	août-11	Variation %
Permanent Résident	54 €	55 €	1,9%
Nuit Résident + dimanche et JF	41 €	42 €	2,4%
Petit Rouleur	40 €	40 €	0,0%
Petit Rouleur + Transport	80 €	80 €	0,0%
Jour Travail	99 €	101 €	2,0%
Permanent Travail	115 €	118 €	2,6%

3. LA FREQUENTATION

a) La fréquentation horaire

	Fréquentation horaire		fréquentation cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	3 210	3 461	3 210	3 461	-7,3%
Février	3 037	3 144	6 247	6 605	-5,4%
Mars	3 490	3 859	9 737	10 464	-6,9%
Avril	2 895	2 870	12 632	13 334	-5,3%
Mai	2 808	4 468	15 440	17 802	-13,3%
Juin	4 011	3 307	19 451	21 109	-7,9%
Juillet	2 875	2 840	22 326	23 949	-6,8%
Août	2 081	2 317	24 407	26 266	-7,1%
Septembre	3 400	3 403	27 807	29 669	-6,3%
Octobre	3 145	3 497	30 952	33 166	-6,7%
Novembre	3 217	3 174	34 169	36 340	-6,0%
Décembre	2 633	2 891	36 802	39 231	-6,2%
Total	36 802	39 231			

La fréquentation horaire affiche une baisse de -6,2%.

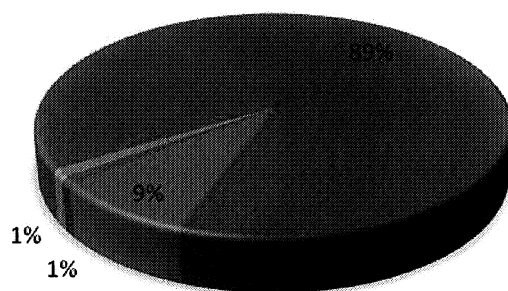
b) La fréquentation abonnés

Fréquentation abonnés			
	2011	2010	Variation
Janvier	938	945	-0,7%
Février	939	947	-0,8%
Mars	939	946	-0,7%
Avril	597	942	-36,6%
Mai	598	942	-36,5%
Juin	598	944	-36,7%
Juillet	597	941	-36,6%
Août	598	928	-35,6%
Septembre	601	937	-35,9%
Octobre	637	941	-32,3%
Novembre	635	942	-32,6%
Décembre	573	948	-39,6%
Total	688	942	-27,0%

La fréquentation abonnés chute de -27,0% en 2011. Cette baisse est essentiellement due au départ des abonnés France Telecom partis en mars 2011.

La répartition des abonnés est inégale dans le parking avec une forte orientation sur les formules travail, et ce malgré les efforts consentis afin de favoriser et attirer les résidents.

Résidents	60
Forfait Grand Cœur	6
Petit Rouleur	8
Travail	614
TOTAL	688



■ Résidents
■ Forfait Grand Cœur
■ Petit Rouleur
■ Travail

3. LES RECETTES

a) Les recettes horaires

	Recette horaire		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	14 176 €	13 717 €	14 176 €	13 717 €	3,3%
Février	13 553 €	12 104 €	27 730 €	25 821 €	7,4%
Mars	14 426 €	15 807 €	42 155 €	41 628 €	1,3%
Avril	12 889 €	12 201 €	55 044 €	53 829 €	2,3%
Mai	12 552 €	18 537 €	67 596 €	72 366 €	-6,6%
Juin	17 042 €	13 500 €	84 638 €	85 866 €	-1,4%
Juillet	12 816 €	11 717 €	97 454 €	97 583 €	-0,1%
Août	9 840 €	10 602 €	107 294 €	108 185 €	-0,8%
Septembre	16 051 €	15 489 €	123 345 €	123 674 €	-0,3%
Octobre	14 926 €	15 143 €	138 271 €	138 817 €	-0,4%
Novembre	14 427 €	16 446 €	152 698 €	155 263 €	-1,7%
Décembre	11 921 €	12 816 €	164 619 €	168 079 €	-2,1%
Total	164 619 €	168 079 €			

La recette horaire recule de -2,1% entre 2010 et 2011.

1323

b) Les recettes abonnés

	Recette abonnés		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	79 941 €	78 129 €	79 941 €	78 129 €	2,3%
Février	79 241 €	78 109 €	159 182 €	156 238 €	1,9%
Mars	79 447 €	78 580 €	238 629 €	234 818 €	1,6%
Avril	50 782 €	77 192 €	289 412 €	312 010 €	-7,2%
Mai	50 958 €	77 245 €	340 369 €	389 255 €	-12,6%
Juin	50 996 €	78 545 €	391 365 €	467 800 €	-16,3%
Juillet	51 271 €	77 904 €	442 636 €	545 704 €	-18,9%
Août	51 360 €	77 442 €	493 996 €	623 146 €	-20,7%
Septembre	49 172 €	78 116 €	543 168 €	701 262 €	-22,5%
Octobre	52 412 €	79 918 €	595 580 €	781 180 €	-23,8%
Novembre	52 266 €	79 873 €	647 846 €	861 053 €	-24,8%
Décembre	48 113 €	80 618 €	695 958 €	941 671 €	-26,1%
Total	695 958 €	941 671 €			

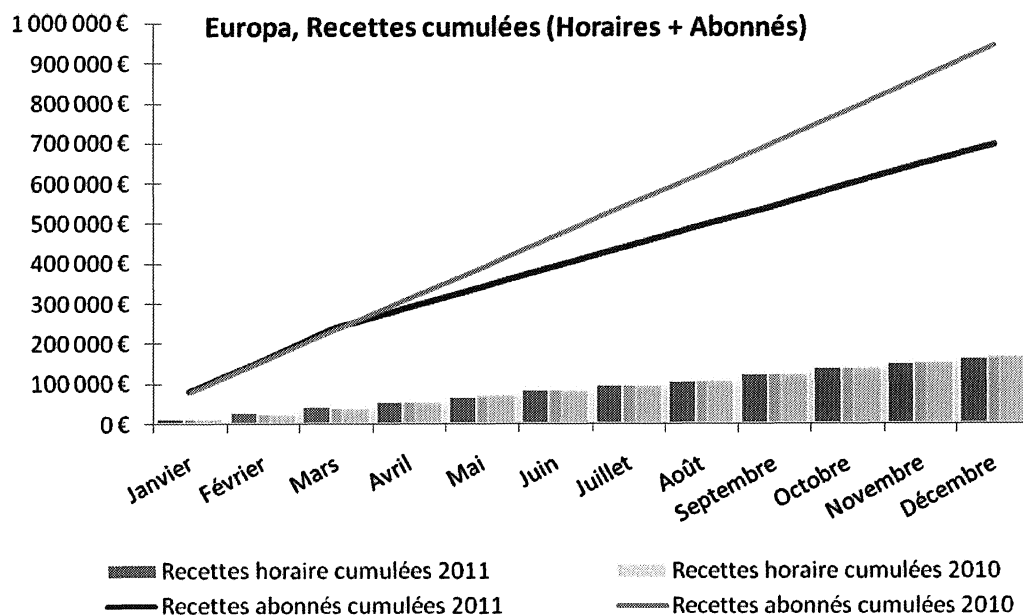
La recette abonnés chute de -26,1% par rapport à 2010 du fait du départ du client principal sur le parc.

c) La recette cumulée

	Recette cumulée		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	94 117 €	91 846 €	94 117 €	91 846 €	2,5%
Février	92 794 €	90 213 €	186 911 €	182 059 €	2,7%
Mars	93 873 €	94 387 €	280 784 €	276 446 €	1,6%
Avril	63 671 €	89 393 €	344 455 €	365 839 €	-5,8%
Mai	63 509 €	95 782 €	407 965 €	461 621 €	-11,6%
Juin	68 038 €	92 045 €	476 003 €	553 666 €	-14,0%
Juillet	64 088 €	89 621 €	540 090 €	643 287 €	-16,0%
Août	61 200 €	88 044 €	601 290 €	731 331 €	-17,8%
Septembre	65 223 €	93 605 €	666 513 €	824 936 €	-19,2%
Octobre	67 337 €	95 061 €	733 851 €	919 997 €	-20,2%
Novembre	66 693 €	96 319 €	800 543 €	1 016 316 €	-21,2%
Décembre	60 034 €	93 434 €	860 577 €	1 109 750 €	-22,5%
Total	860 577 €	1 109 750 €			

La recette cumulée est donc décroissante de -22,5% entre 2010 et 2011.

Cette recette cumulée enregistre une baisse de -249 172 € entre 2010 et 2011.



4. REALISATIONS

TRAVAUX	MONTANT
INSTAL.SUPPORT PETIT ROULEU	2 025,00
POSE CAMERA VIDEO SURV.	782,15
REPLACE CAMERA EUROPA	354,97
REP.VENTOUSES PORTE EUROPA	750,00
REP.MODULE GTB SPEU/AN/CO	407,00
REMPLACEMENT GROOM EUROPA	920,00
REP.PORTAIL ELEC SPEU	711,69
REP.PORTES COUPE FEUX SPEU	1 803,20
REP.SSI EUROPA CENTRALE INC	3 360,00
REPLACE.2 GROOMS PORTES	680,00
REP.VIDEO SURV.PARKING	1 235,54
TOTAL	13 029,55

5. BILAN

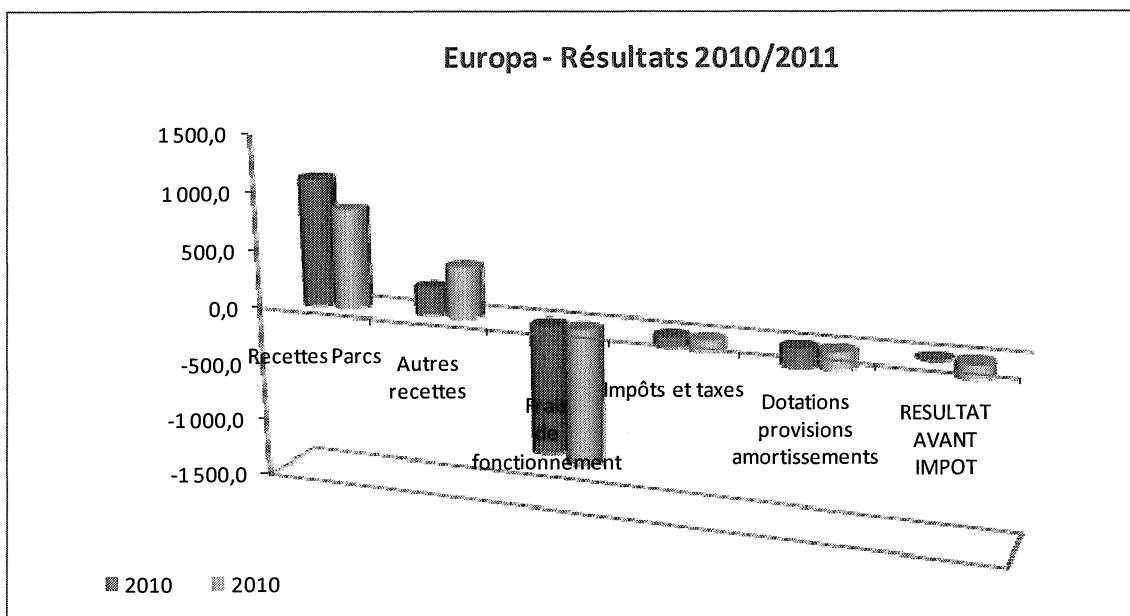
PRODUITS ET CHARGES	EUROPA			
	2010	2011	Ecart	
			En k€	En %
Recettes Parcs	1 109,8	860,6	-249,2	-22,5%
Redevance publicitaire	5,6	5,8	0,2	2,9%
Autres recettes	3,2	15,1	11,9	377,5%
Compensation tarifaire	229,2	413,4	184,3	80,4%
Reprise sur amortissement et provisions	2,2	2,1	-0,1	-2,5%
Transfert de charges	1,7	0,2	-1,4	-85,8%
Total Produits	1 351,6	1 297,3	-54,3	-4,0%
salaires et traitements	118,1	121,3	3,1	2,7%
Achats externes	46,3	42,2	-4,1	-8,8%
Services extérieurs	99,3	74,9	-24,5	-32,7%
Charges externes	86,8	73,2	-13,6	-15,7%
Achats et charges externes	350,6	311,6	-39	-11,1%
Impôts - Taxes et versements assimilés	90,2	96,7	6,5	7,2%
Dotations provisions amortissements	148,5	140,1	-8,4	-5,7%
Dotations provisions amortissements	148,5	140,1	-8,4	-5,7%
Crédit Bail	762,2	865,1	102,9	13,5%
Total charges	1 351,6	1 413,4	61,9	4,6%
RESULTAT AVANT IMPOT	0,0	-116,4	-116,4	NS

Le poste « services extérieurs » est en recul de **-32.7%**, cette variation est essentiellement due à des coûts d'entretien et de réparations de matériels plus faibles qu'en 2010.

Le poste « charges externes » affiche un recul de **15.7%** essentiellement lié à des charges de structure interactivité moindres.

Le crédit bail qu'en à lui atteint sa dernière tranche et augmente de **102.9K€**.

La compension tarifaire augmente également et passe de 229.2K€ en 2010 à 413.4K€ en 2011.



PARKING EUROPA

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-1,30	-	0,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-181,35	-	0,00%
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET		0,00	-182,65	-	0,00%
605110	Petit matériel et équipement	-14,06	-1 704,76	2	-117,32%
605120	Equip et fourn pour info public	-916,29	-1 181,99	-	0,00%
606110	Fourniture d'eau	-176,61	-217,65	-	0,00%
606120	Fourniture d'électricité	-37 194,35	-35 847,22	1	2,79%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-1 140,78	-1 444,45	-	0,00%
606320	Fournitures diverses	-154,78	-401,71	-	0,00%
606430	Fourn informatique	-10,97	-209,94	-	0,00%
606450	Fournitures de bureau	-105,24	-436,63	-	0,00%
606460	Fourn annexes billetterie	-2 108,94	-4 658,72	3	-64,40%
606710	Carburant non stocké	-314,30	-174,28	-	0,00%
606810	Lubrifiants non stockés	0,00	0,00	-	
606850	Pièces de rechange non stockées	0,00	0,00	-	
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-1,26	-	0,00%
612500	Crédit-bail immobilier	-865 138,68	-762 245,08	103	13,51%
613210	Loyer des constructions	0,00	-4 389,00	4	-91,14%
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	0,00	-672,93	1	-148,60%
613560	Location de véhicules	0,00	0,00	-	
615200	E&R Bâtiments	-35 935,11	-39 141,99	3	-7,66%
615510	E&R Matériels	-12 875,20	-23 532,82	11	-46,74%
615560	E&R véhicules	0,00	-583,60	1	-171,35%
616111	Assurances multirisques et RC	-24 738,48	-28 069,64	3	-10,69%
616710	Charges de propre assureur	0,00	-721,01	1	-138,69%
617110	Etudes et recherches	-566,80	-1 022,72	-	0,00%
618310	Documentation tech et revues	0,00	-61,15	-	0,00%
618810	Prestations diverses	-737,30	-1 151,83	-	0,00%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	0,00	0,00	-	
SERVICES EXTERIEURS		-939 991,57	-861 591,77	78	9,05%
621110	Personnel intérimaire	0,00	0,00	-	
621400	Charges externes de formation	-100,28	-464,79	-	0,00%
621410	Personnel détaché	0,00	-6 285,85	6	-95,45%
621420	Personnel gardiennage stationnement	-77 726,90	-67 979,97	10	14,71%
622330	Travaux sur logiciels	0,00	-7,12	-	0,00%
622610	Assistance technique	-2 379,60	-1 937,87	-	0,00%
622810	Divers honoraires	0,00	-838,09	1	-119,32%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-47,55	-	0,00%
623110	Publicités	-179,90	-278,74	-	0,00%
623810	Dons, pourboires	0,00	-22,19	-	0,00%
624400	Transports administratifs	0,00	-6,16	-	0,00%
625110	Voyages et déplacements	-27,57	-96,80	-	0,00%
625610	Missions	-37,37	-186,98	-	0,00%
625620	Réceptions	-2,58	-282,24	-	0,00%
626110	Frais d'affranchissement	-110,12	-379,09	-	0,00%
626210	Frais de téléphone et Fax	-1 292,30	-1 662,32	-	0,00%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-1 424,29	-1 693,96	-	0,00%
627510	Frais de banque CB	-1 997,68	-2 035,28	-	0,00%
627710	Frais de tenue de compte	-80,25	-59,09	-	0,00%
628110	Cotisations professionnelles	0,00	-195,89	-	0,00%
628510	Frais de parking	0,00	-3,86	-	0,00%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-85 358,84	-84 463,84	1	1,18%
629800	Charges de structure inter-activité	12 112,68	-2 163,99	14	-646,95%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER- ACTIVITE		12 112,68	-2 163,99	14	-646,95%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-1 055 463,47	-994 688,07	61	6,13%

PARKING EUROPA

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
631210	Taxe d'apprentissage	-484,57	-559,45	-	0,00%
631310	Taxe formation continue	-1 252,46	-1 362,96	-	0,00%
633110	Versement transport	-1 270,44	-1 291,35	-	0,00%
633210	Allocation logement	-329,62	-349,67	-	0,00%
633410	Contribution effort construction	-296,57	-322,69	-	0,00%
633850	Taxes sur rémunération différée	-83,82	123,72	-	0,00%
635110	Taxe professionnelle	-37 316,43	-35 067,37	2	5,70%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-51 985,00	-49 072,00	3	6,11%
635140	Taxe sur les véhicules de société	0,00	-80,85	-	0,00%
635470	Cartes grises	0,00	-16,21	-	0,00%
635480	Autres taxes	0,00	0,00	-	-
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	0,00	0,00	-	-
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-3 641,91	-2 193,76	1	45,58%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-96 660,82	-90 192,59	6	6,65%
641110	Salaires et appointements	-46 770,80	-52 053,52	5	-9,61%
641210	Congés payés	-5 961,95	-6 487,52	1	-15,41%
641310	Primes et gratifications	-11 870,54	-11 679,88	-	0,00%
641320	Primes progrès	-403,83	-775,11	-	0,00%
641410	Indemnités, avantages imposables	-691,52	-12,36	1	8090,61%
641441	Avantages en nature "brut"	-226,76	-732,70	1	-136,48%
641449	Avantages en nature "net"	226,76	732,70	1	-136,48%
641450	Rémunération différée	-1 334,42	-914,40	-	0,00%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-67 033,06	-71 922,79	5	-6,95%
645110	URSSAF	-19 694,71	-21 074,37	1	-4,75%
645320	CARCEPT	-3 214,22	-3 486,77	-	0,00%
645340	CGRCR-IPSEC	-368,37	-604,72	-	0,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	0,00	-	-
645350	RESURCA	-522,36	-518,37	-	0,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-180,74	-230,27	-	0,00%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-297,42	-310,32	-	0,00%
645410	ASSEDIC	-2 849,53	-3 156,56	-	0,00%
645420	IPRIAC	-19,69	-20,27	-	0,00%
645450	Charges sociales sur rém différée	-483,43	-436,62	-	0,00%
647210	Comité d'entreprise	-1 450,26	-1 578,16	-	0,00%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-239,39	-250,73	-	0,00%
647610	Vêtements de travail	0,00	-908,64	1	-110,05%
647710	Contribution AGEFODIA	-49,80	-72,29	-	0,00%
647810	Capital décès	-534,29	-755,24	-	0,00%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-24,73	-39,03	-	0,00%
647890	Tickets restaurant	-720,45	-669,37	-	0,00%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-365,47	-1 030,52	1	-97,04%
648500	DIF	0,00	0,00	-	-
CHARGES SOCIALES		-31 014,86	-35 142,25	4	-11,38%
649000	Interactivité de personnel	0,00	-2 843,49	3	-105,50%
649645	Inter-activité	0,00	253,21	-	0,00%
649800	Charges de structure inter-activité	-23 231,73	-8 474,94	15	176,99%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-23 231,73	-11 065,22	12	108,45%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-121 279,65	-118 130,26	3	2,54%
651420	Redevance audiovisuelle	-86,10	-84,70	-	0,00%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-98,66	-2,51	-	0,00%
658000	Autres charges de gestion courante	-22,97	0,00	-	100,00%
AUTRES CHARGES		-207,73	-87,21	-	0,00%
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénales	0,00	0,00	-	-
671810	Charges exceptionnelles/exercice	0,00	0,00	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	-	-

PARKING EUROPA

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
681110	Amt autres immos incorporelles	-79 197,26	-79 927,66	1	-1,25%
681120	Amt constructions et agencements	-33 731,49	-40 735,59	7	-17,18%
681121	Amt matériel et outillage	-22 610,04	-22 730,36	-	0,00%
681122	Amt matériel transport autres	-755,38	-200,45	1	498,88%
681124	Amt matériel bureau et info	-3 837,50	-2 748,38	1	36,39%
681510	Dotation provis.d'exploitation	0,00	-2 140,22	2	-93,45%
681741	Dotation prov clients douteux	-33,44	-	-	100,00%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		-140 165,11	-148 482,66	8	-5,39%
695110	Impôts sur les bénéfices	38 200,02	0,00	38	100,00%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		38 200,02	0,00	38	100,00%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-1 375 576,76	-1 351 580,79	24	1,78%
706098	Compensation tarifaire parcs	413 429,77	229 162,43	184	80,29%
706200	Recettes parcs	860 577,12	1 109 750,21	249	-22,44%
706210	Autres recettes stationnement	153,84	692,30	1	-144,45%
708810	Redevance publicité	5 798,92	5 638,52	-	0,00%
708920	Stationnement prestations diverses	3 725,74	2 471,24	1	40,47%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES		1 283 685,39	1 347 714,70	64	-4,75%
758000	Autres produits de gestion courante	11 224,34	0,00	11	100,00%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		11 224,34	0,00	11	100,00%
781510	Reprise provision risque chg expl	2 140,22	2 193,76	-	0,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 140,22	2 193,76	-	0,00%
791110	Transfert de charges salaires	20,35	852,39	1	-117,32%
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	257,16	-	0,00%
791130	Transfert autres charges	87,20	526,06	-	0,00%
791140	Transfert charges salaire autres	130,12	526,06	-	0,00%
791150	Transfert de charges autres NR	0,00	36,72	-	0,00%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		237,67	2 198,39	2	-90,98%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		1 297 287,62	1 352 106,85	55	-4,07%
RESULTAT DE L'EXERCICE		-78 289,14	0,00	78	100,00%

E. GAMBETTA

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Gambetta présente une capacité globale de 482 places.

	Places publiques	Places PMR	TOTAL
Niveau	472	10	482
TOTAL	472	10	482

Durant la phase de travaux, le parking est accessible par :

2 entrées :

- Entrée Chanzy
- Entrée Saint Denis

2 possibilités de sortie sont existantes :

- Sortie saint Denis
- Sortie Plan Cabanne

2. LES TARIFS

Horaires "jour"	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	1,90 €	2,00 €	5,3%
01h30	3,00 €	3,10 €	3,3%
02h00	3,50 €	3,60 €	2,9%
02h30	4,60 €	4,70 €	2,2%
03h00	5,00 €	5,10 €	2,0%
03h30	6,10 €	6,30 €	3,3%
04h00	7,00 €	7,20 €	2,9%
05h00	7,60 €	7,80 €	2,6%
06h00	8,30 €	8,50 €	2,4%
07h00	8,90 €	9,20 €	3,4%
08h00	9,40 €	9,70 €	3,2%
09h00	9,90 €	10,20 €	3,0%
10h00	10,50 €	10,80 €	2,9%
11h00	11,00 €	11,30 €	2,7%
12h00	11,50 €	11,90 €	3,5%
13h00	12,50 €	12,90 €	3,2%
14h00	13,10 €	13,50 €	3,1%
15h00	13,30 €	13,70 €	3,0%
Plafond 24h00	13,80 €	14,20 €	2,9%
L'heure de nuit de 22h à 6h00	0,50 €	0,50 €	0,0%

•

Abonnement Mensuel	août-10	août-11	Variation %
Permanent Résident	75 €	75 €	0,0%
Nuit Résident + dimanche et JF	40 €	40 €	0,0%
Forfait Grand Cœur	94 €	96 €	2,1%
Permanent Travail	115 €	115 €	0,0%

3. LA FREQUENTATION

d) La fréquentation horaire

	Fréquentation horaire		fréquentation cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	6 763	20 202	6 763	20 202	-66,5%
Février	8 870	17 703	15 633	37 905	-58,8%
Mars	10 096	20 233	25 729	58 138	-55,7%
Avril	10 139	16 381	35 868	74 519	-51,9%
Mai	9 822	16 940	45 690	91 459	-50,0%
Juin	10 303	16 262	55 993	107 721	-48,0%
Juillet	9 974	11 610	65 967	119 331	-44,7%
Août	8 038	11 959	74 005	131 290	-43,6%
Septembre	7 395	14 673	81 400	145 963	-44,2%
Octobre	8 948	11 877	90 348	157 840	-42,8%
Novembre	7 015	9 212	97 363	167 052	-41,7%
Décembre	8 123	9 845	105 486	176 897	-40,4%
Total	105 486	176 897			

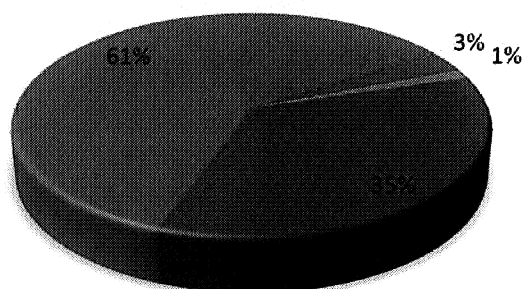
La fréquentation horaire du parking accuse un nouveau recul de -40,4%. Ce résultat est induit par les travaux de la ligne 3 du tramway sur le cours Gambetta. Le parking Gambetta a ainsi enregistré des reculs de fréquentation record. La fréquentation horaire a enregistré un retrait total de -59% sur le parking depuis l'année 2009.

e) La fréquentation abonnés

Fréquentation abonnés			
	2011	2010	Variation
Janvier	417	406	2,7%
Février	416	403	3,2%
Mars	416	405	2,7%
Avril	422	416	1,4%
Mai	422	421	0,2%
Juin	419	424	-1,2%
Juillet	416	424	-1,9%
Août	413	416	-0,7%
Septembre	417	420	-0,7%
Octobre	415	435	-4,6%
Novembre	423	428	-1,2%
Décembre	425	425	0,0%
Moyenne	418	419	0,0%

La fréquentation abonnés est stable

Résidents	253
Forfait Grand Cœur	13
Petit Rouleur	5
Travail	148
TOTAL	418



■ Résidents
 ■ Forfait Grand Cœur
 ■ Petit Rouleur
 ■ Travail

La tarification préférentielle initiée par TaM, dans les parkings gérés à Montpellier, pour favoriser les résidents a été maintenue. Le coût de l'abonnement résident est inférieur de plus 30% à celui d'un abonnement travail.

Il convient de souligner que pour accroître l'attractivité du tarif résident, TaM révisé de façon différenciée le tarif de l'abonnement résident et celui de l'abonnement travail. Ainsi chaque année, la différence entre ces deux tarifs s'amplifie.

Cette politique a porté ses fruits avec une proportion d'abonnements résidents plus importante que les abonnements travail.

4. LES RECETTES

a) La recette horaire

	Recette horaire		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	25 823 €	60 776 €	25 823 €	60 776 €	-57,5%
Février	30 277 €	52 060 €	56 100 €	112 836 €	-50,3%
Mars	35 231 €	59 952 €	91 331 €	172 788 €	-47,1%
Avril	34 591 €	50 603 €	125 922 €	223 391 €	-43,6%
Mai	34 226 €	50 148 €	160 147 €	273 539 €	-41,5%
Juin	37 238 €	49 340 €	197 385 €	322 879 €	-38,9%
Juillet	36 262 €	38 912 €	233 647 €	361 791 €	-35,4%
Août	34 355 €	41 956 €	268 002 €	403 747 €	-33,6%
Septembre	28 855 €	50 665 €	296 857 €	454 412 €	-34,7%
Octobre	32 917 €	42 149 €	329 774 €	496 561 €	-33,6%
Novembre	27 452 €	30 540 €	357 225 €	527 101 €	-32,2%
Décembre	29 702 €	32 929 €	386 928 €	560 030 €	-30,9%
Total	386 928 €	560 030 €			

La recette horaire est en forte régression depuis le mois de mars 2010. La baisse totale sur l'année 2011 atteint les -30,9% représentant un recul par rapport à 2010 de -173 102€.

b) La recette abonnés

	Recette abonnés		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	29 807 €	29 121 €	29 807 €	29 121 €	2,4%
Février	29 779 €	28 881 €	59 586 €	58 002 €	2,7%
Mars	29 846 €	28 857 €	89 432 €	86 859 €	3,0%
Avril	30 164 €	29 352 €	119 595 €	116 211 €	2,9%
Mai	30 131 €	30 172 €	149 726 €	146 383 €	2,3%
Juin	29 929 €	30 359 €	179 655 €	176 742 €	1,6%
Juillet	30 304 €	30 292 €	209 958 €	207 034 €	1,4%
Août	29 862 €	29 756 €	239 821 €	236 790 €	1,3%
Septembre	29 376 €	29 800 €	269 196 €	266 590 €	1,0%
Octobre	29 148 €	31 079 €	298 344 €	297 669 €	0,2%
Novembre	29 600 €	30 701 €	327 944 €	328 370 €	-0,1%
Décembre	29 725 €	30 826 €	357 668 €	359 196 €	-0,4%
Total	357 668 €	359 196 €			

La recette abonnés est stable par rapport à 2010.

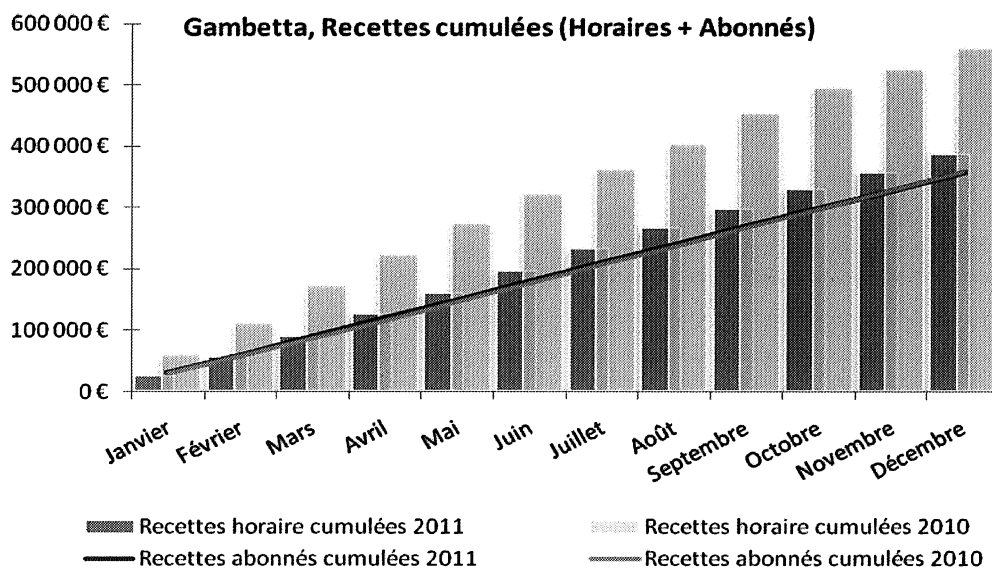
c) La recette cumulée

La recette cumulée est forte régression en 2011 malgré les efforts consentis pour attirer et signer des abonnements.

L'accessibilité est perturbée par les travaux de la ligne 3 du tramway, qui pénalisent fortement l'activité du parking.

La recette cumulée est en recul de -19,0%, soit un différentiel de -176 630 € par rapport à 2010.

	Recette cumulée		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	55 630 €	89 897 €	55 630 €	89 897 €	-38,1%
Février	60 056 €	80 941 €	115 686 €	170 838 €	-32,3%
Mars	65 077 €	88 809 €	180 762 €	259 647 €	-30,4%
Avril	64 755 €	79 955 €	245 517 €	339 602 €	-27,7%
Mai	64 356 €	80 320 €	309 873 €	419 922 €	-26,2%
Juin	67 167 €	79 699 €	377 040 €	499 621 €	-24,5%
Juillet	66 565 €	69 204 €	443 605 €	568 825 €	-22,0%
Août	64 217 €	71 712 €	507 823 €	640 537 €	-20,7%
Septembre	58 231 €	80 465 €	566 054 €	721 002 €	-21,5%
Octobre	62 064 €	73 228 €	628 118 €	794 230 €	-20,9%
Novembre	57 051 €	61 241 €	685 169 €	855 471 €	-19,9%
Décembre	59 427 €	63 755 €	744 596 €	919 226 €	-19,0%
Total	744 596	919 226			



5. REALISATIONS

TRAVAUX	MONTANT
REP.CLAVIERS CAISSES AUTO	1018,00
REP.BARRIERES SORTIE SPGA	1898,00
REP.GROOM ENTREE GAMBETTA	625,00
REP. CAMERA ST DENIS	699,38
REPARATION CLIM. GAMBETTA	2347,00
TVX SORTIE GAMBETTA	1713,00
REP.POMPES RELEVAGE SPGA	2767,50
REP.POMPE RELEVAGE SPGA	2767,50
TVX SORTIE+LUMINAIRES	1741,00
CABLE PLATEFORME	690,00
TUBE LONGUE DUREE	1350,00
TOTAL	17616,38

6. BILAN

PRODUITS ET CHARGES	GAMBETTA			
	2010	2011	Ecart	
			En k€	En %
Recettes Parcs	919,2	744,6	-174,6	-19,0%
Redevance publicitaire	7,6	0,0	-7,6	NS
Autres recettes	1,3	1,9	0,5	39,7%
Autres produits d'exploitation	56,9	2,4	-54,5	-95,8%
Produits exceptionnels	3,0	0,0	-3,0	NS
Transferts de charges	7,4	10,2	2,8	37,5%
Compensation tarifaire	0,0	181,9	181,9	NS
Reprise sur amortissement et provisions	25,8	1,8	-24,0	-93,2%
Total Produits	1 021,3	942,7	-78,7	-7,7%
salaires et traitements	167,3	184,9	17,6	10,5%
Achats externes	40,7	40,6	-0,1	-0,3%
Services extérieurs	74,0	52,9	-21,2	-40,0%
Charges externes	168,4	175,5	-7,1	-4,2%
Achats et charges externes	450,4	453,8	3,4	0,8%
Impôts - Taxes et versements assimilés	81,0	82,0	1,0	1,3%
Dotations provisions amortissements	64,0	72,2	8,2	12,8%
Amortissements caducité + réhabilitation	304,2	278,9	-25,3	-8,3%
Charges financières	94,8	89,7	-5,1	-5,4%
Dotations provisions amortissements	463,0	440,8	-22,3	-4,8%
Charges exceptionnelles	15,1	1,8	-13,3	-88,2%
Redevance	11,9	0,0	-11,9	NS
Total charges	1 021,4	978,4	-43,0	-4,2%
RESULTAT AVANT IMPOT	0,0	-35,8	-35,7	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,0	-11,7	-11,7	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,0	-24,0	-24,0	NS

Le poste « services extérieurs » est en recul de -40% par rapport à 2010, ce qui représente -21.2K€. L'essentiel du différentiel est porté par la partie études et recherches qui représentait pratiquement 9K€ en 2010 et qui quasiment nulle en 2011. En 2010, un cabinet d'architecte avait été mandaté pour une étude de transformation des cages d'escaliers.

« Compensations tarifaires 2011, règlement litige assurance construction et dotations aux amortissements 2011 à 2029 »

a) Compensations tarifaires :

Comme convenu dans l'avenant au contrat de concession, le versement de la compensation tarifaire « réhabilitation » est depuis 2009 soumis au fait que lorsque la recette soit en baisse et que le résultat de l'activité soit déficitaire, et son montant est plafonné au déficit de l'exercice.

Toutes les conditions sont remplies en 2011 donc, la compensation suspendue depuis 2009 a été réactivée.

• b) règlement litige assurance construction et dotations aux amortissements 2011 à 2029 :

Suite au litige inondation l'opposant notamment à son assureur TaM a bénéficié sur 2011 d'un remboursement partiel de la part de l'administrateur judiciaire de l'assureur construction en faillite depuis plusieurs années.

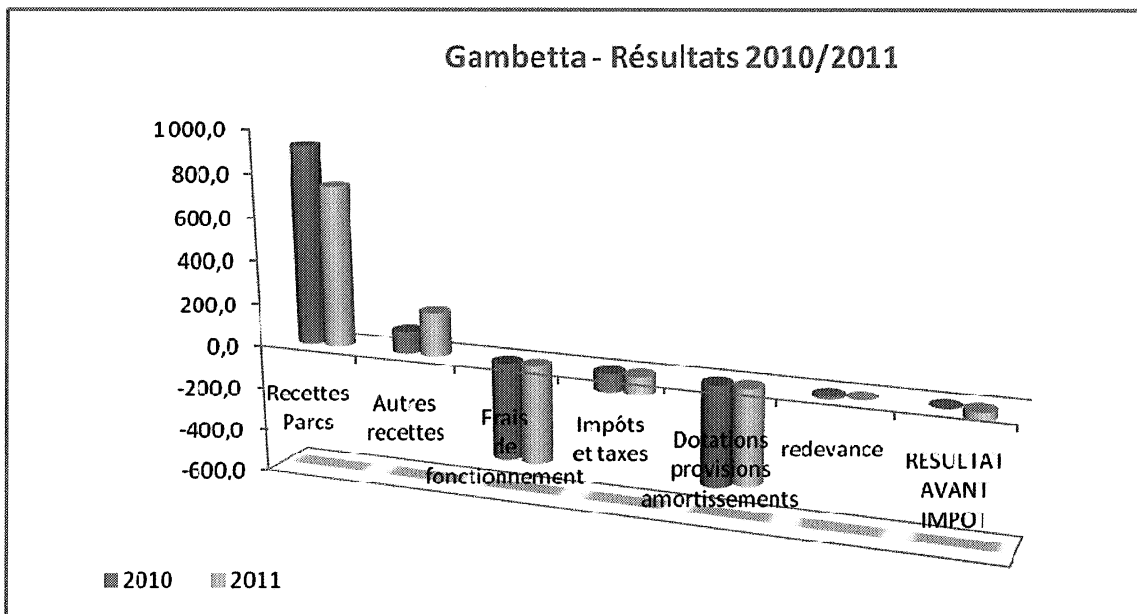
Il a été convenu avec la Ville de Montpellier, conformément aux dispositions de l'avenant n°6 au contrat de concession sur la compensation tarifaire « travaux de réhabilitation », que ce remboursement partiel de 1.055.964,80€ soit réparti en 2011 comme suit :

- restitution à la Ville au prorata des compensations « réhabilitation » déjà versées (% calculé selon la règle suivante : quote-part d'amortissements 2004-2010 déjà compensés/ total amortissement des travaux « réhabilitation » 2004- 2029)
- le solde conservé par TaM a été étalé en diminution des dotations aux amortissements restantes de 2011 à 2029.

Avant finalisation des comptes 2011, ce calcul donnait une compensation exigible de 220.038,90€ et une quote-part de « remboursement assurance » à déduire de 232.312.26€.

L'arrêté final des comptes TaM fait finalement ressortir un montant de compensation de 217.514.21€ avec une quote-part de remboursement ressortant finalement à 192.204,31€.

L'écart de 37.583.26€ en faveur de TaM a été régularisé dans les comptes 2011, la régularisation en trésorerie par la Ville sera régularisée sur l'exercice 2012.



PARKING GAMBETTA

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-1,42	-	0,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-197,81	-	0,00%
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS		0,00	-199,23	-	0,00%
605110	Petit matériel et équipement	-58,05	-2 014,81	2	-99,26%
605120	Equip et fourm pour info public	-1 873,20	-4 183,55	2	-47,81%
606110	Fourniture d'eau	-759,16	-2 120,25	1	-47,16%
606120	Fourniture d'électricité	-30 278,51	-26 663,61	4	15,00%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-2 411,38	-1 215,67	1	82,26%
606320	Fournitures diverses	-574,09	-613,91	-	0,00%
606430	Fourn informatique	-19,32	-311,63	-	0,00%
606450	Fournitures de bureau	-190,17	-578,01	-	0,00%
606460	Fourn annexes billetterie	-3 714,82	-2 395,01	1	41,75%
606710	Carburant non stocké	-553,65	-321,00	-	0,00%
606810	Lubrifiants non stockés	0,00	0,00	-	
606850	Pièces de rechange non stockées	0,00	0,00	-	
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-1,37	-	0,00%
613210	Loyer des constructions	0,00	-4 788,00	5	-104,43%
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	0,00	-734,11	1	-136,22%
613560	Location de véhicules	0,00	0,00	-	
615200	E&R Bâtiments	-22 668,77	-26 795,85	4	
615510	E&R Matériels	-15 879,87	-15 442,45	-	0,00%
615560	E&R véhicules	0,00	-979,54	1	-102,09%
616111	Assurances multirisques et RC	-9 677,88	-11 120,46	1	-8,99%
616710	Charges de propre assureur	0,00	-1 205,35	1	-82,96%
617110	Etudes et recherches	-998,40	-8 800,24	8	-90,91%
618310	Documentation tech et revues	0,00	-97,88	-	0,00%
618810	Prestations diverses	-3 670,12	-4 083,98	-	0,00%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	0,00	0,00	-	
SERVICES EXTERIEURS		-52 895,04	-74 047,86	21	-28,36%
621110	Personnel intérimaire	0,00	0,00	-	
621400	Charges externes de formation	-176,64	-523,23	-	0,00%
621410	Personnel détaché	0,00	-6 857,33	7	-102,08%
621420	Personnel gardiennage stationnement	-136 913,46	-133 774,26	3	2,24%
622330	Travaux sur logiciels	0,00	-447,77	-	0,00%
622610	Assistance technique	-4 191,60	-3 703,43	-	0,00%
622630	Redevances aux Collectivités	0,00	-11 866,17	12	-101,13%
622810	Divers honoraires	-376,02	-5 168,61	5	-96,74%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-51,87	-	0,00%
623110	Publicités	-316,89	-304,08	-	0,00%
623810	Dons, pourboires	0,00	-24,19	-	0,00%
624400	Transports administratifs	0,00	-6,72	-	0,00%
625110	Voyages et déplacements	-27,65	-120,68	-	0,00%
625610	Missions	-57,24	-203,99	-	0,00%
625620	Réceptions	-37,11	-354,45	-	0,00%
626110	Frais d'affranchissement	-193,97	-673,15	-	0,00%
626210	Frais de téléphone et Fax	-5 171,76	-4 568,90	1	21,89%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-2 508,83	-2 903,89	-	0,00%
627110	Frais sur titres	0,00	0,00	-	
627510	Frais de banque CB	-3 783,28	-5 793,68	2	-34,52%
627710	Frais de tenue de compte	-313,67	-261,65	-	0,00%
628110	Cotisations professionnelles	0,00	-213,70	-	0,00%
628510	Frais de parking	0,00	-4,21	-	0,00%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-154 068,12	-177 825,96	24	-13,50%
629800	Charges de structure inter-activité	0,00			
		-21 419,81	-2 373,41	19	800,54%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-21 419,81	-2 373,41	19	800,54%
		0,00			
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-268 972,83	-294 905,66	26	-8,82%

PARKING GAMBETTA

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
631210	Taxe d'apprentissage	-758,72	-978,54	-	0,00%
631310	Taxe formation continue	-1 946,22	-2 384,01	-	0,00%
633110	Versement transport	-1 974,27	-2 258,74	-	0,00%
633210	Allocation logement	-512,17	-613,43	-	0,00%
633410	Contribution effort construction	-460,81	-564,46	-	0,00%
633850	Taxes sur rémunération différée	-51,30	289,38	-	0,00%
635110	Taxe professionnelle	-22 797,19	-22 697,62	-	0,00%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-50 836,00	-49 890,00	1	2,00%
635140	Taxe sur les véhicules de société	0,00	-88,20	-	0,00%
635470	Cartes grises	0,00	-17,68	-	0,00%
635480	Autres taxes	0,00	0,00	-	0,00%
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	0,00	0,00	-	0,00%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-2 710,02	-1 797,83	1	55,62%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-82 046,70	-81 001,13	1	1,23%
		0,00			
641110	Salaires et appointements	-72 530,62	-90 846,74	18	-19,81%
641210	Congés payés	-9 257,68	-11 268,92	2	-17,75%
641310	Primes et gratifications	-18 614,57	-20 881,11	2	-9,58%
641320	Primes progrès	-536,71	-1 242,71	1	-80,47%
641410	Indemnités, avantages imposables	-1 196,34	-23,65	1	4228,33%
641441	Avantages en nature "brut"	-305,77	-1 222,71	1	-81,79%
641449	Avantages en nature "net"	305,77	1 222,71	1	-81,79%
641450	Rémunération différée	-627,45	-835,04	-	0,00%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-102 763,37	-125 098,17	22	-17,59%
		0,00			
645110	URSSAF	-30 752,17	-36 894,44	6	-16,26%
645320	CARCEPT	-5 065,21	-6 184,18	1	-16,17%
645340	CGRCR-IPSEC	-472,04	-857,13	-	0,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	0,00	-	0,00%
645350	RESURCA	-714,48	-878,03	-	0,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-237,99	-353,08	-	0,00%
645370	Mutuelle non cadre EOEI	-479,82	-563,74	-	0,00%
645410	ASSEDIC	-4 427,85	-5 521,33	1	-18,11%
645420	IPRIAC	-30,54	-36,17	-	0,00%
645450	Charges sociales sur rém différée	-142,04	-446,26	-	0,00%
647210	Comité d'entreprise	-2 253,51	-2 760,44	1	-36,23%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-415,99	-445,74	-	0,00%
647610	Vêtements de travail	0,00	-991,20	1	-100,89%
647710	Contribution AGEFODIA	-78,20	-126,49	-	0,00%
647810	Capital décès	-848,75	-1 347,12	-	0,00%
647850	Autres chg soc sur rém différée	18,06	-38,55	-	0,00%
647890	Tickets restaurant	-1 158,04	-1 197,24	-	0,00%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-582,21	-1 969,40	1	-50,78%
648500	DIF	0,00	0,00	-	0,00%
CHARGES SOCIALES		-47 640,78	-60 610,54	13	-21,45%
649000	Charge de personnel Inter-activité	0,00	27 202,38	27	-99,26%
649645	Inter-activité	0,00	483,91	-	0,00%
649800	Charges de structure inter-activité	-34 471,43	-9 295,09	25	268,96%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-34 471,43	18 391,20	53	-288,18%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-184 875,58	-167 317,51	18	10,76%
650310	Dot amort caducité	-254 808,19	-300 269,27	45	-14,99%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-404,69	-0,84	-	0,00%
658000	Autres charges de gestion courante	-23 685,02	-3 941,82	20	507,38%
AUTRES CHARGES		-278 897,90	-304 211,93	25	-8,22%
661160	Intérêts sur emprunts	-89 660,76	-94 809,63	5	-5,27%
661170	Intérêts compensateurs sur emprunts	0,00	0,00	-	0,00%
CHARGES FINANCIERES		-89 660,76	-94 809,63	5	-5,27%
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénales	0,00	-	-	0,00%
671810	Charges exceptionnelles/exercice	-1 785,14	-15 080,80	13	-86,20%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		-1 785,14	-15 080,80	13	-86,20%

PARKING GAMBETTA

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
681000	Amt Abonnement des dotations	0,00	0,03	-	0,00%
681110	Amt autres immos incorporelles	-8 259,27	-1 395,88	7	501,48%
681120	Amt constructions et agencements	-23 886,30	-23 886,30	-	0,00%
681121	Amt matériel et outillage	-30 050,44	-29 811,88	-	0,00%
681122	Amt matériel transport autres	-4 424,29	-2 580,15	2	77,51%
681124	Amt matériel bureau et info	-5 577,28	-4 589,05	1	21,79%
681510	Dotation provis.d'exploitation	0,00	-1 753,94	2	-114,03%
681740	Dotation prov créances douteuses	0,00	0,00	-	
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-72 197,58	-64 017,17	8	12,50%
687510	Dotation prov risques et chg except	0,00	0,00	-	
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	-	
695110	Impôts sur les bénéfices	11 728,59	0,00	12	100,00%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 728,59	0,00	12	100,00%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-966 707,90	-1 021 343,83	55	-5,39%
		0,00			
706098	Compensation tarifaire parcs	181 868,07	0,00	182	100,00%
706200	Recettes parcs	744 596,41	919 226,00	175	-19,04%
706210	Autres recettes stationnement	653,82	423,06	-	0,00%
708810	Redevance publicité	0,00	7 649,38	8	-104,58%
708920	Stationnement prestations diverses	1 200,84	905,01	-	0,00%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		928 319,14	928 203,45	-	0,00%
758000	Autres produits de gestion courante	2 371,88	56 906,04	55	-96,65%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		2 371,88	56 906,04	55	-96,65%
772810	Autres prod.except s/ex antérieurs	0,00	3 000,00	3	-100,00%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	3 000,00	3	-100,00%
781510	Reprise provision risque chg expl	1 753,94	25 797,83	24	-93,03%
781740	Reprise provision créance douteuse	0,00	0,00	-	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		1 753,94	25 797,83	24	-93,03%
787510	Reprise prov risques et chg except	0,00	0,00	-	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	-	
791110	Transfert de charges salaires	35,85	1 165,46	1	-85,80%
791120	Transfert de charges "sinistres"	9 496,04	4 945,06	5	101,11%
791130	Transfert autres charges	153,60	738,99	1	-135,32%
791140		229,20		-	
791150	Transfert de charges autres NR	311,05	587,00	-	0,00%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		10 225,74	7 436,51	3	40,34%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		942 670,70	1 021 343,83	79	-7,73%
RESULTAT DE L'EXERCICE		-24 037,20	0,00	24	100,00%

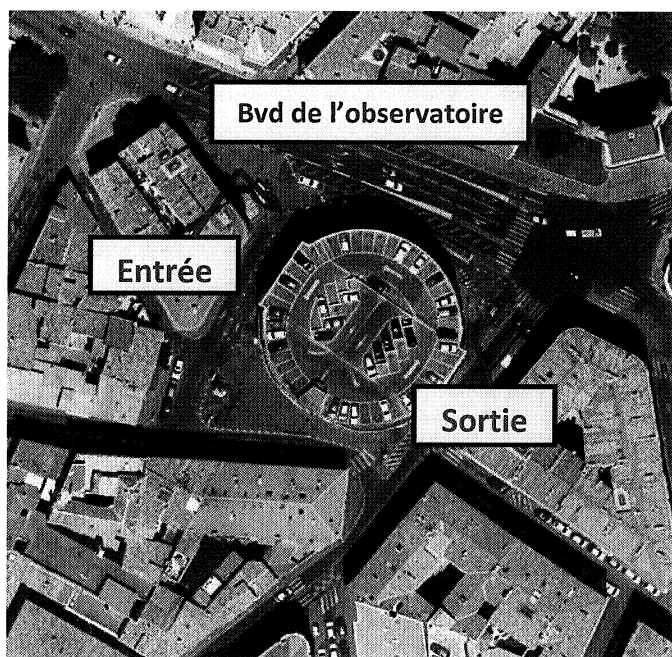
F. Laissac

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Laissac présente une capacité globale de 250 places réparties sur 5 niveaux et le sous-sol (30 places réservées aux abonnés).

	Places publiques	Places PMR	TOTAL
Niveau 1	45	5	50
Niveau 2	50	0	50
Niveau 3	50	0	50
Niveau 4	50	0	50
Niveau 5	50	0	50
TOTAL	245	5	250

Il comporte une rampe d'accès « Entrée » (côté boulevard de l'observatoire) et une rampe « Sortie » (côté rue Anatole France).



2. LES TARIFS

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%

3. LA FREQUENTATION

a) La fréquentation horaire

	Fréquentation horaire		fréquentation cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	11 803	16 435	11 803	16 435	-28,2%
Février	10 642	15 848	22 445	32 283	-30,5%
Mars	11 398	17 184	33 843	49 467	-31,6%
Avril	11 361	14 456	45 204	63 923	-29,3%
Mai	9 195	13 637	54 399	77 560	-29,9%
Juin	9 967	14 292	64 366	91 852	-29,9%
Juillet	9 288	13 043	73 654	104 895	-29,8%
Août	7 369	11 450	81 023	116 345	-30,4%
Septembre	9 651	11 230	90 674	127 575	-28,9%
Octobre	11 490	12 176	102 164	139 751	-26,9%
Novembre	10 881	11 970	113 045	151 721	-25,5%
Décembre	12 533	14 297	125 578	166 018	-24,4%
Total	125 578	166 018			

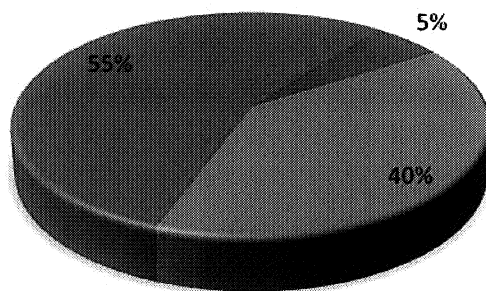
Les travaux de la ligne 3 du tramway entraînent une nouvelle baisse de la fréquentation horaire, qui affiche un recul de -24,4% par rapport à 2010 et un recul global de -38,6% par rapport à 2009.

b) La fréquentation abonnés

La fréquentation abonnés accuse également un recul de -3,0% par rapport à 2010. La moyenne d'abonnés passe de 147 à 142.

Fréquentation abonnés			
	2011	2010	Variation
Janvier	141	151	-6,6%
Février	139	153	-9,2%
Mars	141	157	-10,2%
Avril	143	156	-8,3%
Mai	139	153	-9,2%
Juin	138	153	-9,8%
Juillet	140	145	-3,4%
Août	140	142	-1,4%
Septembre	144	138	4,3%
Octobre	144	136	5,9%
Novembre	149	133	12,0%
Décembre	148	142	4,2%
Total	142	147	-3,0%

Laissac	Moyenne
Résidents	78
Forfait Grand Cœur	8
Travail	56
TOTAL	142



■ Résidents
■ Forfait Grand Cœur
■ Travail

4. LES RECETTES

a) La recette horaire

	Recette horaire		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	42 593 €	52 927 €	42 593 €	52 927 €	-19,5%
Février	37 089 €	51 540 €	79 681 €	104 467 €	-23,7%
Mars	40 817 €	56 170 €	120 499 €	160 637 €	-25,0%
Avril	40 596 €	49 222 €	161 095 €	209 859 €	-23,2%
Mai	32 413 €	47 485 €	193 508 €	257 344 €	-24,8%
Juin	37 281 €	49 045 €	230 789 €	306 389 €	-24,7%
Juillet	35 204 €	47 784 €	265 993 €	354 173 €	-24,9%
Août	29 620 €	44 888 €	295 613 €	399 061 €	-25,9%
Septembre	35 646 €	46 798 €	331 259 €	445 859 €	-25,7%
Octobre	42 299 €	44 071 €	373 559 €	489 930 €	-23,8%
Novembre	41 156 €	43 540 €	414 715 €	533 470 €	-22,3%
Décembre	46 313 €	51 271 €	461 027 €	584 741 €	-21,2%
Total	461 027 €	584 741 €			

La recette horaire recule de -21,2% faute aux travaux de la ligne 3 du tramway qui ont affaibli la fréquentation et donc la recette.

b) La recette abonnés

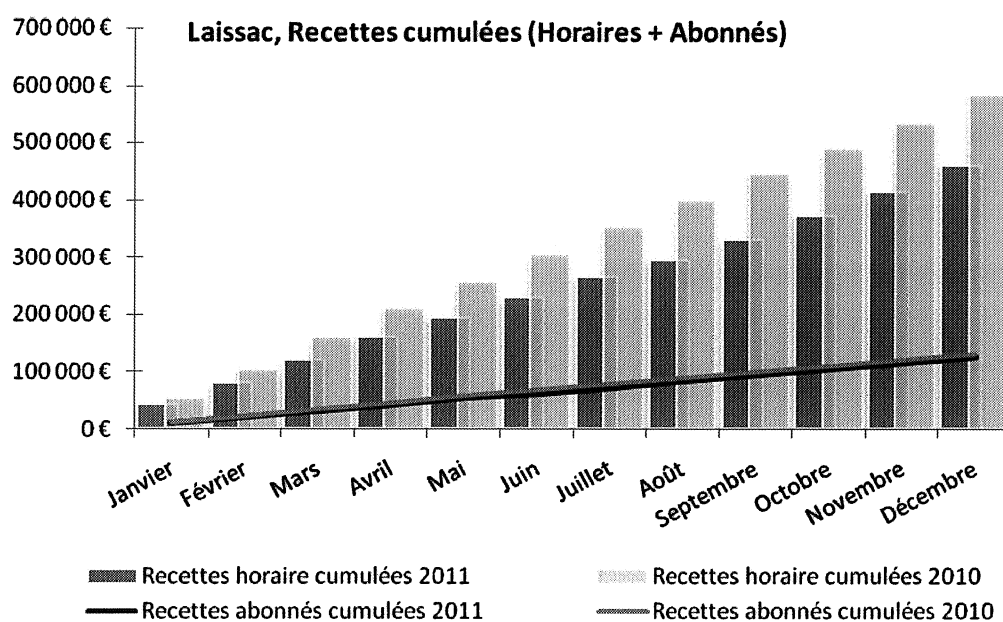
	Recette abonnés		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	10 702 €	11 358 €	10 702 €	11 358 €	-5,8%
Février	10 557 €	11 537 €	21 259 €	22 895 €	-7,1%
Mars	10 749 €	11 148 €	32 008 €	34 043 €	-6,0%
Avril	10 861 €	11 637 €	42 868 €	45 680 €	-6,2%
Mai	10 596 €	11 461 €	53 464 €	57 141 €	-6,4%
Juin	7 983 €	11 195 €	61 448 €	68 336 €	-10,1%
Juillet	10 685 €	11 004 €	72 132 €	79 340 €	-9,1%
Août	10 685 €	10 634 €	82 817 €	89 974 €	-8,0%
Septembre	10 542 €	10 406 €	93 359 €	100 380 €	-7,0%
Octobre	10 972 €	10 341 €	104 331 €	110 721 €	-5,8%
Novembre	10 684 €	10 099 €	115 015 €	120 820 €	-4,8%
Décembre	11 406 €	10 781 €	126 421 €	131 601 €	-3,9%
Total	126 421 €	131 601 €			

La recette abonnés affiche également un recul de -3,9 % par rapport à 2010.

c) La recette cumulée

	Recette cumulée		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	53 295 €	64 285 €	53 295 €	64 285 €	-17,1%
Février	47 645 €	63 077 €	100 940 €	127 362 €	-20,7%
Mars	51 566 €	67 318 €	152 506 €	194 680 €	-21,7%
Avril	51 457 €	60 859 €	203 963 €	255 539 €	-20,2%
Mai	43 009 €	58 946 €	246 972 €	314 485 €	-21,5%
Juin	45 265 €	60 240 €	292 237 €	374 725 €	-22,0%
Juillet	45 889 €	58 788 €	338 126 €	433 513 €	-22,0%
Août	40 305 €	55 522 €	378 431 €	489 035 €	-22,6%
Septembre	46 188 €	57 204 €	424 618 €	546 239 €	-22,3%
Octobre	53 271 €	54 412 €	477 890 €	600 651 €	-20,4%
Novembre	51 840 €	53 639 €	529 729 €	654 290 €	-19,0%
Décembre	57 719 €	62 052 €	587 448 €	716 342 €	-18,0%
Total	587 448 €	716 342 €			

La recette cumulée est donc en retrait de -18,0% par rapport à 2010, ce qui représente un total de -128 894 €.



5. BILAN

PRODUITS ET CHARGES	LAISSAC			
	2010	2011	Ecart	
			En k€	En %
Recettes Parcs	716,3	587,4	-128,9	-18,0%
Redevance publicitaire	10,7	11,0	0,3	2,9%
Autres recettes	0,6	2,6	2,0	331,8%
Transferts de charges d'exploitation	2,0	1,3	-0,7	-36,5%
Reprise sur amortissement et provisions	1,3	1,3	0,0	2,0%
Total Produits	730,9	603,6	-127,3	-17,4%
salaires et traitements	143,9	155,6	11,8	8,2%
Achats externes	28,0	32,2	4,2	14,9%
Entretien et réparation bâtiments	25,7	20,0	-5,8	-22,5%
Services extérieurs	26,6	19,3	-7,3	-27,3%
Charges externes	154,5	167,2	12,7	8,2%
Achats et charges externes	378,7	394,4	15,7	4,1%
Impôts - Taxes et versements assimilés	40,6	38,3	-2,3	-5,7%
Dotations, Amortissements et provisions	52,0	52,3	0,3	0,6%
Dotations provisions amortissements	52,0	52,3	0,3	0,6%
Rémunération Fixe	230,0	230,0	0,0	0,0%
Rémunération Variable	11,1	10,0	-1,1	-9,9%
Redevances	241,1	240,0	-1,1	-0,5%
Total charges	712,4	724,9	12,6	1,8%
RESULTAT AVANT IMPOT	18,6	-121,3	-139,9	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6,0	-39,8	-45,8	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,6	-81,5	-94,1	NS

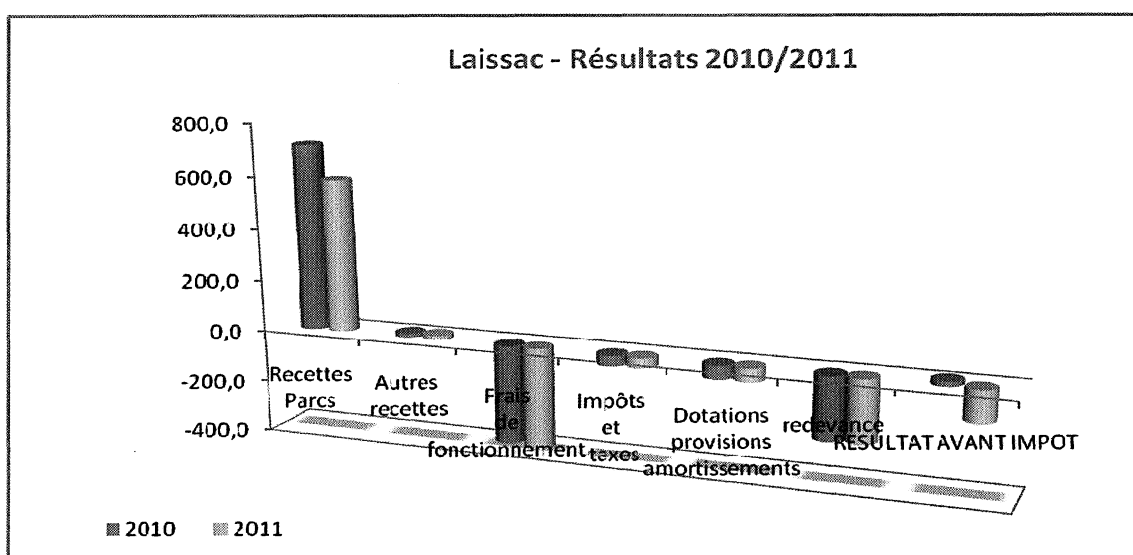
Les recettes du parking sont comme évoqué supra très en dessous de l'année dernière se qui entraîne, même avec des charges stables, un résultat courant avant impôt de **-121.3K€**.

Le poste « achat externe » affiche une augmentation de **14.9%** mais qui ne représente en valeur absolue que **4.2K€**, cette variation est essentiellement liée à l'augmentation des coûts d'électricité.

Le poste « Entretien et réparations bâtiments » est en recul de **-22.5%**, la sécurisation des accès fait que les dégradations ont été moindres et les coûts de travaux de remise en peinture presque nuls en 2011 contrairement à l'année précédente.

Le poste « services extérieurs » affiche un recul de **27.3%** mais qui ne représente en valeur absolue que **7.3K€**, cette variation s'explique par un coût nul du loyer de construction en 2011 et par la baisse des charges d'entretien matériel.

Le résultat très négatif de ce parking, est lié aux travaux des lignes de tramway.



PARKING LAISSAC

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-1,00	-	0,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-138,93	-	0,00%
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET		0,00	-139,93	-	0,00%
605110	Petit matériel et équipement	-78,77	-1 736,52	2	-115,17%
605120	Equip et fourm pour info public	-3 040,40	-2 441,83	1	40,95%
606110	Fourniture d'eau	-1 226,88	-543,55	1	183,98%
606120	Fourniture d'électricité	-20 555,54	-17 473,16	3	17,17%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-2 367,72	-1 012,59	1	98,76%
606320	Fournitures diverses	-280,15	-462,82	-	0,00%
606430	Fourn informatique	-19,32	-434,16	-	0,00%
606450	Fournitures de bureau	-185,37	-394,91	-	0,00%
606460	Fourn annexes billetterie	-3 714,82	-3 186,56	1	31,38%
606710	Carburant non stocké	-553,65	-316,22	-	0,00%
606810	Lubrifiants non stockés	0,00	0,00	-	
606850	Pièces de rechange non stockées	0,00	0,00	-	
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-0,96	-	0,00%
613210	Loyer des constructions	0,00	-3 363,00	3	-89,21%
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	0,00	-515,57	1	-193,96%
613560	Location de véhicules	0,00	0,00	-	
615200	E&R Bâtiments	-19 951,84	-25 740,14	6	
615510	E&R Matériels	-7 169,77	-11 875,19	5	-42,10%
615560	E&R véhicules	-31,69	-925,80	1	-108,01%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 266,63	-3 117,68	1	-32,08%
616710	Charges de propre assureur	-3 287,31	0,00	3	100,00%
617110	Etudes et recherches	-998,40	-1 041,24	-	0,00%
618310	Documentation tech et revues	0,00	-90,36	-	0,00%
618810	Prestations diverses	-3 394,92	-4 563,67	1	-21,91%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-2 242,15	0,00	2	100,00%
SERVICES EXTERIEURS		-39 342,71	-51 232,65	13	-25,37%
621110	Personnel intérimaire	0,00	-	-	
621400	Charges externes de formation	-176,64	-378,73	-	0,00%
621410	Personnel détaché	0,00	-4 816,44	5	-103,81%
621420	Personnel gardiennage stationnement	-136 913,46	-129 917,26	7	5,39%
622330	Travaux sur logiciels	0,00	-5,46	-	0,00%
622610	Assistance technique	-4 191,60	-3 703,43	-	0,00%
622630	Redevances aux Collectivités	-240 000,00	-241 130,20	1	-0,41%
622810	Divers honoraires	0,00	-817,34	1	-122,35%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-36,43	-	0,00%
623110	Publicités	-316,89	-213,58	-	0,00%
623810	Dons, pourboires	0,00	-17,00	-	0,00%
624400	Transports administratifs	0,00	-4,72	-	0,00%
625110	Voyages et déplacements	-26,55	-95,23	-	0,00%
625610	Missions	-51,76	-143,27	-	0,00%
625620	Réceptions	-4,55	-257,88	-	0,00%
626110	Frais d'affranchissement	-193,97	-652,84	-	0,00%
626210	Frais de téléphone et Fax	-2 541,18	-2 902,25	-	0,00%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-2 508,83	-2 771,89	-	0,00%
627110	Frais sur titres	0,00	-6 706,64	7	-104,37%
627510	Frais de banque CB	-5 239,04	0,00	5	100,00%
627710	Frais de tenue de compte	-92,61	-87,40	-	0,00%
628110	Cotisations professionnelles	0,00	-150,10	-	0,00%
628510	Frais de parking	0,00	-2,96	-	0,00%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-392 257,08	-394 811,05	2	-0,51%
629800	Charges de structure inter-activité	-14 957,69	-1 675,36	13	775,95%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER- ACTIVITE		-14 957,69	-1 675,36	13	775,95%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-478 737,61	-475 871,81	3	0,63%

PARKING LAISSAC

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
631210	Taxe d'apprentissage	-698,21	-942,67	-	0,00%
631310	Taxe formation continue	-1 780,00	-2 296,62	1	-43,54%
633110	Versement transport	-1 805,79	-2 175,95	-	0,00%
633210	Allocation logement	-468,43	-591,72	-	0,00%
633410	Contribution effort construction	-421,45	-543,77	-	0,00%
633850	Taxes sur rémunération différée	10,29	310,37	-	0,00%
635110	Taxe professionnelle	-5 076,95	-8 322,68	3	-36,05%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-26 136,39	-24 673,03	1	4,05%
635140	Taxe sur les véhicules de société	0,00	-61,95	-	0,00%
635470	Cartes grises	0,00	-12,42	-	0,00%
635480	Autres taxes	0,00	0,00	-	-
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	0,00	0,00	-	-
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-1 914,55	-1 299,67	1	76,94%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-38 291,48	-40 610,11	2	-4,92%
641110	Salaires et appointements	-66 229,93	-87 429,26	21	-24,02%
641210	Congés payés	-8 462,23	-10 821,84	2	-18,48%
641310	Primes et gratifications	-17 147,23	-20 310,92	3	-14,77%
641320	Primes progrès	-425,07	-1 148,26	1	-87,09%
641410	Indemnités, avantages imposables	-1 182,47	-23,65	1	4228,33%
641441	Avantages en nature "brut"	-245,88	-1 152,44	1	-86,77%
641449	Avantages en nature "net"	245,88	1 152,44	1	-86,77%
641450	Rémunération différée	474,24	-472,85	1	-211,48%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-92 972,69	-120 206,78	27	-22,46%
645110	URSSAF	0,00	-35 556,08	7	-19,69%
645320	CARCEPT	-4 683,79	-5 994,39	1	-16,68%
645340	CGRCR-IPSEC	-359,00	-738,92	-	0,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	-	-	-
645350	RESURCA	-582,93	-833,51	-	0,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-186,55	-318,64	-	0,00%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-451,71	-552,11	-	0,00%
645410	ASSEDIC	-4 049,65	-5 318,95	1	-18,80%
645420	IPRIAC	-27,93	-35,15	-	0,00%
645450	Charges sociales sur rém différée	311,58	-292,18	1	-342,25%
647210	Comité d'entreprise	-2 061,04	-2 659,27	1	-37,60%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-351,87	-432,50	-	0,00%
647610	Vêtements de travail	0,00	-696,24	1	-143,63%
647710	Contribution AGEFODIA	-72,08	-121,88	-	0,00%
647810	Capital décès	-789,65	-1 309,02	1	-76,39%
647850	Autres chg soc sur rém différée	57,47	-24,24	-	0,00%
647890	Tickets restaurant	-1 087,00	-1 164,75	-	0,00%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-542,83	-1 969,40	1	-50,78%
648500	DIF	0,00	0,00	-	-
CHARGES SOCIALES		-43 110,42	-58 017,23	14	-24,13%
649000	Charge de personnel Inter-activité	0,00	40 430,60	40	-98,93%
649645	Inter-activité	0,00	483,91	-	0,00%
649800	Charges de structure inter-activité	-19 555,70	-6 561,24	13	198,13%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-19 555,70	34 353,27	53	-154,28%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-155 638,81	-143 870,74	12	8,34%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-33,44	-44,31	-	0,00%
654410	Perte de créance sur exo antérieur	-36,79	-44,31	-	0,00%
658000	Autres charges de gestion courante	-19,16	0,00	-	100,00%
AUTRES CHARGES		-89,39	-88,62	-	0,00%
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénales	0,00	0,00	-	-
671810	Charges exceptionnelles/exercice	0,00	0,00	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	-	-

PARKING LAISSAC

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
681000	Amt Abonnement des dotations	0,00	0,03	-	0,00%
681110	Amt autres immos incorporelles	0,00	-1 395,88	1	-71,64%
681120	Amt constructions et agencements	-33 954,46	-34 070,74	-	0,00%
681121	Amt matériel et outillage	-16 502,19	-13 952,07	3	21,50%
681122	Amt matériel transport autres	0,00	-383,08	-	0,00%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 818,49	-901,88	1	110,88%
681510	Dotation prov.is.d'exploitation	0,00	-1 267,94	1	-78,87%
681740	Dotation prov créances douteuses	0,00	0,00	-	
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		-52 275,14	-51 971,56	2	3,85%
695110	Impôts sur les bénéfices	39 807,88	-5 950,26	46	-773,08%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		39 807,88	-5 950,26	46	-773,08%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-695 224,55	-718 363,10	31	-4,32%
706200	Recettes parcs	587 448,41	716 343,66	129	-18,01%
706210	Autres recettes stationnement	38,46	269,22	-	0,00%
708810	Redevance publicité	11 006,66	10 694,86	-	0,00%
708920	Stationnement prestations diverses	299,88	314,16	-	0,00%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES		598 793,41	727 621,90	129	-17,73%
758000	Autres produits de gestion courante	2 253,30	0,90	2	222222,22%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		2 253,30	0,90	2	222222,22%
781510	Reprise provision risque chg expl	1 267,94	1 299,67	-	0,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 267,94	1 299,67	-	0,00%
791110	Transfert de charges salaires	35,85	981,97	1	-101,84%
791120	Transfert de charges "sinistres"	669,00	197,04	-	0,00%
791130	Transfert autres charges	153,60	633,54	-	0,00%
791140	Transfert charges salaire autres	229,20	633,54	-	0,00%
791150	Transfert de charges autres NR	237,89	183,44	-	0,00%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		1 325,54	2 629,53	1	-38,03%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		603 640,19	731 552,00	128	-17,50%
RESULTAT DE L'EXERCICE		-81 584,36	12 599,67	94	-746,05%

III. BILAN GENERAL

A. LES COMPTES

Recettes Horaires											
Montant en k€	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/n-1	
Arceaux	263,8	277,2	356,5	354,3	357	380,9	369,2	368,5	347,9	-20,6	-5,60%
Europa	116,7	120,8	97,2	113,3	136,6	140,1	160,6	168,1	164,6	-3,5	-2,10%
Gambetta	403,4	410,5	675,6	691,7	720,7	655,9	733,8	560	386,9	-173,1	-30,90%
Laissac	152,5	535,2	524,3	513,7	553	576,9	623,7	584,7	461	-123,7	-21,20%
Antigone	51,9	58,2	57,8	59,6	59,5	73,1	65,1	61,5	62,2	0,7	1,10%
Comédie				61,8	2191,1	2046,2	2326,6	2406,3	2429,8	23,5	1,00%
TOTAL	988,3	1401,9	1711,4	1794,4	4017,9	3873,1	4279	4149,1	3852,4	-296,7	-7,20%

La perte de recette horaire est due essentiellement aux déficits enregistrés en 2011 sur les parkings Gambetta et Laissac du fait des travaux de la ligne 3 du tramway.

Recettes Abonnés											
Montant en k€	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/n-1	
Arceaux	28,9	42,4	46,1	58	58,9	54,7	60,7	70,6	76,9	6,3	8,9%
Europa	616,9	755,2	843,9	835,2	839,9	845,2	888,2	941,7	696	-245,7	-26,1%
Gambetta	104	99,9	249,5	302,2	291,8	284,8	330,4	359,2	357,7	-1,5	-0,4%
Laissac	23,2	85,8	97,4	134,6	139,4	135,6	142,5	131,6	126,4	-5,2	-3,9%
Antigone	206,4	199,2	194,1	238,1	242,5	254,2	253,8	245,2	279,9	34,7	14,1%
Comédie	0	0	0	13,1	560,3	500,8	558,8	608,2	631,6	23,4	3,8%
TOTAL	979,4	1182,5	1431	1581,2	2132,8	2075,3	2234,4	2356,5	2168,5	-188	-8,0%

Au niveau des abonnés, la perte du client France Telecom représentant plus de 300 abonnés a engendré une chute des recettes d'Europa qui explique la majeure partie des pertes constatées entre 2010 et 2011 soit -188,0k€ au total.

Les parkings Comédie, Arceaux et surtout Antigone ont enregistré des hausses significatives de recette abonnement. Les parkings centre-ville impactés par les travaux sont de leur côté en légère baisse.

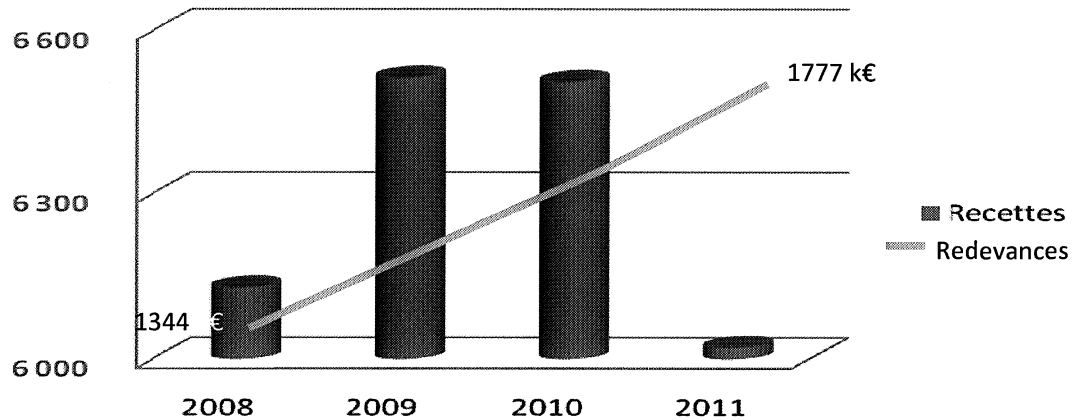
Recettes Cumulées											
Montant en k€	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/n-1	
Arceaux	292,7	319,6	402,6	412,3	415,9	435,6	429,9	439,1	424,8	-14,3	-3,3%
Europa	733,6	876	941,1	948,5	976,5	985,3	1048,8	1109,8	860,6	-249,2	-22,5%
Gambetta	507,4	510,4	925,1	993,9	1012,5	940,7	1064,2	919,2	744,6	-174,6	-19,0%
Laissac	175,7	621	621,7	648,3	692,4	712,5	766,2	716,3	587,4	-128,9	-3,9%
Antigone	258,3	257,4	251,9	297,7	302	327,3	318,9	306,7	342,1	35,4	14,1%
Comédie	0	0	0	74,9	2751,4	2547	2885,4	3014,5	3061,4	46,9	1,6%
TOTAL	1967,7	2584,4	3142,4	3375,6	6150,7	5948,4	6513,4	6505,6	6020,9	-484,7	-7,5%

La recette cumulée des parcs en 2011 est donc de 6 020.9K€ contre 6.505.6K€ en 2010, soit un différentiel de -484.7k€.

1350

La redevance versée à la ville de Montpellier en 2010 était de 1 550.5K€. En 2011 la redevance atteint les 1 776.7€ soit une augmentation de **226.2 k€**.

La redevance en 2011 représente 34.4% de la recette des parcs soumis à redevance contre 28.7% en 2010. La part accordée à la redevance de la ville progresse donc de **+19.9%** en 1 an.



B. LA QUALITE

1. Le Directeur du Stationnement.

Le Directeur du Stationnement est le responsable de la gestion des délégations et l'interlocuteur privilégié de la Collectivité.

2. Le PC Europa et le parking du Corum

Le PC Stationnement créé dans le parking Europa permet d'assurer, en permanence, l'assistance et la supervision technique via un système de gestion technique centralisée (GTC), notamment les nuits.

Le cas échéant, un agent, détaché du parking Europa ou du parking du Corum, peut intervenir sur le parking qui le nécessite.

3. L'astreinte

Les agents de maîtrise de la Direction du Stationnement assurent un service d'astreinte 24h/24h et 7jours /7.

L'agent de maîtrise d'astreinte :

- est présent le samedi dans les parkings de TaM du centre Ville,
- peut intervenir, 24h/24h, sur site.

4. Accueil et relation avec les usagers

Les agents affectés dans les parkings (agents TaM et sous-traitants) sont acteurs de l'image de marque de TaM et de la collectivité. Ils adoptent à ce titre une attitude irréprochable (courtoisie, politesse, disponibilité, réactivité).

- Les agents se tiennent à la disposition des usagers des parcs, notamment ceux nécessitant une assistance particulière (personnes âgées, PMR, clients avec poussettes ...).
- Les agents accueillent, informent les usagers et répondent à leurs demandes de renseignements sur les modalités du stationnement (plan de stationnement, places disponibles, abonnements, affichage...) ou sur les services proposés.

Les agents assistent les usagers dans l'utilisation du matériel et des services complémentaires proposés dans les parkings.

Les agents enregistrent les réclamations des usagers et y apportent le traitement adapté.

Les agents en poste effectuent la gestion commerciale des abonnés :

- Présentation des différentes tarifications,
- Conseil sur les formules d'abonnement adaptées aux besoins de l'utilisateur,
- Informations sur les formalités à effectuer en fonction du mode de règlement (prélèvements, CB aux caisses automatiques, chèques ou espèces à la Boutique),
- Interface entre l'utilisateur et le back-office en Boutique...

L'accueil des usagers, horaires ou abonnés, est assuré 7 jours sur 7 dans tous nos parkings, à l'exception du parking des Arceaux qui fonctionne de manière automatisée le dimanche.

5. Permanence de la sécurité

d) Sécurité des parkings.

Les agents d'exploitation affectés dans les parkings sont fréquemment amenés à quitter leur bureau pour effectuer :

- Le contrôle quotidien des équipements (check list qualité) ;
- Les interventions de maintenance de niveau I ;
- L'assistance des usagers,
- Le nettoyage du parking

Les agents sont équipés, sur les parkings qui le nécessitent, d'un DECT qui permet le report des alarmes SSI et des appels phonie.

e) Sécurité des agents

Le téléphone DECT intègre un dispositif PTI (Protection Travailleur Isolé).

Dans cette configuration le principe du « deux en un » offre la garantie que l'agent est porteur de son système d'alarme portative individuelle.

6. Ambiance des parkings

Les agents d'exploitation veillent à l'ambiance et à la quiétude de chacun des parkings exploités par TaM. Selon les procédures définies, ils s'assurent que les usagers sont accueillis dans des parkings dont l'éclairage est adapté à la présence des usagers.

Ils s'assurent également du maintien d'une ambiance sonore agréable. Dans les parkings certifiés, TaM diffuse une musique adaptée en recourant à une société spécialisée.

7. Convergence de la démarche qualité de service de la Ville et de TaM

Depuis plusieurs années, la Mairie de Montpellier s'est engagée dans une démarche de modernisation des services pour valoriser l'image de l'administration municipale et replacer l'usager au cœur du service public.

Neuf services sont impliqués dans cette démarche : accueil et standard de l'Hôtel de Ville, les services « vie quotidienne », « population », « état civil », « administration des cimetières », « droit des sols », « action territoriale », « éducation et enfance ».

La ville de Montpellier, a reçu le certificat Qualiville délivré par AFNOR Certification le 19 janvier 2011.

Cette certification démontre la convergence des démarches de la Ville de Montpellier et de TaM.

a) La certification, une dynamique d'entreprise

Après la certification NF-Qualité de Service de la ligne 1 de tramway, de la ligne 15, de l'Agence Commerciale et du Service Contrôle de la Réglementation, la qualité certifiée se généralise au sein de l'activité transports de TaM.

La Direction du Stationnement, partie prenante de cette dynamique, s'est attachée à faire reconnaître son savoir-faire et valoriser son professionnalisme.

b) La certification, une attente du « client aval », l'usager

Les usagers entendent par « services », le fait de fournir aux utilisateurs la possibilité de se sentir bien dans un parking (à pied comme en voiture). Il s'agit de gérer le parking comme un « lieu de passage » et non pas comme un simple un lieu où garer sa voiture.

Le référentiel que nous mettons en œuvre donne aux clients un sentiment de bien-être, au-delà de la simple mise à disposition d'une place de stationnement. L'Engagement de Service matérialise également l'ensemble des prestations que TaM assume au quotidien dans la gestion des parkings, mais qui, n'étant pas perçues par les clients, demeurent « invisibles ».

c) La certification, une attente du « client amont », la collectivité

Les parkings ne peuvent plus être considérés comme « des hangars à voitures », ils sont devenus un élément de la politique urbaine de la Ville de Montpellier.

Une démarche d'amélioration continue de la qualité des services garantit à la collectivité que les prestations offertes aux utilisateurs du Service Public Délégué sont en conformité avec leurs attentes tout au long de la durée des délégations.

Depuis le mois de Novembre 2007, l'agence Voirie, le parking Gambetta et le parking du Corum ont reçu la **certification AFAQ engagements de service - AES REF 193-01**.

Les différents audits de validation 2008, 2009 et 2010 ont confirmé que TaM Stationnement maîtrise les exigences de la démarche AFAQ AES.

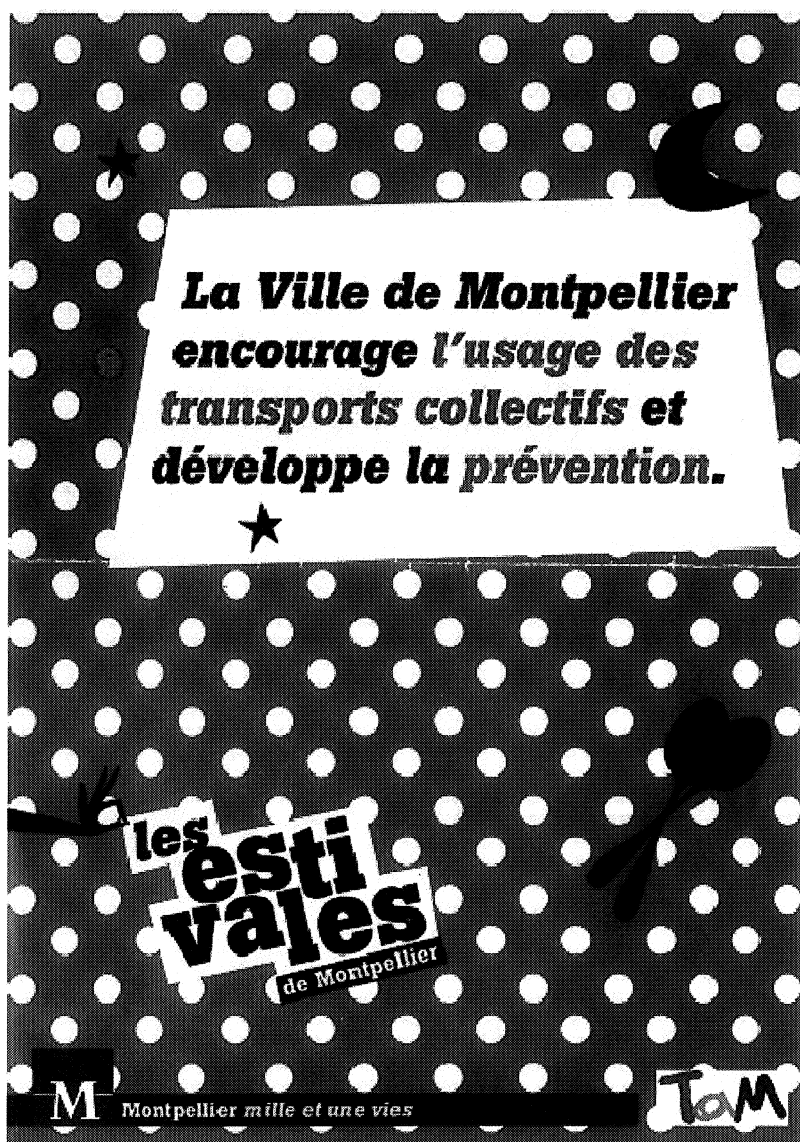
Conformément aux engagements pris par TaM dans la DSP, le parking Comédie a été certifié 15 mois après la fin des travaux de rénovation.

8. Convergence des référentiels

La certification Qualiville garantit aux citoyens une écoute, une orientation et un accueil au plus proche de leurs besoins au travers d'une série de critères. L'analyse des exigences du certificat Qualiville démontre la convergence des engagements avec notre référentiel qualité **AFAQ engagements de service - AES REF 193-01**

9. Relais et accompagnement de la ville de Montpellier.

TaM accompagne et se positionne comme un relais fort de la ville de Montpellier en matière de communication et de projet. Durant l'année 2011 TaM et la ville de Montpellier ont travaillé conjointement à la mise en place de solutions d'accompagnement et de prévention durant les estivales.



Des vins à consommer avec modération

La Ville invite les participants aux Estivales à respecter l'esprit de découverte viticole en consommant avec modération les vins proposés à la dégustation.
La Ville a demandé aux viticulteurs, de **cesser la vente de bouteilles dès 22h30**, celle des verres étant maintenue jusqu'à 23h.

L'usage des transports collectifs encouragé

La Ville encourage les visiteurs des Estivales à privilégier les transports collectifs : les lignes 1 et 2 du tramway sont en service jusqu'à 2h du matin, de même que le bus Rabelais, au départ de la gare Saint-Roch, qui dessert l'ouest de la ville.

En collaboration avec TaM, la Ville offre, sur simple présentation du ticket en caisse le lendemain, des **chèques parkings** aux automobilistes garés aux parkings Comédie et Corun, et qui feraient le choix d'y laisser leurs véhicules pour la nuit et de rentrer en transports collectifs ou en taxi.

5000 éthylo-tests distribués

5 000 éthylo-tests sont distribués gratuitement tous les vendredis soir aux points d'accueil et sur le site des Estivales par les viticulteurs et les agents municipaux.

Des contrôles d'alcoolémie renforcés

La police municipale renforce les contrôles du taux d'alcoolémie des automobilistes au départ du centre-ville.

★ Attachée au succès populaire des Estivales

et à la promotion des produits du terroir, la Ville entend ainsi concilier le sens de la fête, le respect des règles élémentaires de sécurité et de respect d'autrui.

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 BENOUEGHIA-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 MIRAoui, 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 EFFIA Parc de stationnement Arc de Triomphe

Max LEVITA rapporte :

Par délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2007, la Ville de Montpellier a confié à EFFIA l'exploitation du parc de stationnement Arc de Triomphe situé sous la rue Foch à Montpellier pour une durée de 6 ans sous la forme d'une convention de Délégation de Service Public dont le terme est fixé au 31 décembre 2013.

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.* », EFFIA 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 Arc de Triomphe comprend 471 places réparties sur 5 niveaux dont 10 places réservées aux personnes à mobilité réduite et 3 places pour la recharge de véhicules électriques. Il est ouvert 7j/7j et 24h/24h. L'accès au parking se fait par la rue Foch.

- Fréquentation et recettes

- Le nombre de paiements horaires observe une baisse de 7,68% par rapport à l'année 2010 et les abonnés sont en baisse de 0,8%.
- En 2011, le chiffre d'affaires « abonnés » s'élève à 387,1K€ et celui des « horaires » à 604,9K€. Par rapport à 2010, le chiffre d'affaires global est en baisse de 4,75%.

1386

- Tarification

Révision des tarifs au 1^{er} mai 2011, après validation de la Ville par courrier du 23 mars 2011

Durée de stationnement de 07h00 à 19h00 /Tarifs avant révision/Tarifs révisés

de 10 mn à 1 heure	2.00 €	2.00€
de 1 heure à 1h30	3.00 €	3.00€
de 1h30 à 2 heures	3,90 €	3.90€
de 2 heures à 2h30	4.90 €	4.80€
de 2h30 à 3 heures	6.00 €	5.90€
de 3 heures à 3h30	6.80 €	6.70€
de 3h30 à 4 heures	7.70 €	7.60€
de 4 heures à 5 heures	9.40 €	9.30€
de 5 heures à 6 heures	11.00 €	10.80€
de 6 heures à 7 heures	12.00 €	11.90€
de 7 heures à 9 heures	13.50 €	13.40€
de 9 heures à 12 heures	16.00 €	15.80€

Durée de stationnement de 19h00 à 07h00

de 19h00 à minuit	0.50 €/heure
de minuit à 07h00	1.10 €/heure

Abonnements

Mensuel Résident	85.00 €	
Mensuel Travail	130.00 €	123.00€
Mensuel Grand Cœur	92.00 €	87.00€

A noter que, depuis le 18 février 2009, la Ville de Montpellier a autorisé EFFIA Stationnement à mettre en place des tarifs complémentaires qui répondent à une demande de la clientèle :

- Forfait Week End à 30 € : le forfait se calcule directement en caisse automatique, valable uniquement pour une entrée le vendredi à partir de 15h00 et une sortie avant le lundi 9h00. Dans les autres cas, le tarif horaire est appliqué.
- Forfait 7 jours à 50€ : en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, valable pour un stationnement continu (7 x 24 heures consécutives).
- PASS 7 jours à 70€, (validé par la Ville par courrier en date du 3 mai 2011) en vente uniquement à l'accueil parking, le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 7 jours à compter de la date d'émission du PASS
- PASS 1mois à 150€ : en vente uniquement à l'accueil parking le jour d'arrivée sur le parc, avec entrées et sorties illimitées durant 1 mois à compter de la date d'émission du PASS, sans engagement de durée.

Récapitulatif des ventes de PASS et Forfaits 7 jours – Année 2011

2011	Pass Mensuel (entrées et sorties illimitées durant 1 mois)	Pass 7 jours (entrées et sorties illimitées durant 7 jours)	Forfait 7 jours (stationnement continu de 7 jours)
Janvier	6		3
Février	4		1
Mars	4		5
Avril	3		1
Mai	1	0	1
Juin	6	6	1
Juillet	4	12	2
Aout	5	21	4
Septembre	7	4	4
Octobre	2	4	2
Novembre	7	0	2
Décembre	7	7	4
TOTAL	56	54	30

- Personnel et équipements

- L'exploitation du parc est assurée par 1 responsable de site, 1 agent d'exploitation principal, 2 agents d'exploitation à temps complet et 3 agents d'exploitation à temps partiel. Le service de nuit (entre 22h et 6h) est sous traité à une entreprise spécialisée.
- Le nettoyage est effectué en interne par le personnel en poste.
- Le parking est équipé de 25 caméras et le personnel assure la surveillance à partir du bureau d'accueil par le biais de 3 écrans.
- L'entretien et la maintenance des équipements sont assurés par des prestataires de services spécialisés.

2) Compte de résultat de la DSP

En milliers d'euros HT	2010	2011	2010/2011
Produits d'exploitation	1050,5	1000,7	-4,75%
Recette horaires	653,3	604,9	-7,40%
Recette abonnés	388,9	387,2	-0,44%
Produit divers	8,4	8,6	1,90%
Charges	1084,2	1268,9	17,04%
Energie et fluides	31,7	43,7	37,93%
Fournitures de bureau	1,0	1,7	76,62%
Maintenance et réparation	53,7	42,8	-20,17%
Tickets	8,8	8,0	-9,00%
Nettoyage	6,6	5,8	-11,85%
Gardiennage	78,9	69,2	-12,29%
Publicité	,0	,7	
Honoraires	9,3	4,9	-47,54%
Assurances	4,1	2,1	-48,08%
Téléphone et Affranchissement	2,4	3,9	58,92%
Frais bancaires et transports de fond	24,5	23,4	-4,54%
Impôts et taxes	77,5	90,7	16,97%
Frais de personnel	169,6	173,2	2,12%
Charges de structure	60,4	61,7	2,00%
Charges d'exploitation	528,5	531,8	0,63%
Amortissement	223,3	388,9	74,18%
Charges financières	37,3	58,0	55,42%
Provisions créances	5,7	2,8	-51,19%
Frais financiers et amortissements	266,2	449,6	68,88%
Redevance fixe	184,4	194,1	5,31%
Redevance variable	105,1	93,3	-11,20%
Redevance	289,4	287,4	-0,68%
Résultat d'exploitation	522,0	468,8	-10,19%
Résultat avant impôt (+ bénéfice / - perte)	-33,6	-268,2	697,68%
Impôts sur les bénéfices			
Résultat de l'exercice	-33,6	-268,2	697,68%

Les principaux postes qui évoluent entre 2010 et 2011 sont les suivants :

- **le chiffre d'affaires de l'année 2011, celui-ci connaît une baisse de -49 874€ par rapport à 2010.** Des faits importants diminuent la performance du parking :
 - o Les travaux en cours de la ligne T3 et T4 du Tramway ;
 - o Les nouveaux aménagements des itinéraires routiers mis en place par la Ville,
 - o Le transfert du Tribunal de Commerce à proximité de la gare,
 - o L'ouverture en décembre du parking gratuit du Peyrou.
- **Le poste « Energie et fluides » augmente de 37,93% par rapport à 2010.** En effet, il augmente en raison des ventilateurs plus performants et donc qui consomment plus d'énergie.
- **Le poste « Maintenance et réparation » reste élevé malgré une baisse de 20,17% par rapport à 2010,** en raison de divers travaux tels que :
 - o Travaux de mise en conformité de l'ascenseur,
 - o Fourniture et remplacement des batteries source centrale,
 - o Travaux de plomberie et maçonnerie pour irrigation des écoulements d'eau vers les points d'évacuation,
 - o Remplacement de la pompe de relevage et des flotteurs pour toilettes publiques et bureau d'accueil,

- Remplacement de collier sur collecteur réseau sprinkler niveau -3 et -4.

- **Le poste « Impôts et taxes » augmente de 16,97% par rapport à 2010** en raison du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET). La CET est elle-même composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur de 28 453€ et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à hauteur de 10 426€. La taxe foncière s'élève à 40 500€.
- **Le poste « Redevances versées à la Ville de Montpellier » diminue légèrement par rapport à 2010 (-0,68%).** Ce poste varie en fonction du chiffre d'affaires. Il faut prendre en compte l'avenant au contrat qui stipule une baisse de la redevance fixe due aux travaux à prévoir.

Au 31 décembre 2011, EFFIA accuse un résultat négatif de -268 204K€, soit une très forte dégradation par rapport à 2009 (le résultat négatif est 7 fois plus important).

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

RAPPORT DU DELEGATAIRE

ANNEE 2011



TAM
Transports de l'agglomération de Montpellier

M Montpellier
mille et une vies

I. PRESENTATION GENERALE DU DELEGATAIRE	4
A. TAM, UNE ENTREPRISE AU SERVICE DES COLLECTIVITES.....	4
B. UNE VOCATION DE SERVICE PUBLIC, UN PARTENAIRE UNIQUE	4
C. PRESENTATION DE LA DIRECTION DU STATIONNEMENT	4
1. <i>La gestion de 7 parkings en ouvrage :</i>	5
2. <i>La gestion du stationnement payant sur voirie.</i>	5
3. <i>La gestion des P+Tram et pôle d'échange</i>	5
4. <i>La gestion opérationnelle du service VéloMag</i>	6
D. ORGANISATION COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION DU STATIONNEMENT	6
II. EXPLOITATION DES PARKINGS	8
A. ARCEAUX.....	8
1. <i>LE PARKING</i>	8
2. <i>LES TARIFS</i>	9
3. <i>LA FREQUENTATION</i>	10
a) La fréquentation horaire	10
b) La fréquentation abonnés.....	10
4. <i>LES RECETTES</i>	11
a) Les recettes horaires	11
b) Les recettes abonnés.....	12
c) Les recettes cumulées.....	12
5. <i>BILAN</i>	13
6. <i>REALISATIONS 2011</i>	13
B. ANTIGONE.....	19
1. <i>LE PARKING</i>	19
2. <i>LES TARIFS *</i>	20
3. <i>LA FREQUENTATION</i>	21
a) La fréquentation horaire	21
b) La fréquentation abonnés.....	21
4. <i>LES RECETTES</i>	22
a) La recette horaire.....	22
b) La recette abonnés.....	23
c) Recette cumulée	23
5. <i>BILAN</i>	24
6. <i>Realisations 2011</i>	24
C. COMEDIE.....	30
1. <i>LE PARKING</i>	30
2. <i>LES TARIFS</i>	30
3. <i>LA FREQUENTATION</i>	32
a) La fréquentation horaire	32
b) La fréquentation abonnés.....	32
4. <i>LES RECETTES</i>	33
a) La recette horaire.....	33
b) La recette abonnés.....	34
c) La recette cumulée.....	34
5. <i>BILAN</i>	36
6. <i>6. REALISATIONS</i>	36
D. EUROPA	42
1. <i>LE PARKING</i>	42
2. <i>LES TARIFS</i>	43
3. <i>LA FREQUENTATION</i>	44
a) La fréquentation horaire	44
b) La fréquentation abonnés.....	44
4. <i>LES RECETTES</i>	45
a) Les recettes horaires	45
b) Les recettes abonnés.....	46
c) La recette cumulée.....	46

5.	BILAN	48
6.	6. REALISATIONS	47
E.	GAMBETTA	52
1.	LE PARKING	52
2.	LES TARIFS	52
3.	LA FREQUENTATION	53
d)	La fréquentation horaire	53
e)	La fréquentation abonnés	54
4.	LES RECETTES	55
a)	La recette horaire	55
b)	La recette abonnés	55
c)	La recette cumulée	56
5.	BILAN	57
6.	6. REALISATIONS	57
F.	LAISSAC	62
1.	LE PARKING	62
2.	LES TARIFS	63
3.	LA FREQUENTATION	64
a)	La fréquentation horaire	64
b)	La fréquentation abonnés	64
4.	LES RECETTES	65
a)	La recette horaire	65
b)	La recette abonnés	66
c)	La recette cumulée	66
5.	BILAN	67
III.	BILAN GENERAL	72
A.	LES COMPTES	72
B.	LA QUALITE	73
1.	Le Directeur du Stationnement	73
2.	Le PC Europa et le parking du Corum	73
3.	L'astreinte	73
4.	Accueil et relation avec les usagers	73
5.	Permanence de la sécurité	74
d)	Sécurité des parkings.	74
e)	Sécurité des agents	74
6.	Ambiance des parkings	75
7.	Convergence de la démarche qualité de service de la Ville et de TaM	75
a)	La certification, une dynamique d'entreprise	75
b)	La certification, une attente du « client aval », l'utilisateur	75
c)	La certification, une attente du « client amont », la collectivité	75
8.	Convergence des référentiels	76

I. PRESENTATION GENERALE DU DELEGATAIRE

A. TAM, UNE ENTREPRISE AU SERVICE DES COLLECTIVITES.

Créée en 1978, TaM est une Société Anonyme d'Economie Mixte Locale (SAEML) au capital de 4 286 000€, détenue à 55% par les collectivités locales, Communauté d'Agglomération de Montpellier et Ville de Montpellier, qui emploie 970 personnes.

TaM intervient aujourd'hui sur 3 activités complémentaires

- l'exploitation des services de Transport Public qui lui sont confiés,
- la réalisation de toute étude et/ou de toute infrastructure Transport visant à la mise en œuvre d'un Transport Collectif en Site Propre,
- la réalisation et la gestion d'ouvrages publics ou privés de stationnement, ainsi que toutes les opérations se rapportant à ces activités.

B. UNE VOCATION DE SERVICE PUBLIC, UN PARTENAIRE UNIQUE

La Communauté d'Agglomération de Montpellier, autorité organisatrice des transports, a confié à TaM une délégation de service public pour l'exploitation du réseau bus/tram.

En parallèle, la Ville de Montpellier a confié à TaM la gestion du stationnement sur voirie et de 7 parkings en ouvrage.

Les actions de Tam sont multiples, dans un schéma de fonctionnement unique en France, référence en matière d'intermodalité:

- Gestion du réseau bus/tramway,
- Gestion du service VéloMag,
- Gestion de parkings tramway,
- Intégration du service d'autopartage,
- Harmonisation des différents modes de transport,
- Gestion de la gare routière,
- Gestion de parking public de centre ville

Positionnée au cœur des mobilités urbaines par ses activités liées au transport et au stationnement de la ville de Montpellier, TaM contribue à assurer une cohérence dans la chaîne des déplacements.

Par son statut spécifique, TaM maintient un équilibre entre une gestion financière saine et les nécessités du service public.

L'usager est au cœur de nos préoccupations, de nos réflexions et de nos actions, non seulement parce qu'il est le moteur de l'entreprise, mais aussi parce qu'il habite, travaille, et vit à Montpellier et dans les communes de l'agglomération.

C. PRESENTATION DE LA DIRECTION DU STATIONNEMENT

La Direction du Stationnement de TaM optimise son savoir faire grâce aux nombreuses ressources humaines et techniques qu'offre l'ensemble de l'entreprise TaM via son activité transport (ingénieurs, électroniciens, informaticiens, services financiers, formation....).

Au cours des 5 dernières années, nous avons mené des travaux de réhabilitation et de modernisation sur les trois parkings en phase d'exploitation :

- Gambetta (réhabilitation du parking suite aux inondations)

- Laissac (création de 30 places de garage dans un sous sol désaffecté depuis 20 ans et une enveloppe budgétaire limitée)
- Comédie (rénovation et modernisation du parking).

Par ailleurs, TaM est membre du SCET qui anime 200 SEM locales d'aménagement ou d'exploitation de services. Ce réseau regroupe 25 sociétés de stationnement représentant environ 20% du marché français. Il apporte assistance technique et juridique, en complément de séminaires et voyages d'études.

Au sein de TaM, la Direction du stationnement assure :

1. La gestion de 7 parkings en ouvrage :

Arceaux	195 places
Comédie	824 places
Corum	496 places
Europa	600 places
Gambetta	482 places
Laissac	250 places
Nombre d'Or	252 places
<hr/>	
Total Parkings Publics	3 104 places

2. La gestion du stationnement payant sur voirie.

TaM assure la gestion du stationnement payant sur voirie dans le cadre de marchés publics depuis 1989.

A ce jour TaM assure la gestion de :

- 735 horodateurs, maintenance, dépannage, nettoyage, collecte des fonds,
- 10 000 dossiers résidents, zones jaune et orange, titulaires d'une carte RESIDENT,
- 5 000 dossiers de résidents zone verte
- 8 000 dossiers d'utilisateurs détenteurs d'une carte OXYGENE (PME)

3. La gestion des P+Tram et pôle d'échange

Dans le cadre de la DSP Transport, la Direction du Stationnement de TaM assure la gestion de 12 parkings tramway, dont 8 avec pôles d'échange multimodaux ainsi que la Gare Routière Internationale.

L1 Occitanie	620 places
L1 Euromédecine	350 places
L1 Mosson	174 places
L1 Circé	1 700 places
L1 Sabines	350 places
L2 Sablassou	350 places
L2 Saint Jean le Sec	284 places
L2 Saint Jean Centre	84 places
L2 Charles de Gaulle	50 places
L2 Via Domitia	50 places
L2 Jacou	80 places
L2 Pompidou	260 places
Total P+Tram	4 352 places

4. La gestion opérationnelle du service Vélomag

La Direction du Stationnement assure la gestion technique : logistique, réassort des 40 vélostations et maintenance des totems distributeurs de clés et des vélos.

Vélos en libre service, courte durée	350
Vélos en location longue durée	1 100
Vélos pour la desserte des plages	190
Vélos famille	25
Vélos Tandem	5
Vélos à assistance électrique (VAE)	5
Total Vélos	1 675

La connaissance du tissu local, l'expérience accumulée et la diversité de nos activités nous permettent d'appréhender les problématiques de stationnement avec un regard d'expert, et de nous positionner en tant que véritable « **Intégrateur des mobilités** » de la Ville et de l'Agglomération de Montpellier.

D. ORGANISATION COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION DU STATIONNEMENT

Dans les locaux de la direction de TaM stationnement, situés en centre Ville, Rue F. Fabrigès à Montpellier, à proximité du Nouvel Hôtel de Ville, sont accueillis les usagers de la Voirie et les abonnés des parkings public de centre ville.

Ces locaux sont divisés en deux parties :

L'Agence Voirie certifiée AFAQ engagements de service - AES REF 193-01, où sont délivrés aux usagers, entre autres, les différents moyens permettant le stationnement sur la voie publique.

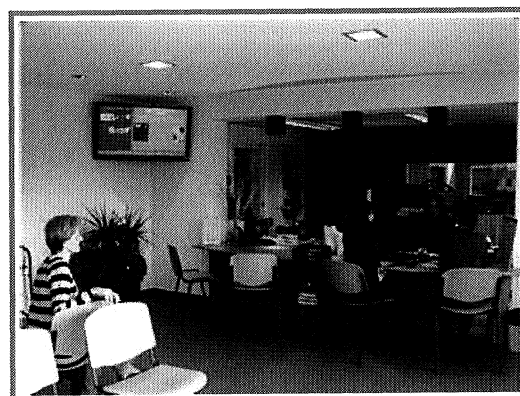




La Boutique parking, où sont gérés tout le Back et le Front Office associés aux abonnés des parkings public de centre ville.

- Gestion de la relation client
- Gestion des abonnements (création, enregistrement, résiliation...)
- Traitement de la facturation
- Encaissements

- Carte Oxygène
- Carte mensuelle à gratter
- Macaron de stationnement zone verte
- PIAF



II. EXPLOITATION DES PARKINGS

A. ARCEAUX

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Arceaux présente une capacité globale de 208 places. Les zones de stationnement sont matérialisées par un traçage au sol de type routier. Le parking est situé entre deux lieux stratégiques qui sont la place royale du Peyrou et le Boulevard des Arceaux.

Afin de créer et sécuriser un axe piétonnier desservant ces 2 points, TaM a marqué et peint au sol un cheminement piéton.

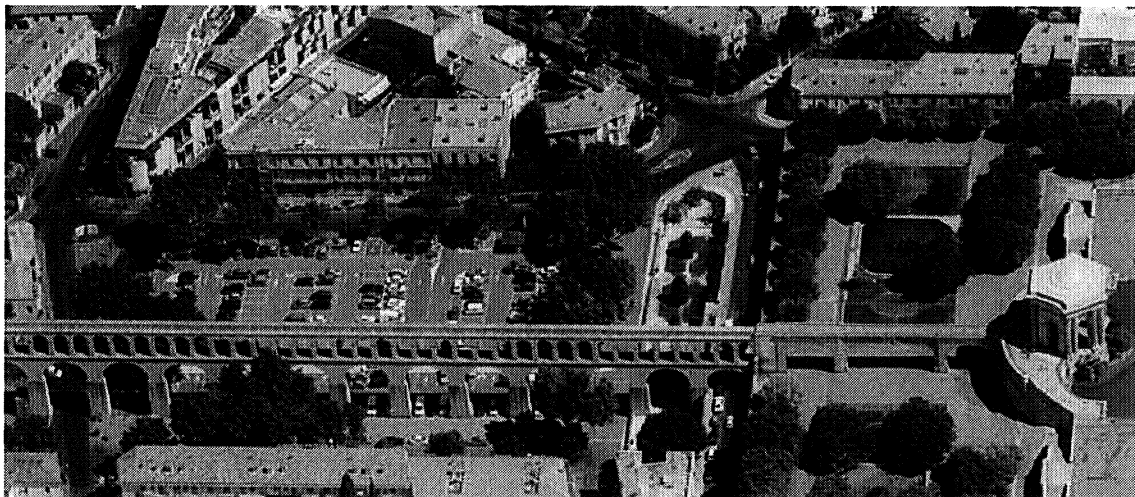
Il faut également noter que le parking est mis gratuitement à disposition de la ville de Montpellier pour diverses manifestations (rencontres de tambourin, déplacement du marché paysan, fête de la musique, enregistrement d'émissions...). Il est donc nécessaire de trouver, lors de ces événements, une solution permettant de gérer l'ensemble des abonnés.

Le parking des Arceaux accueille également tous les jours le petit bus des Restos du Cœur.



Terrain historique du Jeu de Balle à Montpellier, la Place des Arceaux a retrouvé sa vocation ancestrale depuis l'organisation de la Coupe d'Europe de Jeu de Tambourin organisée sur le site du parking les 2 et 3 juillet 2005.

Depuis cette date, une manifestation de Tambourin s'est déroulée chaque année.



Le quartier des Arceaux abrite un Comité de Quartier très actif et pour lequel le site parking des Arceaux doit contribuer à l'animation de la vie sociale.

Jusqu'en 2006, la « Braderie des Enfants » du quartier s'est tenue sur une partie de l'emprise du parking. Au printemps 2007, l'association Arceaux Vie Active (AVA) a souhaité organiser la première manifestation Festa D'Oc sur la Place Max Rouquette.



En 2011, la fête était occitano-brésilienne (Bras'oc) lors de la Saint Jean.

Depuis le 21 juin 2007, la Fête de la Musique se déroule dans le parking.

Pour les usagers, l'accès au parking s'effectue par la Rue Paladilhe.

Afin d'offrir un service et un accueil de meilleure qualité, un nouveau local d'accueil des usagers a été créé.

Ce local abrite notamment des toilettes publiques qui sont nettoyées quotidiennement par une société de service spécialisée.

2. LES TARIFS

Horaires "jour"	Janv 2011	Août 2011	Variation %
0h30	1,00 €	1,00 €	0,0%
01h00	1,90 €	1,90 €	0,0%
01h30	2,70 €	2,70 €	0,0%
02h00	3,50 €	3,50 €	0,0%
02h30	4,30 €	4,30 €	0,0%
03h00	5,00 €	5,00 €	0,0%
03h30	6,20 €	6,20 €	0,0%
04h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
05h00	6,80 €	6,80 €	0,0%
06h00	7,40 €	7,40 €	0,0%
07h00	8,00 €	8,00 €	0,0%
08h00	8,60 €	8,60 €	0,0%
09h00	9,20 €	9,20 €	0,0%
10h00	9,90 €	9,90 €	0,0%
11h00	10,20 €	10,20 €	0,0%
12h00	12,50 €	12,50 €	0,0%
Forfait entre 12h00 et 14h00	0,50 €	0,50 €	0,0%
Forfait entre 20h00 et 7h00	1,20 €	1,20 €	0,0%
Plafond 24h00	12,50 €	12,50 €	0,0%

Abonnement Mensuel	janv-2011	août-2011	Variation %
Permanent Résident	50 €	50 €	0,0%
Petit Rouleur	25 €	25 €	0,0%
Forfait Grand Cœur	92 €	96 €	4,3%
Résident Nuit	10 €	10 €	0,0%
Permanent Travail	95 €	95 €	0,0%

3. LA FREQUENTATION

a) La fréquentation horaire

	fréquentation horaire		fréquentation cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	11 273	11 811	11 273	11 811	-4,6%
Février	11 077	11 067	22 350	22 878	-2,3%
Mars	11 941	13 147	34 291	36 025	-4,8%
Avril	11 687	13 342	45 978	49 367	-6,9%
Mai	10 854	13 378	56 832	62 745	-9,4%
Juin	11 470	12 344	68 302	75 089	-9,0%
Juillet	10 543	10 596	78 845	85 685	-8,0%
Août	9 255	8 767	88 100	94 452	-6,7%
Septembre	12 900	13 429	101 000	107 881	-6,4%
Octobre	12 750	12 878	113 750	120 759	-5,8%
Novembre	11 503	11 831	125 253	132 590	-5,5%
Décembre	11 586	10 751	136 839	143 341	-4,5%
Total	136 839	143 341			

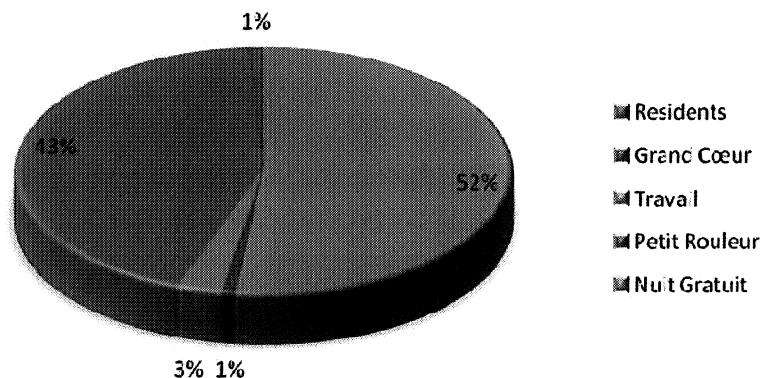
La fréquentation horaire est en recul de -4,5% par rapport à 2010.

b) La fréquentation abonnés

Moyenne Abonnés 2011			
	2011	2010	variation
Janvier	108	90	20,0%
Février	108	90	20,0%
Mars	107	90	18,9%
Avril	107	90	18,9%
Mai	106	89	19,1%
Juin	108	92	17,4%
Juillet	106	90	18,9%
Août	102	88	15,9%
Septembre	103	88	17,0%
Octobre	105	99	6,1%
Novembre	102	97	5,2%
Décembre	103	108	-4,6%
Moyenne	106	93	14,0%

La fréquentation abonnés est en progression de 14,0% par rapport à 2010.

Répartition des abonnés 2011	
Résidents	48
Forfait Grand Cœur	1
Travail permanent	55
Petit rouleur	1
Nuit Gratuit	3
TOTAL	108



La fréquentation abonnés tend à s'équilibrer avec une répartition pratiquement égale entre les formules résidents et travail.

La politique tarifaire mise en place par TaM et visant à favoriser le stationnement des résidents est positive.

Les abonnés résidents représentaient 21% en 2008 ; ils représentent 48% en 2011.

4. LES RECETTES

a) Les recettes horaires

	Recette horaire		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	29 062 €	29 204 €	29 062 €	29 204 €	-0,5%
Février	27 247 €	27 259 €	56 309 €	56 463 €	-0,3%
Mars	29 420 €	32 948 €	85 755 €	89 411 €	-4,1%
Avril	28 812 €	33 786 €	114 567 €	123 197 €	-7,0%
Mai	26 726 €	34 127 €	141 293 €	157 324 €	-10,2%
Juin *	29 363 €	31 289 €	170 656 €	188 613 €	-9,5%
Juillet	27 146 €	27 530 €	197 801 €	216 143 €	-8,5%
Août	24 793 €	23 388 €	222 594 €	239 531 €	-7,1%
Septembre	32 651 €	35 472 €	255 245 €	275 003 €	-7,2%
Octobre	32 862 €	34 988 €	288 107 €	309 991 €	-7,1%
Novembre	29 506 €	31 095 €	317 613 €	341 086 €	-6,9%
Décembre *	30 287 €	27 393 €	347 900 €	368 479 €	-5,6%
Total	347 873 €	368 479 €			

La recette des chèques parking CCI est incluse à la recette du mois de juin pour le premier semestre 2011 et à la recette du mois de décembre pour le second semestre.

Les recettes horaires affichent une baisse de -5,6% par rapport à 2010.

1371

b) Les recettes abonnés

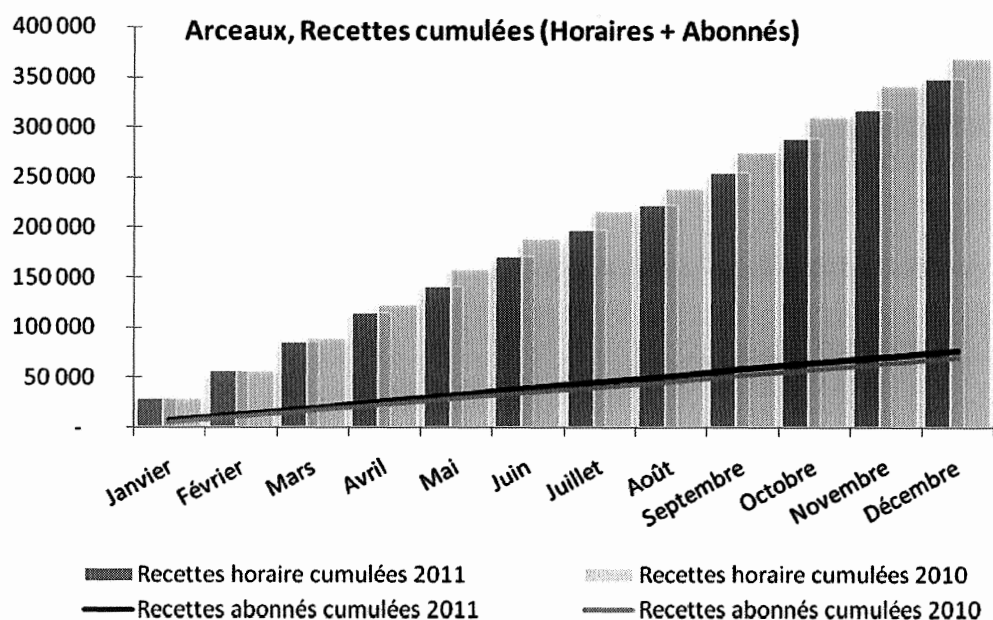
	Recette abonnés		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	6 557 €	5 777 €	6 557 €	5 777 €	13,5%
Février	6 519 €	5 848 €	13 076 €	11 625 €	12,5%
Mars	6 478 €	5 810 €	19 554 €	17 435 €	12,2%
Avril	6 553 €	5 804 €	26 107 €	23 239 €	12,3%
Mai	6 474 €	5 725 €	32 581 €	28 964 €	12,5%
Juin	6 595 €	5 850 €	39 176 €	34 814 €	12,5%
Juillet	6 570 €	5 767 €	45 745 €	40 581 €	12,7%
Août	6 323 €	5 608 €	52 069 €	46 189 €	12,7%
Septembre	6 281 €	5 570 €	58 350 €	51 759 €	12,7%
Octobre	6 277 €	6 143 €	64 627 €	57 902 €	11,6%
Novembre	6 106 €	6 060 €	70 733 €	63 962 €	10,6%
Décembre	6 148 €	6 620 €	76 881 €	70 582 €	8,9%
Total	76 881 €	70 582 €			

Les recettes abonnés progressent avec la fréquentation. L'année 2011 enregistre une augmentation de **8,9%** par rapport à 2010.

c) Les recettes cumulées

Les recettes cumulées montrent que le parking enregistre une baisse de **-3,3%** par rapport à 2010.

	Recette cumulée		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	35 619 €	34 981 €	35 619 €	34 981 €	1,8%
Février	33 767 €	33 107 €	69 386 €	68 088 €	1,9%
Mars	35 923 €	38 758 €	105 309 €	106 846 €	-1,4%
Avril	35 365 €	39 590 €	140 674 €	146 436 €	-3,9%
Mai	33 199 €	39 852 €	173 874 €	186 288 €	-6,7%
Juin	35 958 €	37 140 €	209 831 €	223 428 €	-6,1%
Juillet	33 716 €	33 297 €	243 547 €	256 725 €	-5,1%
Août	31 116 €	28 996 €	274 663 €	285 721 €	-3,9%
Septembre	38 932 €	41 042 €	313 595 €	326 763 €	-4,0%
Octobre	39 140 €	41 131 €	352 734 €	367 894 €	-4,1%
Novembre	35 611 €	37 155 €	388 346 €	405 049 €	-4,1%
Décembre	36 434 €	34 013 €	424 780 €	439 062 €	-3,3%
Total	424 754 €	439 062 €			



5. REALISATIONS 2011

TRAVAUX	MONTANT
INTERV.10/6/11 ENTREE	333 €
REP. LYRE SORTIE	1 260 €
CAISSE GLE STAT 01/11	21 €
POSE PROTECT°PIETONS+SOL	1 047 €
CAISSE BUR STAT 05/11	63 €
POSE POTELET	250 €
POSE POTELET ELEC	800 €
TVX POTELETS	860 €
VIDEOSURVEILLANCE	17 600 €
TOTAL	22 234 €

6. BILAN

PRODUITS ET CHARGES	ARCEAUX			
	2010	2011	Ecart	
			En k€	En %
Recettes Parcs	439,0	424,8	-14,2	-3,2%
Redevance publicitaire	1,1	1,2	0,0	3,0%
Autres recettes	0,2	1,4	1,2	479,3%
Transferts de charges d'exploitation	1,5	1,7	0,2	16,0%
Reprise sur amortissement et provisions	0,7	0,8	0,1	0,0%
Total Produits	442,6	429,8	-12,8	-2,9%
salaires et traitements	118,9	76,4	-42,5	-35,8%
Achats externes	21,0	7,2	-13,8	-65,8%
Services extérieurs	29,3	22,4	-6,9	-23,4%
Charges externes	150,9	81,0	-69,9	-46,3%
Achats et charges externes	320,1	186,9	-133,1	-41,6%
Impôts - Taxes et versements assimilés	12,8	8,4	-4,4	-34,2%
Dotations provisions amortissements	29,7	52,6	22,9	77,3%
Rémunération Fixe	25,0	25,0	0,0	0,0%
Rémunération Variable	30,8	150,4	119,6	388,2%
Redevances	55,8	175,4	119,6	214,3%
Total charges	418,3	423,3	5,0	1,2%
RESULTAT AVANT IMPOT	24,3	6,5	-17,8	-73,2%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7,8	2,1	-5,6	-72,6%
RESULTAT DE L'EXERCICE	16,5	4,4	-12,1	-73,5%

Le poste « salaires et traitements » enregistre un recul de -35.8%. Cette variation est liée à la nouvelle grille de présence des agents de parc. En effet dans le cadre de la nouvelle DSP, une présence humaine est assurée de 9h à 20h du lundi au samedi et de 12h à 20h le dimanche, alors que dans la DSP précédente nous assurions une présence humaine 24h/24h et 7j/7j.

Le poste « achats externes » enregistre également un recul de -65.8%. En 2010 une campagne importante d'information publique durant la phase de travaux du local d'accueil avait été menée grevant de manière significative ce poste de charge. En 2011 ce poste retrouve des coûts normalisés.

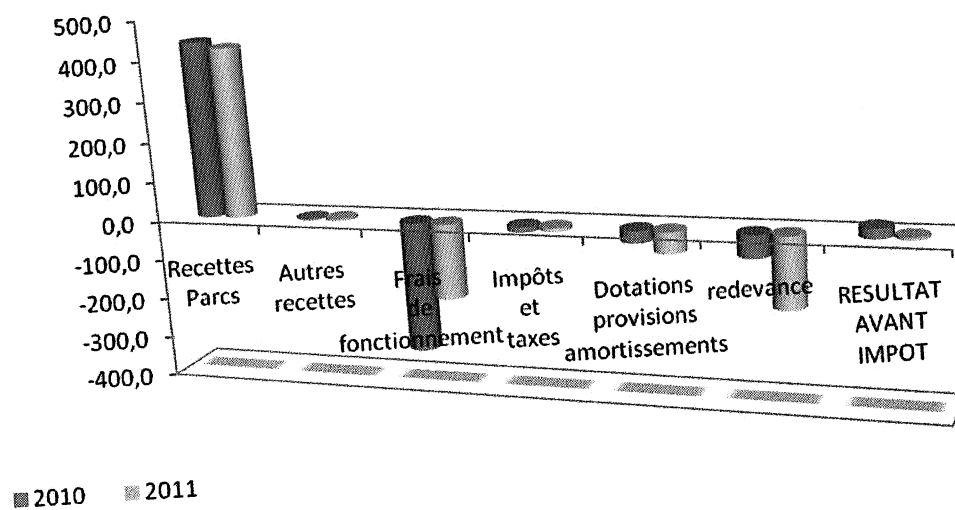
Le poste « services extérieurs » enregistre un recul de -23.8%. Cette variation est essentiellement liée à des charges d'études encore importante en 2010 que l'on ne retrouve pas en 2011.

Le poste « charges externes » enregistre un important recul de -46.3% représentant -69.9K€. Ce recul est lié à la baisse des charges de sous-traitance. L'amplitude horaire de présence sur le parking ayant été réduite notre appel à la sous-traitance a été moindre.

Le poste dotation provisions et amortissements augmente de 77.3%, cette variation est liée aux travaux pour l'aménagement du nouveau local d'accueil et pour la vidéosurveillance.

Dans le cadre de la nouvelle DSP la redevance fixe est passée de 25K€ à 170K€ en 2011 soit une augmentation de 580%.

Arceaux - Résultats 2010/2011



PARKING ARCEAUX

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-0,56	-	0,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-77,71	-	0,00%
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS		0,00	-78,27	-	0,00%
605110	Petit matériel et équipement	-469,97	-859,09	-	0,00%
605120	Equip et fourn pour info public	-1 094,28	-11 396,31	10	-87,75%
606110	Fourniture d'eau	-214,10	-2 684,66	2	-74,50%
606120	Fourniture d'électricité	-2 473,32	-980,19	1	102,02%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-703,85	-1 262,31	1	-79,22%
606320	Fournitures diverses	-191,17	-641,50	-	0,00%
606430	Fourn informatique	-8,45	-239,28	-	0,00%
606450	Fournitures de bureau	-81,10	-281,64	-	0,00%
606460	Fourn annexes billetterie	-1 625,24	-2 302,70	1	-43,43%
606710	Carburant non stocké	-242,22	-311,23	-	0,00%
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-0,54	-	0,00%
608610	Frais sur achats	-68,91	-8,29	-	0,00%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-7 172,61	-20 967,74	14	-66,77%
615200	E&R Bâtiments	-9 376,50	-1 091,77	8	732,76%
615510	E&R Matériels	-9 362,51	-7 828,67	2	25,55%
615560	E&R véhicules	0,00	-869,91	1	-114,95%
616111	Assurances multirisques et RC	-1 707,12	-3 075,02	1	-
616710	Charges de propre assureur	0,00	-	-	-
617110	Etudes et recherches	-436,80	-11 836,96	11	-92,93%
618310	Documentation tech et revues	0,00	-82,54	-	0,00%
618810	Prestations diverses	-1 549,54	-2 389,44	1	-41,85%
SERVICES EXTERIEURS		-22 432,47	-29 343,70	7	-23,86%
621110	Personnel intérimaire	0,00	0,00	-	-
621400	Charges externes de formation	-77,28	-228,45	-	0,00%
621410	Personnel détaché	0,00	-2 693,92	3	-111,36%
621420	Personnel gardiennage stationnement	-59 899,63	-129 917,26	70	-53,88%
622330	Travaux sur logiciels	0,00	-3,05	-	0,00%
622610	Assistance technique	-1 833,84	-3 703,43	2	-54,00%
622630	Redevances aux Collectivités	-175 375,08	-55 858,31	120	214,83%
622810	Divers honoraires	0,00	-586,01	1	-170,65%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-20,38	-	0,00%
623110	Publicités	-138,64	-119,46	-	0,00%
623810	Dons, pourboires	0,00	-9,51	-	0,00%
624400	Transports administratifs	0,00	-2,64	-	0,00%
625110	Voyages et déplacements	-22,90	-68,74	-	0,00%
625610	Missions	-24,67	-80,14	-	0,00%
625620	Réceptions	-1,99	-174,85	-	0,00%
626110	Frais d'affranchissement	-84,86	-631,71	1	-158,30%
626210	Frais de téléphone et Fax	-4 137,48	-4 159,73	-	0,00%
626410	Frais lignes téléph spcialisées	-1 097,61	-2 634,61	2	-75,91%
627110	Frais sur titres	0,00	0,00	-	-
627510	Frais de banque CB	-4 663,76	-4 748,64	-	0,00%
627710	Frais de tenue de compte	-78,77	-56,65	-	0,00%
628110	Cotisations professionnelles	0,00	-83,95	-	0,00%
628410	Frais de recrutement de personnel	0,00	-1,66	-	0,00%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-247 436,51	-205 783,10	42	20,41%
629800	Charges de structure inter-activité	-8 909,21	-907,49	8	881,55%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-8 909,21	-907,49	8	881,55%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-285 950,80	-257 080,30	29	11,28%

PARKING ARCEAUX

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
631210	Taxe d'apprentissage	-327,76	-905,39	1	-110,45%
631310	Taxe formation continue	-839,86	-2 205,74	1	-45,34%
633110	Versement transport	-851,98	-2 089,87	1	-47,85%
633210	Allocation logement	-221,02	-569,14	-	0,00%
633410	Contribution effort construction	-198,84	-522,24	-	0,00%
633850	Taxes sur rémunération différée	-18,14	332,29	-	0,00%
635480	Autres taxes	0,00	0,00	-	
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	0,00	0,00	-	
635470	Cartes grises	0,00	-6,95	-	0,00%
635110	Taxe professionnelle	-4 770,21	-6 040,68	1	-16,55%
635120	Taxes foncière & ménagère	0,00	-	-	
635140	Taxe sur les véhicules de société	0,00	-34,65	-	0,00%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-1 166,87	-722,77	-	0,00%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-8 394,68	-12 765,14	4	-31,34%
641110	Salaires et appointements	-31 292,02	-83 875,09	53	-63,19%
641210	Congés payés	-3 994,67	-10 356,86	6	-57,93%
641310	Primes et gratifications	-8 041,36	-19 717,91	12	-60,86%
641320	Primes progrès	-227,01	-1 050,03	1	-95,24%
641410	Indemnités, avantages imposables	-522,44	-23,65	-	0,00%
641441	Avantages en nature "brut"	-129,59	-1 079,33	1	-92,65%
641449	Avantages en nature "net"	129,59	1 079,33	1	-92,65%
641450	Rémunération différée	-197,55	-94,86	-	0,00%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-44 275,05	-115 118,40	71	-61,68%
645110	URSSAF	-13 278,14	-34 164,20	21	-61,47%
645320	CARCEPT	-2 189,39	-5 797,01	4	-69,00%
645340	CGR-CR-IPSEC	-198,62	-615,99	-	0,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	0,00	-	
645350	RESURCA	-303,40	-787,07	-	0,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-100,53	-282,84	-	0,00%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-207,97	-540,07	-	0,00%
645410	ASSEDIC	-1 910,76	-5 108,49	3	-58,73%
645420	IPRIAC	-13,16	-34,11	-	0,00%
645450	Charges sociales sur rém différée	-30,45	-131,38	-	0,00%
647210	Comité d'entreprise	-972,46	-2 554,00	2	-78,31%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-163,95	-418,74	-	0,00%
647610	Vêtements de travail	0,00	-389,40	-	0,00%
647710	Contribution AGEFODIA	-33,79	-117,06	-	0,00%
647810	Capital décès	-367,19	-1 269,40	1	-78,78%
647850	Autres chg soc sur rém différée	10,65	-9,30	-	0,00%
647890	Tickets restaurant	-501,68	-1 130,98	1	-88,42%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-251,97	-1 969,40	2	-101,55%
648500	DIF	0,00	0,00	-	
CHARGES SOCIALES		-20 512,81	-55 319,44	35	-63,27%
649000	Charge de personnel Inter-activité	0,00	54 603,69	55	-100,73%
649645	Inter-activité	0,00	483,91	-	0,00%
649800	Charges de structure inter-activité	-11 582,87	-3 554,02	8	225,10%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-11 582,87	51 533,58	63	-122,25%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-76 370,73	-118 904,26	43	-36,16%
654110	Perte de créance dans l'exercice	0,00	-	-	
658000	Autres charges de gestion courante	-11,46	-	-	100,00%
AUTRES CHARGES		-11,46	0,00	-	100,00%
671810	Charges exceptionnelles/exercice	0,00	-	-	
675221	VNC matériel et outillage	0,00	-	-	
675220	VNC constructions et agencements	0,00	-	-	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	-	

PARKING ARCEAUX

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
681000	Amt Abonnement des dotations	0,00	0,03	-	0,00%
681110	Amt autres immos incorporelles	-547,40	-1 395,88	1	-71,64%
681120	Amt constructions et agencements	-29 557,71	-14 505,84	15	103,41%
681121	Amt matériel et outillage	-14 078,51	-12 037,62	2	16,61%
681122	Amt matériel transport autres	0,00	-383,08	-	0,00%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 407,74	-639,06	1	156,48%
681510	Dotation provis.d'exploitation	-7 000,00	-705,13	6	850,91%
681740	Dotation prov créances douteuses	0,00	0,00	-	
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-52 591,36	-29 666,58	23	77,53%
695110	Impôts sur les bénéfices	-2 124,14	-7 764,68	6	-77,27%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-2 124,14	-7 764,68	6	-77,27%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-425 443,17	-426 180,96	1	-0,23%
706200	Recettes parcs	424 754,06	439 063,89	14	-3,19%
706210	Autres recettes stationnement	153,84	-	-	100,00%
708810	Redevance publicité	1 163,56	1 133,76	-	0,00%
708920	Stationnement prestations diverses	299,88	240,36	-	0,00%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		426 371,34	440 438,01	14	-3,18%
758000	Autres produits de gestion courante	936,55	-	1	100,00%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		936,55	0,00	1	100,00%
775221	Produits cession mat et outillage	0,00	-	-	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	-	
781510	Reprise provision risque chg expl	705,13	722,77	-	0,00%
781741	Reprise provision clients douteux	90,31	-	-	100,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		795,44	722,77	-	0,00%
791110	Transfert de charges salaires	15,69	791,15	1	-126,40%
791120	Transfert de charges "sinistres"	1 510,00	110,21	1	907,36%
791130	Transfert autres charges	67,20	523,88	-	0,00%
791140	Transfert charges salaire autres	100,28	-	-	100,00%
791150	Transfert de charges autres NR	0,00	36,64	-	0,00%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		1 693,17	1 461,88	-	0,00%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		429 796,50	442 622,66	13	-2,94%
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 353,33	16 441,70	12	-72,99%

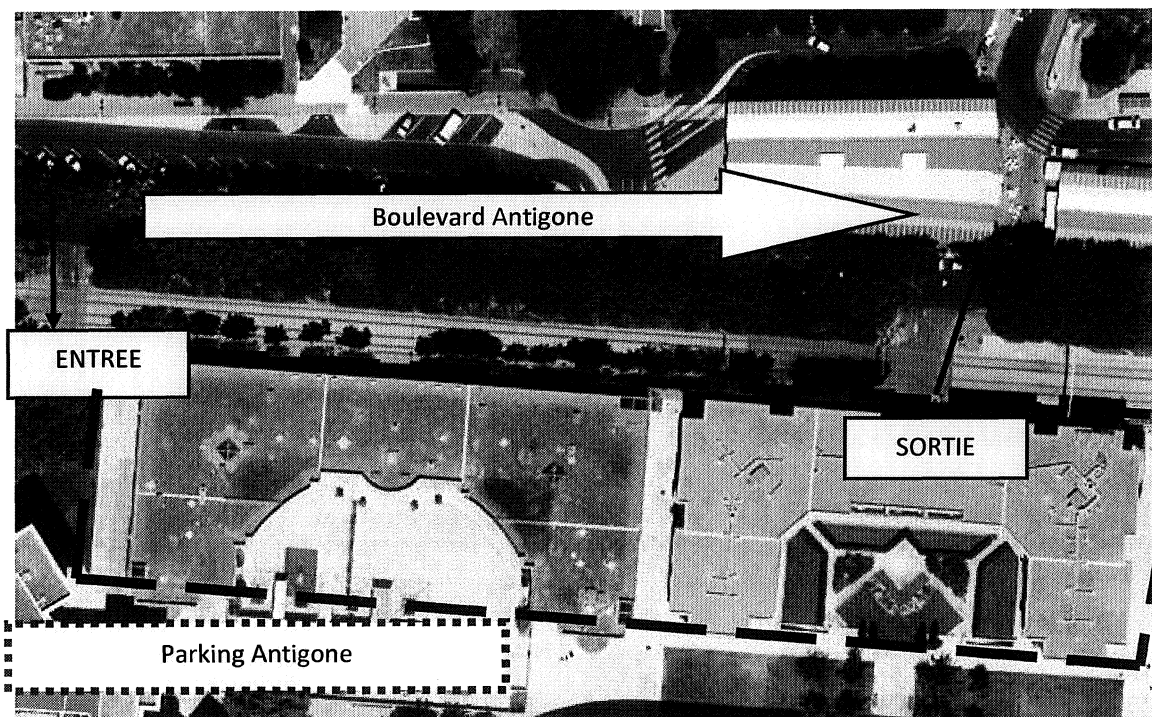
B. ANTIGONE

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Antigone présente une capacité globale de 258 places

La situation géographique du parking présente de nombreux handicaps qui pénalisent fortement sa fréquentation.

- Implanté en périphérie du cœur de ville, en secteur essentiellement résidentiel, le tissu urbain environnant n'est pas générateur de demande de stationnement.
- L'entrée du parking, sur le Boulevard Antigone, est placée sur un flux sortant, la trémie d'accès, en retrait du Boulevard, est rejetée derrière les deux voies de la ligne 1 du tramway,
- La configuration de sortie est extrêmement difficile ; attente du passage du tramway dans la pente de la trémie de sortie et échappatoire en traversée de plate-forme.
- Le parcours d'accès et sa dénomination qui n'est pas explicitement rattachée au site emblématique d'Antigone réduisent sa visibilité pour les non-habituels.



L'offre de stationnement en concurrence directe avec le parking est pléthorique. Dans un rayon de 500 mètres, on dénombre :

- 2 600 places dans les parkings du Polygone et du Triangle,
- 600 places dans le parking Europa,
- 270 places sur voirie.

Le stationnement sur voirie reste aujourd'hui le plus pratique et le moins onéreux (car faiblement contrôlé) dans cette partie de la ville.

2. LES TARIFS *

Horaires "jour"	janv-10	août-11	Variation %
01h00	1,50 €	1,60 €	6,7%
02H00	3,00 €	3,10 €	3,3%
03H00	4,50 €	4,60 €	2,2%
04H00	6,00 €	6,20 €	3,3%
05H00	7,50 €	7,70 €	2,7%
06H00	8,00 €	8,20 €	2,5%
07H00	8,50 €	8,80 €	3,5%
08H00	9,00 €	9,30 €	3,3%
09H00	9,50 €	9,80 €	3,2%
10H00	10,00 €	10,30 €	3,0%
11H00	10,50 €	10,80 €	2,9%
12h00	11,00 €	11,30 €	2,7%
13H00	11,50 €	11,90 €	3,5%
14H00	12,00 €	12,40 €	3,3%
15h00	12,50 €	12,90 €	3,2%
Plafond 24h00	12,50 €	12,90 €	3,2%
Heure de nuit de 22h à 6h00	0,40 €	0,50 €	25,0%

Abonnement Mensuel	janv-10	août-11	Variation %
Permanent Résident	70 €	71 €	1,4%
Petit Rouleur	40 €	40 €	0,0%
Petit Rouleur + Transport	80 €	82 €	2,5%
Jour Travail (Lundi-Vendredi)	90 €	92 €	2,2%
Permanent Travail	100 €	102 €	2,0%

Pour répondre à la nouvelle Délégation de Service Public en 2010, les grilles tarifaires avaient été repensées.

Les formules d'abonnement « Petit Rouleur » et « Petit Rouleur + Transport » ont vu le jour.

La différence majeure entre un abonnement « Petit Rouleur » et un abonnement résident tient dans la possibilité d'obtenir une réduction en fonction du nombre de sorties mensuelles effectuées.

Plus la voiture reste dans le parc, plus la réduction sur l'abonnement est importante (jusqu'à 40%).

Cette mise en place devait permettre de capter une nouvelle clientèle dans le parking grâce à l'attractivité de cette formule et des tarifs qui en découlent, mais également d'œuvrer pour le « développement durable ».

Dans l'appréhension du stationnement comme outil de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le résident « Petit Rouleur » dispose d'un statut particulier par rapport aux autres usagers. Il est le résident « écologiquement vertueux » qui n'utilise que peu sa voiture.

Cette mesure constitue donc, en incitant les souscripteurs à diminuer leur nombre de sorties mensuelles, un levier formidable pour maîtriser l'utilisation de la voiture en ville et inciter les usagers à emprunter d'autres modes de déplacement plus doux.

Le principe de l'abonnement « Petit Rouleur », que TaM propose, peut être assimilé à une bourse aux rejets de CO2 qui existe pour les industriels.

Le parking valorise, sous forme de bonus, la réduction des déplacements en véhicule individuel.

moins de sortie = moins de rejet de CO2 = bonus sur le tarif.

Le parking pénalise, sous forme de malus, la multiplication des déplacements en véhicule individuel.

plus de sortie = plus de rejet de CO2 = malus sur le tarif.

3. LA FREQUENTATION

a) La fréquentation horaire

	Fréquentation horaire		fréquentation cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	1 063	1 152	1 063	1 152	-7,7%
Février	793	863	1 856	2 015	-7,9%
Mars	838	1 026	2 694	3 041	-11,4%
Avril	1 065	978	3 759	4 019	-6,5%
Mai	934	1 107	4 693	5 126	-8,4%
Juin	1 424	1 113	6 117	6 239	-2,0%
Juillet	1 755	1 204	7 872	7 443	5,8%
Août	1 224	1 309	9 096	8 752	3,9%
Septembre	1 197	1 135	10 293	9 887	4,1%
Octobre	1 165	1 072	11 458	10 959	4,6%
Novembre	968	1 160	12 426	12 119	2,5%
Décembre	1 710	2 027	14 136	14 146	-0,1%
Total	14 136	14 146			

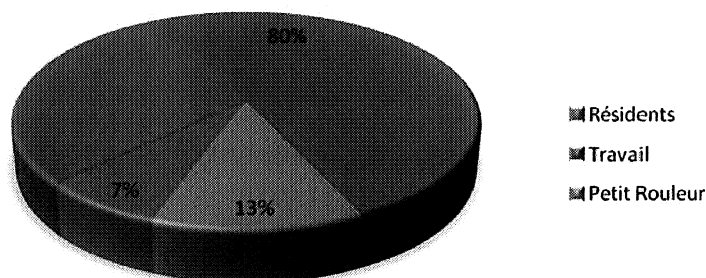
La fréquentation horaire est équivalente à celle de 2010.

b) La fréquentation abonnés

Fréquentation abonnés			
	2011	2010	Variation
Janvier	297	271	9,6%
Février	299	272	9,9%
Mars	295	271	8,9%
Avril	310	272	14,0%
Mai	307	268	14,6%
Juin	305	271	12,5%
Juillet	321	268	19,8%
Août	327	275	18,9%
Septembre	334	274	21,9%
Octobre	335	283	18,4%
Novembre	338	277	22,0%
Décembre	307	277	10,8%
Total	315	273	15,1%

La fréquentation abonnés est en progression de 15.1% par rapport à 2010.

Répartition des abonnés 2011	
Résidents	22
Résidents nuit	1
Petit Rouleur	39
Petit rouleur + transport	1
Travail permanent	248
Travail jour	4
TOTAL	315



La répartition des abonnements est très inégale dans le parking Antigone. Les abonnements travail représentent 80% des formules proposées dans le parking.

La tarification préférentielle initiée par TaM sur la Ville de Montpellier pour favoriser les résidents a été évidemment maintenue. Le coût de l'abonnement résident est inférieur de 30% à celui d'un abonnement travail.

Il convient de souligner que pour accroître l'attractivité du tarif résident, TaM révisé de façon différenciée le tarif de l'abonnement résident par rapport à l'abonnement travail. La différence entre ces deux tarifs s'amplifie donc annuellement.

L'abonnement « petit rouleur » a connu une belle progression en 2011, passant de 28 abonnés fin 2010 à 50 en fin d'année 2011 soit une progression de +78.5%.

Malgré ces mesures, nos objectifs en termes de réduction de la disparité des abonnés n'ont pas été atteints en 2011.

4. LES RECETTES

a) La recette horaire

	Recette horaire		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	4 285 €	4 346 €	4 285 €	4 346 €	-1,4%
Février	3 545 €	3 769 €	7 830 €	8 115 €	-3,5%
Mars	3 839 €	4 605 €	11 669 €	12 720 €	-8,3%
Avril	5 112 €	4 617 €	16 781 €	17 337 €	-3,2%
Mai	4 653 €	5 725 €	21 434 €	23 062 €	-7,1%
Juin	6 134 €	5 281 €	27 568 €	28 343 €	-2,7%
Juillet	7 148 €	5 442 €	34 716 €	33 785 €	2,8%
Août	5 253 €	5 594 €	39 969 €	39 379 €	1,5%
Septembre	5 692 €	5 036 €	45 662 €	44 415 €	2,8%
Octobre	5 237 €	4 576 €	50 899 €	48 991 €	3,9%
Novembre	4 521 €	4 634 €	55 420 €	53 625 €	3,3%
Décembre	6 736 €	7 845 €	62 156 €	61 470 €	1,1%
Total	62 156 €	61 470 €			

La recette horaire 2011 affiche une très légère hausse de 1,1% par rapport à 2010.

b) La recette abonnés

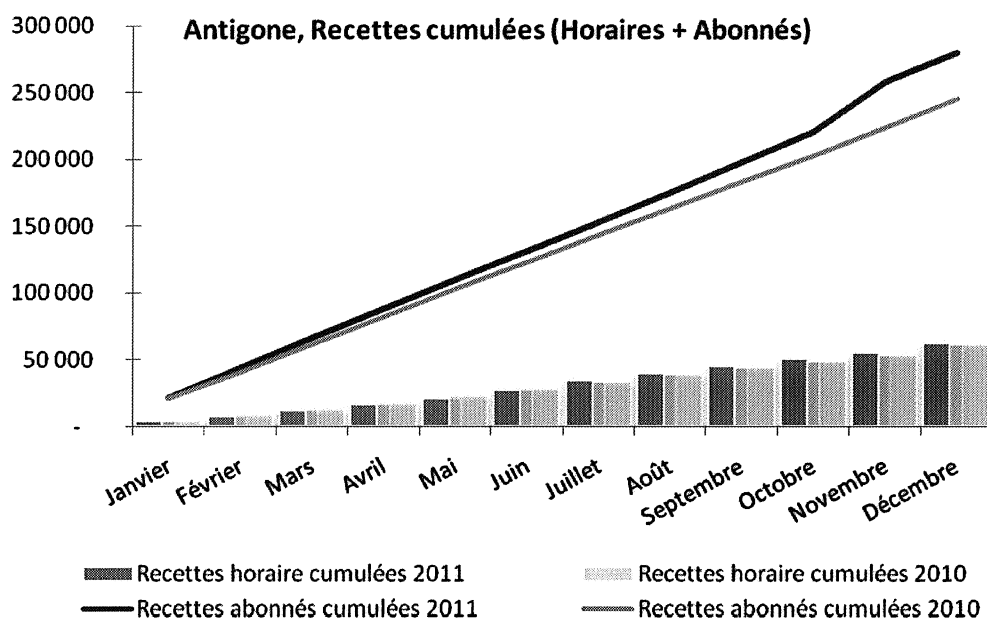
	Recette abonnés		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	21 846 €	20 774 €	21 846 €	20 774 €	5,2%
Février	21 745 €	20 396 €	43 591 €	41 170 €	5,9%
Mars	22 507 €	20 746 €	66 098 €	61 916 €	6,8%
Avril	21 780 €	20 666 €	87 878 €	82 582 €	6,4%
Mai	21 546 €	20 241 €	109 424 €	102 823 €	6,4%
Juin	21 487 €	20 363 €	130 911 €	123 186 €	6,3%
Juillet	22 006 €	20 136 €	152 917 €	143 322 €	6,7%
Août	22 536 €	20 026 €	175 452 €	163 348 €	7,4%
Septembre	22 643 €	19 851 €	198 095 €	183 199 €	8,1%
Octobre	22 751 €	20 082 €	220 846 €	203 281 €	8,6%
Novembre	36 997 €	19 856 €	257 843 €	223 137 €	15,6%
Décembre	22 059 €	22 097 €	279 902 €	245 234 €	14,1%
Total	279 902 €	245 234 €			

La recette abonnés 2011 connaît une hausse sensible de 14,1%.

c) Recette cumulée

	Recette cumulée		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	26 132 €	25 120 €	26 132 €	25 120 €	4,0%
Février	25 290 €	24 165 €	51 422 €	49 285 €	4,3%
Mars	26 346 €	25 351 €	77 767 €	74 636 €	4,2%
Avril	26 892 €	25 283 €	104 659 €	99 919 €	4,7%
Mai	26 199 €	25 966 €	130 858 €	125 885 €	4,0%
Juin	27 621 €	25 644 €	158 479 €	151 529 €	4,6%
Juillet	29 154 €	25 578 €	187 633 €	177 107 €	5,9%
Août	27 789 €	25 620 €	215 422 €	202 727 €	6,3%
Septembre	28 335 €	24 887 €	243 757 €	227 614 €	7,1%
Octobre	27 988 €	24 657 €	271 745 €	252 271 €	7,7%
Novembre	41 518 €	24 490 €	313 263 €	276 761 €	13,2%
Décembre	28 795 €	29 943 €	342 058 €	306 704 €	11,5%
Total	342 058 €	306 704 €			

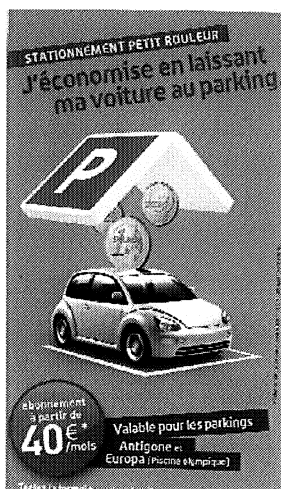
La recette globale affiche une hausse de 11,5% par rapport à 2010.



5. Réalisations 2011

TRAVAUX	MONTANT
PROCESS PETIT ROULEUR	987 €
INTERV 07/02/11 ASC.	175 €
REP. MAT. PEAGER	2 176 €
TOTAL	3 338 €

Une campagne de promotion de l'abonnement « petit rouleur » a été relancée en 2011. Des flyers ont été distribués, relayés par voix de presse (gazette, Montpellier +...).



Flyers



Coupure presse

6. BILAN

PRODUITS ET CHARGES	ANTIGONE			
	2010	2011	Ecart	
			En k€	En %
Recettes Parcs	306,7	342,1	35,4	11,5%
Redevance publicitaire	3,8	3,9	0,1	2,6%
Autres recettes	0,7	3,9	3,2	458,7%
Transferts de charges d'exploitation	0,7	0,2	-0,5	-66,6%
Reprise sur amortissement et provisions	48,1	0,6	-47,5	-98,7%
Total Produits	360,0	350,7	-9,3	-2,6%
salaires et traitements	52,8	44,9	-7,9	-15,0%
Achats externes	27,3	22,1	-5,2	-19,1%
Entretien et réparation bâtiments	31,2	14,6	-16,6	-53,1%
Services extérieurs	18,8	13,3	-5,5	-29,1%
Charges externes	54,8	35,5	-19,3	-35,2%
Achats et charges externes	184,9	130,5	-54,4	-29,4%
Autres charges de gestion courante	0,8	11,5	10,7	1333,2%
Impôts - Taxes et versements assimilés	26,5	30,0	3,5	13,1%
Dotations, Amortissements et provisions	64,7	23,3	-41,4	-64,0%
Dotations provisions amortissements	64,7	23,3	-41,4	-64,0%
Rémunération Fixe	108,5	108,5	-108,4	0%
Rémunération Variable	1,3	16,7	123,8	1182,4%
Redevances	109,8	125,2	15,4	14,0%
Total charges	386,7	320,4	-66,3	-17,1%
RESULTAT AVANT IMPOT	-26,7	30,3	57,0	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-8,5	9,9	18,4	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18,2	20,4	38,6	NS

Le poste « salaires et traitements » affiche un recul de **-15%**.

Le poste « achats externes » enregistre un recul de **-19.1%**, en 2010 une campagne de renforcement de la signalétique faisait que ce poste de charges était en augmentation par rapport à 2009. Il retrouve des coûts normalisés en 2011.

Le poste « Entretien et réparations » bâtiment enregistre un net recul de **-53.1%**, des travaux avait été réalisé en 2010, ce poste retrouve des coûts normaux.

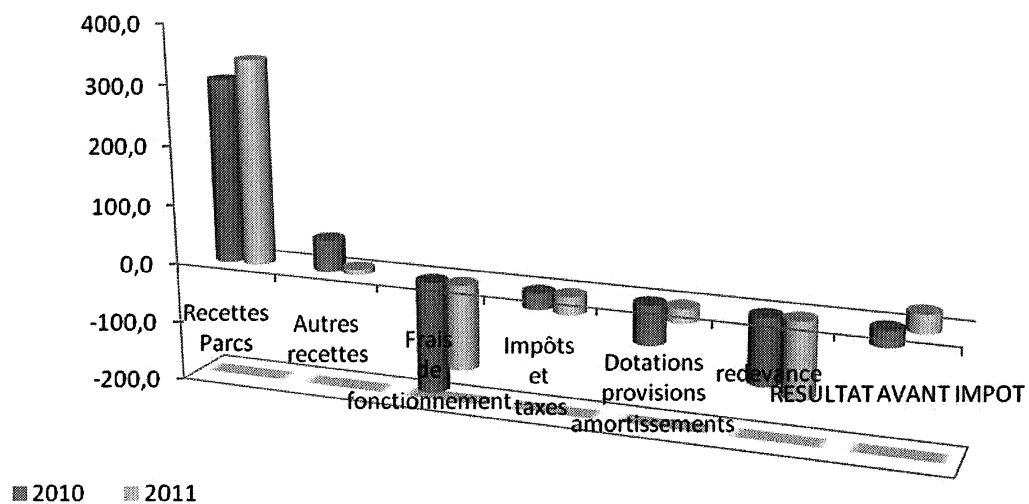
Le poste « services extérieurs » enregistre un recul de **-29.1%** mais qui ne représente en valeur absolue que **-5.5K**.

Le poste « charges externes » enregistre un recul de **-35.2%**. Cette variation s'explique par une campagne de communication pour la promotion de l'abonnement « petit rouleur » plus légère qu'en 2010 et par un appel à la sous-traitance minimisé.

Le poste « dotations, amortissements et provisions » affiche un recul de **-64%** lié aux amortissements pour construction et agencement quasiment nuls en 2011 (**-49K€** par rapport à 2010).

Le poste « redevance » augmente lui de 14%. La redevance variable est plus importante en 2011, elle est liée aux recettes du parking qui ont progressées de près de 36K€.

Antigone - Résultats 2010/2011



PARKING ANTIGONE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-0,49	-	0,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-68,30	-	0,00%
603920	Produits stationnement consommation	0,00	-	-	
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS		0,00	-68,79	-	0,00%
605110	Petit matériel et équipement	-306,84	-925,47	1	-108,05%
605120	Equip et fourn pour info public	-3 245,26	-6 048,13	3	-49,60%
606110	Fourniture d'eau	-1 352,14	-205,28	1	487,14%
606120	Fourniture d'électricité	-15 408,61	-17 640,74	2	-11,34%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-699,76	-1 204,44	1	-83,03%
606320	Fournitures diverses	-107,46	-202,51	-	0,00%
606430	Fourn informatique	-4,03	-97,09	-	0,00%
606450	Fournitures de bureau	-38,62	-169,19	-	0,00%
606460	Fourn annexes billetterie	-773,92	0,00	1	100,00%
606710	Carburant non stocké	-115,35	-704,52	1	-141,94%
606810	Lubrifiants non stockés	0,00	-94,19	-	0,00%
606850	Pièces de rechange non stockées	0,00	0,00	-	
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-0,47	-	0,00%
608610	Frais sur achats	-32,81	-3,35	-	0,00%
AUTRES ACHATS EXTERNES		-22 084,80	-27 295,38	5	-18,32%
613210	Loyer des constructions	0,00	-1 653,00	2	-120,99%
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	0,00	-253,40	-	0,00%
613560	Location de véhicules	0,00	0,00	-	
615200	E&R Bâtiments	-14 643,80	-31 244,59	17	-54,41%
615510	E&R Matériels	-10 106,97	-10 703,23	1	-9,34%
615560	E&R véhicules	0,00	-294,61	-	0,00%
616111	Assurances multirisques et RC	-2 189,28	-3 866,12	2	-51,73%
616710	Charges de propre assureur	-381,63	0,00	-	100,00%
617110	Etudes et recherches	-208,00	-425,44	-	0,00%
618310	Documentation tech et revues	0,00	-29,83	-	0,00%
618810	Prestations diverses	-434,61	-1 453,08	1	-68,82%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	0,00	0,00	-	
SERVICES EXTERIEURS		-27 964,29	-49 923,30	22	-44,07%
621110	Personnel intérimaire	0,00	0,00	-	
621400	Charges externes de formation	-36,80	-178,58	-	0,00%
621410	Personnel détaché	0,00	-2 367,41	2	-84,48%
621420	Personnel gardiennage stationnement	-28 523,64	-37 766,65	9	-23,83%
622330	Travaux sur logiciels	0,00	-2,68	-	0,00%
622610	Assistance technique	-873,24	-1 076,63	-	0,00%
622630	Redevances aux Collectivités	-125 170,85	-109 723,55	15	13,67%
622810	Divers honoraires	0,00	-343,02	-	0,00%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-17,91	-	0,00%
623110	Publicités	-3 366,98	-6 706,90	3	-44,73%
623810	Dons, pourboires	0,00	-8,36	-	0,00%
624400	Transports administratifs	0,00	-2,32	-	0,00%
625110	Voyages et déplacements	-6,13	-39,75	-	0,00%
625610	Missions	-13,76	-70,42	-	0,00%
625620	Réceptions	-0,95	-112,80	-	0,00%
626110	Frais d'affranchissement	-40,41	-2 666,38	3	-112,51%
626210	Frais de téléphone et Fax	-1 415,52	-1 743,51	-	0,00%
626410	Frais lignes téléph spécialisées	-522,68	-868,33	-	0,00%
627510	Frais de banque CB	-651,20	-627,60	-	0,00%
627710	Frais de tenue de compte	-86,02	-53,14	-	0,00%
628110	Cotisations professionnelles	0,00	-73,78	-	0,00%
628510	Frais de parking	0,00	-1,45	-	0,00%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-160 708,18	-164 451,17	4	-2,43%
629000	Charges de structure inter-activité	0,00	-837,69	1	-119,38%
629800	QP Frais Structure	-6 660,19	-	7	100,00%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER-ACTIVITE		-6 660,19	-837,69	6	716,26%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-217 417,46	-242 507,54	25	-10,31%

PARKING ANTIGONE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
631210	Taxe d'apprentissage	-178,39	-291,04	-	0,00%
631310	Taxe formation continue	-461,13	-709,06	-	0,00%
633110	Versement transport	-467,72	-671,80	-	0,00%
633210	Allocation logement	-121,35	-182,32	-	0,00%
633410	Contribution effort construction	-109,17	-167,88	-	0,00%
633850	Taxes sur rémunération différée	-31,31	80,31	-	0,00%
635110	Taxe professionnelle	-5 358,88	-2 931,22	2	68,23%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-22 354,00	-21 101,00	1	4,74%
635140	Taxe sur les véhicules de société	0,00	-30,45	-	0,00%
635470	Cartes grises	0,00	-6,10	-	0,00%
635480	Autres taxes	0,00	0,00	-	0,00%
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	0,00	0,00	-	0,00%
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-902,72	-541,57	-	0,00%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-29 984,67	-26 552,13	3	11,30%
641110	Salaires et appointements	-17 219,97	-27 035,19	10	-36,99%
641210	Congés payés	-2 194,98	-3 357,79	1	-29,78%
641310	Primes et gratifications	-4 369,30	-6 174,59	2	-32,39%
641320	Primes progrès	-149,19	-378,56	-	0,00%
641410	Indemnités, avantages imposables	-253,91	-6,87	-	0,00%
641441	Avantages en nature "brut"	-83,76	-368,34	-	0,00%
641449	Avantages en nature "net"	83,76	368,35	-	0,00%
641450	Rémunération différée	-499,56	-308,43	-	0,00%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-24 686,91	-37 261,42	13	-34,89%
645110	URSSAF	-7 249,96	-10 970,38	4	-36,46%
645320	CARCEPT	-1 182,95	-1 832,51	1	-54,57%
645340	CGRCR-IPSEC	-136,19	-270,83	-	0,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	-	-	0,00%
645350	RESURCA	-192,88	-263,42	-	0,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-66,80	-108,96	-	0,00%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-109,36	-166,00	-	0,00%
645410	ASSEDIC	-1 049,09	-1 642,15	1	-60,90%
645420	IPRIAC	-7,24	-10,69	-	0,00%
645450	Charges sociales sur rém différée	-181,47	-157,67	-	0,00%
647210	Comité d'entreprise	-533,92	-820,99	-	0,00%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-88,11	-132,01	-	0,00%
647610	Vêtements de travail	0,00	-342,24	-	0,00%
647710	Contribution AGEFODIA	-18,32	-37,62	-	0,00%
647810	Capital décès	-196,60	-398,58	-	0,00%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-9,43	-13,81	-	0,00%
647890	Tickets restaurant	-265,04	-353,98	-	0,00%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-134,49	-572,55	-	0,00%
CHARGES SOCIALES		-11 421,85	-18 094,39	7	-38,69%
649000	Charge de personnel Inter-activité	0,00	5 699,30	6	-105,28%
649645	Inter-activité	0,00	140,67	-	0,00%
649800	Charges de structure inter-activité	-8 776,96	-3 280,63	5	152,41%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-8 776,96	2 559,34	11	-429,80%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-44 885,72	-52 796,47	8	-15,15%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-98,66	-47,66	-	0,00%
658000	Autres charges de gestion courante	-4 706,37	-16,50	5	30303,03%
AUTRES CHARGES		-4 805,03	-64,16	5	7793,02%
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénales	0,00	0,00	-	0,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	-	0,00%

PARKING ANTIGONE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
681000	Amt Abonnement des dotations	0,00	-0,05	-	0,00%
681110	Amt autres immos incorporelles	-1 306,67	-1 286,44	-	0,00%
681120	Amt constructions et agencements	-1 054,79	-49 869,79	49	-98,26%
681121	Amt matériel et outillage	-18 879,82	-12 441,42	6	48,23%
681122	Amt matériel transport autres	0,00	-111,36	-	0,00%
681124	Amt matériel bureau et info	-1 873,12	-477,26	1	209,53%
681510	Dotation provis.d'exploitation	0,00	-528,36	1	-189,26%
681741	Dotation prov clients douteux	-178,93	-	-	100,00%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		-23 293,33	-64 714,68	41	-63,36%
695110	Impôts sur les bénéfices	-9 944,32	8 556,74	19	-222,05%
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-9 944,32	8 556,74	19	-222,05%
SOUS TOTAL DES CHARGES		-330 330,53	-378 147,03	48	-12,69%
706200	Recettes parcs	342 058,23	306 704,47	35	11,41%
706210	Autres recettes stationnement	269,22	346,14	-	0,00%
708810	Redevance publicité	3 899,44	3 791,94	-	0,00%
708920	Stationnement prestations diverses	599,76	375,60	-	0,00%
PRESTATIONS DE SERVICES VENDUES ET ACTIVITES ANNEXES		346 826,65	311 218,15	36	11,57%
758000	Autres produits de gestion courante	3 042,03	0,00	3	100,00%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		3 042,03	0,00	3	100,00%
775221	Produits cession mat et outillage	0,00	0,00	-	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	-	
781510	Reprise provision risque chg expl	528,36	48 106,57	48	-99,78%
781741	Reprise provision clients douteux	80,27	-	-	100,00%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION		608,63	48 106,57	47	-97,70%
791110	Transfert de charges salaires	7,47	372,43	-	0,00%
791120	Transfert de charges "sinistres"	0,00	96,85	-	0,00%
791130	Transfert autres charges	32,00	234,14	-	0,00%
791140	Transfert charges salaire autres	47,75	-	-	100,00%
791150	Transfert de charges autres NR	146,42	0,00	-	100,00%
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		233,64	703,42	-	0,00%
SOUS TOTAL DES PRODUITS		350 710,95	360 028,14	9	-2,50%
RESULTAT DE L'EXERCICE		20 380,42	-18 118,89	38	-209,73%

C. COMEDIE

1. LE PARKING

Le parc de stationnement Comédie présente une capacité globale de 824 places.

	Places publiques	Places PMR	Places Courtoisie	TOTAL
Niveau -1	126	5	14	145
Niveau -2	220	4	2	226
Niveau -3	220	4	2	226
Niveau -4	221	4	2	227
TOTAL	787	17	20	824

La convention d'affermage a pris effet le 22 décembre 2006 et se terminera le 31 décembre 2013.
TaM exploite le service à ses risques et périls.

2. LES TARIFS

Horaires "jour"	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	2,10 €	2,10 €	0,0%
01h30	3,40 €	3,40 €	0,0%
02h00	4,40 €	4,40 €	0,0%
02h30	5,70 €	5,70 €	0,0%
03h00	6,60 €	6,60 €	0,0%
03h30	9,00 €	9,00 €	0,0%
04h00	10,00 €	10,00 €	0,0%
05h00	12,00 €	12,00 €	0,0%
06h00	13,00 €	13,00 €	0,0%
07h00	14,00 €	14,00 €	0,0%
08h00	15,00 €	15,00 €	0,0%
09h00	16,00 €	16,00 €	0,0%
10h00	17,00 €	17,00 €	0,0%
11h00	18,00 €	18,00 €	0,0%
12h00	19,00 €	19,00 €	0,0%
Plafond 24h00	21,00 €	21,00 €	0,0%

Le tarif est fractionné à la demi-heure à partir de la première heure et jusqu'à la quatrième heure de stationnement. Un tarif réduit est appliqué à partir de 19h00.

Horaires "Nuit" de 19h à 7h	Août 2010	Août 2011	Variation %
01h00	0,60 €	0,50 €	-16,7%
02h00	1,00 €	1,00 €	0,0%
03h00	1,50 €	1,50 €	0,0%
04h00	2,00 €	2,00 €	0,0%
05h00	2,50 €	2,50 €	0,0%
06h00	3,50 €	3,50 €	0,0%
07h00	4,50 €	4,50 €	0,0%
08h00	5,50 €	5,50 €	0,0%
09h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
10h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
11h00	6,50 €	6,50 €	0,0%
12h00	6,50 €	6,50 €	0,0%

La nuit, la mise en place de ce tarif réduit a eu un impact positif sur la fréquentation. En 2008 la fréquentation sur la tranche horaire 19h00–6h00 représentait 31% de l'activité soit 180 000 véhicules environ.

En 2010 la fréquentation sur la tranche dépasse les 35% soit plus de 260 000 véhicules.

La mise en place de ce tarif réduit et donc une réussite conjointe TaM, Ville de Montpellier.

Abonnement Mensuel	août-10	août-11	Variation %
Permanent Résident	81 €	82 €	1,2%
Forfait Grand Cœur	92 €	96 €	4,3%
Moto Résident	51 €	52 €	2,0%
Moto Travail	66 €	68 €	3,0%
Permanent Travail	123 €	126 €	2,4%
Abonnement Confort		169 €	SO
Véhicule électrique 4 roues	52 €	52 €	0,0%
Véhicule électrique 2 roues	26 €	26 €	0,0%

3. LA FREQUENTATION

a) La fréquentation horaire

	Fréquentation horaire		fréquentation cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	50 394	54 495	50 394	54 495	-7,5%
Février	48 650	51 199	99 044	105 694	-6,3%
Mars	52 735	54 879	151 779	160 573	-5,5%
Avril	54 740	57 909	206 519	218 482	-5,5%
Mai	53 821	56 200	260 340	274 682	-5,2%
Juin	56 007	52 787	316 347	327 469	-3,4%
Juillet	61 827	53 904	378 174	381 373	-0,8%
Août	57 465	58 562	435 639	439 935	-1,0%
Septembre	55 543	53 890	491 182	493 825	-0,5%
Octobre	57 762	54 286	548 944	548 111	0,2%
Novembre	51 875	51 272	600 819	599 383	0,2%
Décembre	65 739	60 098	666 558	659 481	1,1%
Total	666 558	659 481			

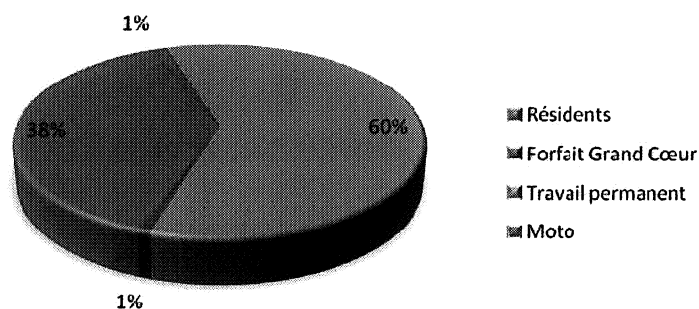
Après un début d'année en demi-teinte, la fréquentation horaire affiche une légère augmentation pour 2011 de l'ordre de 1.1%.

b) La fréquentation abonnés

Fréquentation abonnés			
	2011	2010	Variation
Janvier	611	624	-2,1%
Février	609	618	-1,5%
Mars	626	618	1,3%
Avril	629	629	0,0%
Mai	628	625	0,5%
Juin	624	630	-1,0%
Juillet	628	626	0,3%
Août	629	621	1,3%
Septembre	629	613	2,6%
Octobre	632	609	3,8%
Novembre	627	603	4,0%
Décembre	621	614	1,1%
Moyenne	624	619	0,8%

La fréquentation abonnés a également progressé très légèrement en 2011 de 0,8%.

Répartition des abonnés 2011	
Résidents	237
Forfait Grand Cœur	10
Travail permanent	372
Moto	6
TOTAL	624



La répartition des abonnements est assez égalitaire et stable les abonnés résidents représentant aujourd'hui 38% du total des abonnements du parking.

4. LES RECETTES

a) La recette horaire

	Recette horaire		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	184 185 €	192 844 €	184 185 €	192 844 €	-4,5%
Février	168 858 €	175 606 €	353 044 €	368 450 €	-4,2%
Mars	184 628 €	190 652 €	537 672 €	559 102 €	-3,8%
Avril	194 084 €	207 558 €	731 756 €	766 660 €	-4,6%
Mai	191 598 €	202 696 €	923 354 €	969 356 €	-4,7%
Juin	208 907 €	187 203 €	1 132 261 €	1 156 559 €	-2,1%
Juillet	227 303 €	219 891 €	1 359 564 €	1 376 450 €	-1,2%
Août	215 073 €	215 666 €	1 574 637 €	1 592 116 €	-1,1%
Septembre	201 352 €	202 375 €	1 775 989 €	1 794 491 €	-1,0%
Octobre	212 763 €	198 864 €	1 988 752 €	1 993 355 €	-0,2%
Novembre	192 806 €	189 187 €	2 181 557 €	2 182 542 €	0,0%
Décembre	248 254 €	223 741 €	2 429 811 €	2 406 283 €	1,0%
Total	2 429 811 €	2 406 283 €			

La recette horaire 2011 est quasiment stable avec une très légère hausse de 1.0%.

b) La recette abonnés

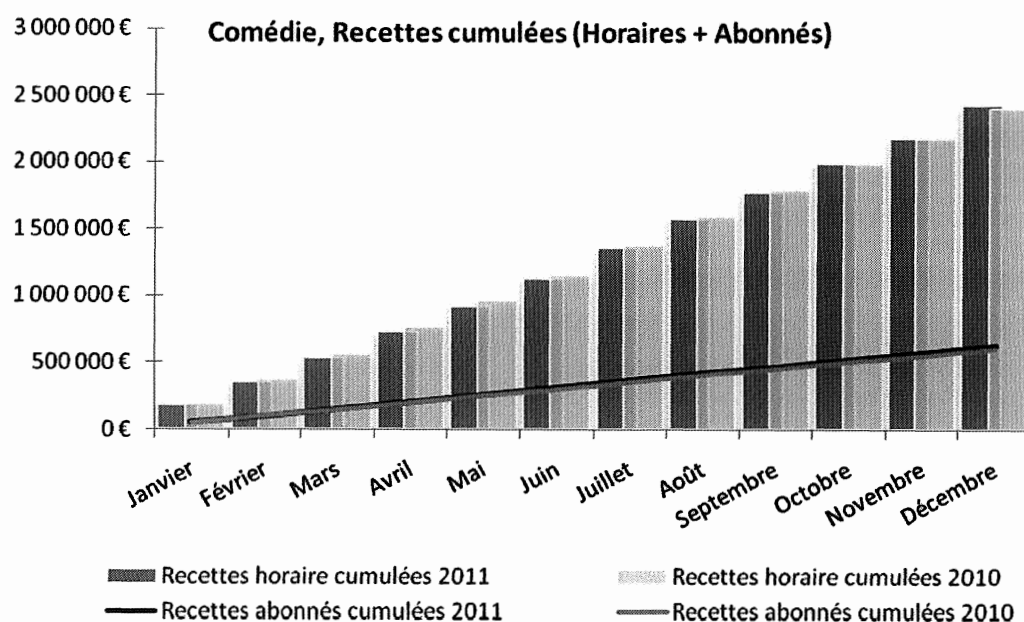
	Recette abonnés		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	51 506 €	50 569 €	51 506 €	50 569 €	1,9%
Février	51 183 €	50 035 €	102 689 €	100 604 €	2,1%
Mars	52 725 €	49 867 €	155 414 €	150 471 €	3,3%
Avril	52 850 €	51 190 €	208 264 €	201 661 €	3,3%
Mai	52 482 €	50 346 €	260 745 €	252 007 €	3,5%
Juin	52 382 €	50 756 €	313 127 €	302 763 €	3,4%
Juillet	52 427 €	51 239 €	365 553 €	354 002 €	3,3%
Août	52 752 €	50 882 €	418 306 €	404 884 €	3,3%
Septembre	53 395 €	50 934 €	471 700 €	455 818 €	3,5%
Octobre	53 387 €	50 599 €	525 088 €	506 417 €	3,7%
Novembre	53 140 €	50 330 €	578 228 €	556 747 €	3,9%
Décembre	53 351 €	51 482 €	631 579 €	608 229 €	3,8%
Total	631 579 €	608 229 €			

La progression de la recette abonnés déjà constatée en 2010 s'est poursuivie sur 2011 avec une augmentation de +3.8%.

c) La recette cumulée

	Recette cumulée		Recette cumulée - tendance		
	2011	2010	2011	2010	%
Janvier	235 692 €	243 413 €	235 692 €	243 413 €	-3,2%
Février	220 041 €	225 641 €	455 733 €	469 054 €	-2,8%
Mars	237 353 €	240 519 €	693 086 €	709 573 €	-2,3%
Avril	246 934 €	258 748 €	940 020 €	968 321 €	-2,9%
Mai	244 080 €	253 042 €	1 184 100 €	1 221 363 €	-3,1%
Juin	261 289 €	237 959 €	1 445 388 €	1 459 322 €	-1,0%
Juillet	279 729 €	271 130 €	1 725 118 €	1 730 452 €	-0,3%
Août	267 825 €	266 548 €	1 992 943 €	1 997 000 €	-0,2%
Septembre	254 746 €	253 309 €	2 247 689 €	2 250 309 €	-0,1%
Octobre	266 150 €	249 463 €	2 513 839 €	2 499 772 €	0,6%
Novembre	245 946 €	239 517 €	2 759 785 €	2 739 289 €	0,7%
Décembre	301 605 €	275 223 €	3 061 390 €	3 014 512 €	1,6%
Total	3 061 390 €	3 014 512 €			

Sur 2011 la recette cumulée atteint 3 061 390€, soit une progression de +1,6% par rapport à 2010.



5. REALISATIONS

TRAVAUX	MONTANT
INTERV.01/06/11 SORTIE SPCM	274,00
REP.BORNE SORTIE SPCM	3 476,04
SIN.VANDALISME LECTEUR PIET	295,00
SIN.DEGAT EAU/BOITE DERIVAT	359,55
REP. 2 POTELETS AMOVIBLES	480,00
REP.CLIM LOCAL ONDULEUR	1 960,00
PEINT.HANDICAPES	2 275,00
MONITEUR VIDEO COMEDIE	666,36
REP.PC VIDEO LECTURE PLAQUE	88,50
REP. ROBINETS EAU COMEDIE	121,80
MODIF.PORTE ENTREE	1 050,00
REP.ECOULEMENT EAU PLUVIALE	4 900,00
REP. MONITEURS COMEDIE	243,00
REP. CONTROLE ACCES COMEDIE	88,50
ASSISTANCE APPAREIL UJ637	248,60
MAINT. ONDULEUR SPCM 2TR11	371,25
REP. BACS LOCAL COMEDIE	1 678,00
VERIF+INSTALL° ECRAN FIXE	102,50
ENTRET. CANALISAT° COMEDIE	285,75
REPARATION VITRE CASSEE	2 012,50
REP.MONITEUR VIDEOSURV.SPCM	627,50
REPLACEMENT BALLASTS SPCM	998,40
REP.BALISE+ROBINET+PMR SPCM	1 383,50
REMISE ETAT BALISES BLANCHE	1 587,00
REP. LUMINAIRES	150,30
INTERV. 09/11/11 COMEDIE	328,75
GRILLES POUR BLOC	518,40
REP.SSI COMEDIE	635,00
REMPLECE 17 BALLASTS	652,80
REP.CLIM COMEDIE	1 624,23
REP.LUMINAIRES SPCM	337,50
ARMOIRE PROTECT°POMPE EU	350,00
CABLES ASC. COMEDIE	447,48
REP. LUMINAIRES SPCM	1 350,00
REP.PANNEAUX SPCM	1 400,00
GRILLES BLOC SECOURS	1 728,00
TRX COMEDIE	1 869,00
REP.GABARIT ENTREE SARRAIL	2 705,00
Extens°dispositif places PMR +courtoisie	19 802,00
TOTAL	59 181,21

6. BILAN

PRODUITS ET CHARGES	COMEDIE			
	2010	2011	Ecart en K€	Ecart en %
Recettes Parcs	3 014,5	3 061,4	46,9	1,6%
Redevance publicitaire	24,0	24,7	0,7	2,9%
Autres recettes	22,2	40,6	18,4	83,2%
Reprise sur amortissement et provisions	4,9	27,1	22,2	449,3%
Transfert de charges	5,4	43,9	38,5	708,5%
Total Produits	3 071,0	3 197,7	126,7	4,1%
salaires et traitements	351,1	356,2	5,1	1,5%
Achats externes	95,3	106,3	11	11,5%
Services extérieurs	405,5	319,2	-86,3	-21,3%
Charges externes	208,3	244,5	36,2	17,4%
Achats et charges externes	1 060,2	1 026,2	-34	-3,2%
Impôts - Taxes et versements assimilés	123,0	136,5	13,6	11,0%
Dotations, Amortissements, Provisions	647,0	677,1	30,0	4,6%
Intérêts sur emprunts	15,1	10,9	-4,2	-28%
Dotations provisions amortissements	662,2	688	30,2	3,9%
Rémunération Fixe	923,1	955,0	31,9	3,5%
Rémunération Variable	208,8	281,1	72,3	34,6%
Redevances	1 131,9	1 236,1	104,2	9,2%
Total charges	2 977,2	3 086,8	109,6	0,2%
RESULTAT AVANT IMPOT	93,8	110,9	17,0	18,2%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	30,1	35,2	5,1	17,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE	63,7	75,7	12	18,8%

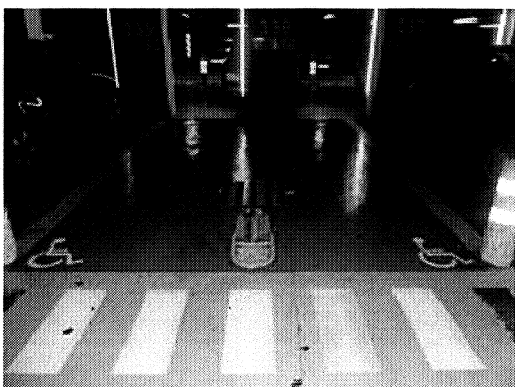
Le poste « transfert de charges » augmente considérablement. Une grande partie de ce produit correspond à un remboursement par l'assurance pour des sinistres sur la ligne aérienne de contact du tramway. Il s'agit d'une erreur qui impacte la redevance pour la ville, elle sera corrigée prochainement.

Le poste « achat externe » augmente de **11.5%**. Cette augmentation est essentiellement liée au coût de l'électricité +18.94%.

Le poste « services extérieurs » affiche un recul de **-21.3%**, les coûts de maintenance et d'entretien, hors contrat, des bâtiments et des matériels de péage ont été moindres par rapport à 2010.

Le poste « charges externes » augmente de **17.4%**. Il faut noter que les coûts de gardiennage ont été légèrement supérieurs à ceux de 2010. Les frais engendrés par le paiement en carte bancaire affichent également une augmentation de 7.1%.

Le poste « dotations, provisions, amortissements » accuse une hausse de 30K€, lié à l'agencement des places PMR et Courtoisie.



Les places PMR et Courtoisie ont été équipées d'arceaux de sécurité. Les agents de parc sur demande libèrent l'accès à la place.



Pour des questions de sécurité, et afin d'éviter le stationnement sur des emplacements non marqués, nous avons créé des places confort sécurisées.

PARKING COMEDIE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
603150	Variation stock pièces rechange	0,00	-4,02	-	0,00%
603240	Variation stock fournitures consom.	0,00	-560,49	1	-178,42%
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES ET		0,00	-564,51	1	-177,14%
		0,00			
605110	Petit matériel et équipement	-988,76	-5 081,95	4	-78,71%
605120	Equip et fourm pour info public	-15 117,25	-10 622,94	4	37,65%
606110	Fourniture d'eau	-2 943,15	-3 220,06	-	0,00%
606120	Fourniture d'électricité	-75 105,25	-63 342,95	12	18,94%
606310	Produits d'entretien faible valeur	-4 236,47	-4 057,11	-	0,00%
606320	Fournitures diverses	-842,32	-3 023,08	2	-66,16%
606430	Fourn informatique	-19,28	-530,07	1	-188,65%
606450	Fournitures de bureau	-269,40	-2 369,16	2	-84,42%
606460	Annexe de billetterie	-3 705,11	-2 673,72	1	37,40%
606710	Carburant non stocké	-567,23	-350,49	-	0,00%
606810	Lubrifiant non stocké	0,00	0,00	-	
606850	Pièces de rechange non stockées	0,00	0,00	-	
606860	Autres pièces de rechange	0,00	-3,88	-	0,00%
.....
613210	Loyer des constructions	0,00	-13 566,00	14	-103,20%
613540	Location mat.outil, mob, mat bureau	0,00	-2 079,93	2	-96,16%
613560	Location de véhicules	0,00	0,00	-	
615200	E&R Bâtiments	-173 329,41	-225 316,61	52	-23,08%
615510	E&R Matériels	-22 796,20	-45 226,12	22	-48,64%
615560	E&R véhicules	0,00	-1 310,59	1	-76,30%
616111	Assurances multirisques et RC	-8 049,05	-11 783,50	4	-33,95%
616710	Charges de propre assureur	0,00	0,00	-	
617110	Etudes et recherches	-13 229,80	-2 895,68	10	345,34%
618310	Documentation tech et revues	0,00	-144,18	-	0,00%
618810	Prestations diverses	-9 834,93	-10 491,28	1	-9,53%
618820	Gardiennage, surveil bâtiments	-92 016,63	-92 708,22	1	-1,08%
SERVICES EXTERIEURS		-319 256,02	-405 522,11	86	-21,21%
621110	Personnel intérimaire	0,00	0,00	-	
621400	Charges externes de formation	-176,18	-1 413,35	1	-70,75%
621410	Personnel détaché	0,00	-19 429,06	19	-97,79%
621420	Personnel gardiennage stationnement	-136 556,88	-129 917,30	7	5,39%
622330	Travaux sur logiciels	0,00	-462,02	-	0,00%
622610	Assistance technique	-4 180,45	-3 703,35	-	0,00%
622630	Redevances aux Collectivités	-1 236 095,33	-1 131 926,13	104	9,19%
622810	Divers honoraires	-304,02	-2 409,95	2	-82,99%
623100	Annonces, Insertions	0,00	-146,97	-	0,00%
623110	Publicités	-316,07	-861,56	1	-116,07%
623810	Dons, pourboires	0,00	-68,54	-	0,00%
624400	Transports administratifs	0,00	-19,04	-	0,00%
625110	Voyages et déplacements	-34,43	-277,48	-	0,00%
625610	Missions	-91,13	-577,95	-	0,00%
625620	Réceptions	-4,53	-829,55	1	-120,55%
626110	Frais d'affranchissement	-193,47	-798,29	1	-125,27%
626210	Frais de téléphone et Fax	-4 175,29	-5 662,25	1	-17,66%
626410	Frais lignes téléph spcialisées	-2 502,29	-3 717,07	1	-26,90%
627110	Frais sur titres	0,00	0,00	-	
627510	Frais de banque CB	-29 628,80	-27 964,96	2	7,15%
627710	Frais de tenue de compte	-249,37	-235,80	-	0,00%
628110	Cotisations professionnelles	0,00	-605,47	1	-165,16%
628410	Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	-	
628510	Frais de parking	0,00	-11,94	-	0,00%
AUTRES CHARGES EXTERNES		-1 414 508,24	-1 331 038,03	83	6,24%
629800	Charges de structure inter-activité	-61 605,67	-6 701,37	55	820,73%
ACHATS CHARGES EXTERNES ET SERVICES INTER- ACTIVITE		-61 605,67	-6 701,37	55	820,73%
SOUS-TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		-1 901 676,48	-1 839 132,54	63	3,43%

PARKING COMEDIE

N° PLAN COMPTABLE	INTITULE DES COMPTES	N 2011	N-1 2010	Ecart en K€	%
631210	Taxe d'apprentissage	-1 305,83	-1 243,97	-	0,00%
631310	Taxe formation continue	-3 405,02	-3 030,76	-	0,00%
633110	Versement transport	-3 450,12	-2 871,45	1	34,83%
633210	Allocation logement	-896,07	-775,78	-	0,00%
633410	Contribution effort construction	-806,21	-717,58	-	0,00%
633850	Taxes sur rémunération différée	-557,18	148,63	1	-672,81%
635110	Taxe professionnelle	-42 011,63	-37 624,52	4	10,63%
635120	Taxe foncière et ordures ménagères	-75 898,00	-71 646,00	4	5,58%
635140	Taxe sur les véhicules de société	0,00	-249,90	-	0,00%
635470	Cartes grises	0,00	-50,10	-	0,00%
635480	Autres taxes	0,00	0,00	-	-
635500	Imposition Forfaitaire Annuelle	0,00	0,00	-	-
637100	Contribution Sociale de Solidarité	-8 216,87	-4 929,89	3	60,85%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		-136 546,93	-122 991,32	14	11,38%
641110	Salaires et appointements	-128 683,45	-115 245,81	13	11,28%
641210	Congés payés	-15 954,89	-14 378,05	2	13,91%
641310	Primes et gratifications	-31 400,19	-26 399,15	5	18,94%
641320	Primes progrès	-1 228,48	-1 824,52	1	-54,81%
641410	Indemnités, avantages imposables	-1 284,55	-27,78	1	3599,71%
641441	Avantages en nature "brut"	-676,78	-1 655,77	1	-60,39%
641449	Avantages en nature "net"	676,78	1 655,77	1	-60,39%
641450	Rémunération différée	-9 672,11	-3 274,45	6	183,24%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		-188 223,67	-161 149,76	27	16,75%
645110	URSSAF	-53 282,46	-46 814,48	6	12,82%
645320	CARCEPT	-8 681,55	-7 670,15	1	13,04%
645340	CGRCR-IPSEC	-1 172,71	-1 585,18	-	0,00%
645345	IPSEC (incap. mut.)	0,00	0,00	-	-
645350	RESURCA	-1 529,26	-1 152,62	-	0,00%
645360	GAN (dont mut.cadre)	-556,58	-565,28	-	0,00%
645370	Mutuelle non cadre EOVI	-810,67	-661,01	-	0,00%
645410	ASSEDIC	-7 748,21	-7 019,29	1	14,25%
645420	IPRIAC	-53,44	-44,06	-	0,00%
645450	Charges sociales sur rém différée	-3 864,97	-1 483,49	2	134,82%
647210	Comité d'entreprise	-3 942,65	-3 509,38	-	0,00%
647510	Médecine du travail et pharmacie	-646,66	-598,34	-	0,00%
647610	Vêtements de travail	0,00	-2 808,60	3	-106,81%
647710	Contribution AGEFODIA	-133,78	-161,03	-	0,00%
647810	Capital décès	-1 431,46	-1 657,06	-	0,00%
647850	Autres chg soc sur rém différée	-305,12	-134,87	-	0,00%
647890	Tickets restaurant	-1 627,38	-1 397,19	-	0,00%
648110	Chg non imp panier, retr, médail, stag	-1 829,11	-2 185,93	-	0,00%
648500	DIF	0,00	0,00	-	-
CHARGES SOCIALES		-87 616,01	-79 447,96	8	10,07%
649000	Interactivité de personnel	0,00	-84 694,86	85	-100,36%
649645	Inter-activité	0,00	483,93	-	0,00%
649800	Charges de structure inter-activité	-80 354,75	-26 244,98	54	205,75%
FRAIS ET CHARGES DE PERSONNEL INTER-ACTIVITE		-80 354,75	-110 455,91	30	-27,16%
SOUS-TOTAL CHARGES DU PERSONNEL		-356 194,43	-351 053,63	5	1,42%
654110	Perte de créance dans l'exercice	-928,42	-795,98	-	0,00%
654410	Perte de créance sur exo antérieur	-3 344,48	-	3	-
658000	Autres charges de gestion courante	-78,99	-1 090,49	1	-91,70%
AUTRES CHARGES		-4 351,89	-1 886,47	2	106,02%
661160	Intérêts sur emprunts	-10 939,55	-15 137,88	4	-26,42%
CHARGES FINANCIERES		-10 939,55	-15 137,88	4	-26,42%
671200	Pénalités, amendes fiscales-pénales	0,00	0,00	-	-
671810	Charges exceptionnelles/exercice	0,00	0,00	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	0,00	-	-

