SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

ENLEVEMENT DES VEHICULES LEGERS EN PANNE OU ACCIDENTES DANS LES TUNNELS EXPLOITES PAR LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MARSEILLE

RAPPORT DE PRESENTATION

CONCERNANT LE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2019

(Article L1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Depuis sa création, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole exerce la compétence voirie et signalisation sur l'ensemble de son territoire. Celle-ci a été transférée de droit à la Métropole à compter du 1^{er} Janvier 2016.

A ce titre, il lui revient la gestion des tunnels routiers sur le territoire de la Commune de Marseille. Afin d'assurer la fluidité du trafic et la sécurité des ouvrages, il est nécessaire de pouvoir enlever rapidement les véhicules en panne ou accidentés dans les tunnels routiers de la Major, du Vieux Port, de St Charles et de la Joliette (depuis mars 2011).

Par délibération n°VOI 001-4241/18/CM du 28 juin 2018 a été approuvé le choix d'une société délégataire pour l'enlèvement de véhicules légers en panne ou accidentés dans les tunnels exploités par l'ex-CUMPM, afin d'assurer la fluidité du trafic et la sécurité des ouvrages. La convention de délégation de service public n°18/02 a de nouveau été confiée à la société GIBBES PHARO (délégataire sortant) pour une durée de 5 ans soit jusqu'au **17 juillet 2023**.

a) Périmètre concerné:

- **Le tunnel du Vieux-Port** : 2 tubes unidirectionnels de 600m de long, et ses accès jusqu'aux limites de gestion pour l'échangeur Carénage avec la S.M.T.P.C au sud, les tunnels Major, Joliette et le réseau urbain pour la sortie Joliette au nord.
- **Le tunnel dénommé actuellement Major** « Tunnel du pont Vaudoyer (Avenue Vaudoyer 13002) » : monotube unidirectionnel de 1420m de long, et ses accès jusqu'à la limite de gestion avec la DIRMED – Autoroute A55 sens Marseille/Fos.
- **Le tunnel Saint- Charles** : monotube unidirectionnel de 780m de long, et ses accès jusqu'à la limite de gestion avec la DIRMED – Autoroute A7, sens Marseille/Lyon/Aix et avec le réseau urbain.
- **Le tunnel Joliette** : monotube unidirectionnel de 1020m de long doté à ses extrémités de 2 trémies (accès 70m & raccordement 90m), ses accès et la voie échappatoire jusqu'à la limite de gestion avec la DIRMED – Autoroute A55 sens Fos/Marseille au nord et tunnel Vieux-Port au sud.

b) Principales caractéristiques du service:

Il s'agit de procéder, 24H/24 et 365 jours par an, dans les ouvrages précités:

- A l'enlèvement des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
- Au remorquage et à l'évacuation des véhicules jusqu'au lieu de dépôt du délégataire, ou dans un rayon de 5 km à partir du lieu de la panne, sur la demande de l'utilisateur,
- Le délai entre l'appel du PC Tunnels et l'arrivée du véhicule de remorquage sur le lieu de l'évacuation, en circulation normale, est de 20 minutes.

Le délégataire dispose pendant toute la durée du contrat d'un parc de véhicules homologué par le service des Mines, suffisant pour répondre aux conditions d'exécution du service.

Le délégataire disposait d'un parc de 11 véhicules permettant de remplir correctement les missions.

Ce parc est composé :

- D'un véhicule de marque ISUZU à plateau basculant coulissant et treuil hydraulique, de hauteur 2,25 mètres.
- D'un véhicule de marque MAN à plateau hydraulique, panier, grue et treuil hydraulique, de hauteur 3,10 mètres.
- D'un véhicule de marque TOYOTA 4x4 avec panier et treuil électrique, de hauteur 2,00 mètres.
- De deux véhicules de marque IVECO à grue et panier hydraulique, de hauteur 3,10 mètres.
- De deux véhicules de marque RENAULT MAXITY (Poids total en charge 3,5T) à plateau basculant coulissant et treuil hydraulique, de hauteur 2,25 mètres.
- D'un véhicule de marque RENAULT à panier, plateau basculant coulissant, grue hydraulique, treuil hydraulique., de hauteur 3,40 mètres.
- De deux véhicules de marque IVECO à plateau basculant coulissant, panier et treuil hydraulique, de hauteur 2,30 mètres.
- D'un véhicule de marque IVECO PORTE 5 à treuil hydraulique.

c) Activité :

Sur la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019 : le volume d'activité pour les 4 tunnels Vieux-Port, Major, Saint Charles et Joliette, s'établit comme suit (voir annexes):

	Année 2019
Nombre total de dépannages	175
Chiffre d'affaires (CA)	23 119 €
Charges d'exploitation	13 285 €
Part des charges par rapport au CA	57,46%
Excédent/déficit réalisé sur la période **	+ 9 834 €

** (Chiffre d'affaires – Charges) = Excédent/déficit réalisé

Au regard de ce tableau, il convient de noter que le chiffre d'affaires de cette société a notablement évolué en 2019. Celui-ci est notamment dû à l'augmentation des tarifs issue du nouveau contrat de délégation.

Le résultat d'exploitation réalisé est bénéficiaire de 9 834 € (contre 7103 € en 2018).

d) Tarifs :

Dans le cadre du contrat de délégation de service public, les tarifs appliqués par le délégataire sont les suivants :

- Véhicule < 1,8 t

* en semaine : 8h 18h **114,00 € TTC**

18h 8h **171,00 € TTC**

* samedi/dimanche/jour férié **171,00 € TTC**

- Véhicule entre 1,8 t et 3.5 t

* en semaine : 8h 18h **150,00 € TTC**

18h 8h **225,00 € TTC**

* samedi/dimanche/jour férié **225,00 € TTC**

Une majoration de 50% est appliquée de 18h à 8h tous les jours, les samedis, dimanches, nuits et jours fériés.

De plus, le remorquage sur 5 km est inclus dans les prix, au-delà, une majoration de **2,40 € TTC** au km parcouru est appliquée.

En matière d'évacuation exceptionnelle, nécessitant une durée d'évacuation plus importante (véhicule fortement accidenté ou non roulant), le temps supplémentaire au-delà des 15 minutes est facturé au taux horaire de l'entreprise 66,00 € TTC

La première journée de gardiennage n'est pas facturée. A compter du second jour, la journée est facturée 24 € TTC

e) Redevance due au délégant :

Conformément à l'article 3.3 de son nouveau contrat, la société GIBBES PHARO consent le versement d'une redevance annuelle variable, correspondant à 5% de son chiffre d'affaires annuel hors taxes

Cette redevance est assujettie à la TVA et se trouve proratisée en cas d'exercice d'une durée inférieure à une année.

Pour l'année 2019, le montant dû à la Métropole Aix-Marseille Provence s'établit à 1 155,95 € HT, soit 1 387,14 € TTC¹. Ce montant est inférieur de 19% à celui mentionné dans le CEP du contrat de DSP pour cette période (1 443,00 € HT).

¹ Montant correspondant au CA HT (année 2019) x Redevance 5% x TVA 20%, soit : 23 119 x 5% x 20%

ANNEXES :

- Détails des interventions
- Compte d'exploitation

*

*

*

GRILLE TARIFAIRE

6

TARIFS APPLIQUES POUR L'ENLEVEMENT DES VEHICULES LEGERS EN PANNE OU ACCIDENTES DANS LES TUNNELS EXPLOITES PAR LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

Pour les véhicules < 1,8T :

Horaires : / Tarif :	Montant H.T.	Nuits/Fériés*	Total H.T.	Total T.T.C.
Semaines 8h - 18h	95.00		95.00	114.00
Semaines 18h - 8h (majoration de 50%)	95.00	47.50	142.50	171.00
Samedi/Dimanche/jours fériés (majoration de 50%)	95.00	47.50	142.50	171.00

Pour les véhicules entre 1,8T et 3,5T :

Horaires : / Tarif :	Montant H.T.	Nuits/Fériés*	Total H.T.	Total T.T.C.
Semaines 8h - 18h	125.00		125.00	150.00
Semaines 18h - 8h (majoration de 50%)	125.00	62.50	187.50	225.00
Samedi/Dimanche/jours fériés (majoration de 50%)	125.00	62.50	187.50	225.00

* Majoration de 50 % de 18h à 8h tous les jours, les samedis, dimanches, nuits et jours fériés.

Remorquage 5km inclus après la première sortie de l'autoroute pour un garage choisi par l'utilisateur. Au-delà, application du tarif général de l'entreprise, soit 2.00 Euros HT au kilomètre parcouru (soit 2.40 euros TTC).

Evacuation exceptionnelle :

Dans le cadre d'une évacuation exceptionnelle nécessitant une durée d'évacuation plus importante (véhicule fortement accidenté ou non roulant), le temps supplémentaire au-delà des 15 minutes sera facturé au taux horaire de l'entreprise, soit 55.00 Euros H.T. (soit 66.00 euros TTC).

Gardiennage : si les usagers souhaitent faire remiser leur véhicule dans les locaux de l'entreprise, la première journée de gardiennage ne sera pas facturée. A partir du second jour, la journée est facturée 20 euros H.T. (soit 24.00 euros T.T.C.).

*

*

*

**REPARTITION DES MISSIONS CONFIEES DANS LES TUNNELS EXPLOITES PAR LA COMMUNAUTE URBAINE
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE**

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tunnel du Vieux Port	7	6	7	4	11	8	6	6	5	9	5	6
Tunnel de la Major	4	5	3	1	4		5	2	4	2	6	
Tunnel de la Joliette	2	3	1	3	7	6	7	6	4	4	3	4
Tunnel Saint Charles	2			1		1	2				2	1
Total	15	14	11	9	22	15	20	14	13	15	16	11

**Nombre total d'interventions réalisées au cours de l'année 2019 :
175 interventions**

10/19

ARTICLE 4.1 - RAPPORT ANNUEL

COMPTÉ D'EXPLOITATION 2019													
2019	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Chiffre d'affaires par tarification													
Jour 8 h - 18 h	695	630	725	190	1 570	660	1 260	690	975	725	790	220	9 130
Nuit - Wek end - Jours fériés	1 185	1 500	615	1 043	1 185	1 418	1 275	1 185	705	1 275	1 275	1 328	13 989
CA activité supplémentaire	1 880	2 130	1 340	1 233	2 755	2 078	2 535	1 875	1 680	2 000	2 065	1 548	23 119
Nombre de week end nuit férié	8	8	4	7	8	9	8	8	4	8	8	9	89
Nombre de jours non majoré	7	6	7	2	14	6	12	6	9	7	8	2	86
Charges directes													
Carburant	133	124	98	80	195	133	177	124	115	133	142	98	1 552
Salaires 1 heure par intervention	208	195	153	125	306	208	278	195	181	208	222	153	2 432
Charges sociales	104	97	76	63	153	104	139	97	90	104	111	76	1 214
MARGE SUR COUT DIRECT	1 435	1 714	1 013	965	2 101	1 633	1 941	1 459	1 294	1 555	1 590	1 221	17 921
Charges fixes													
Charges externes	289	289	289	289	289	289	288	288	288	288	288	288	3 461
Loyers	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	308	308	3 706
Taxes diverses	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	580
Dotations aux amortissements	28	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	340
EXCEDENT D'EXPLOITATION	760	1 039	338	290	1 427	959	1 268	786	620	881	917	548	9 834

ARTICLE 4.2 - COMPTE RENDU TECHNIQUE

	Période de référence : 2019
Nombre d'intervention effectuées pour l'année	175
Nombre de véhicules remorqués vers le lieu de dépôt	125
Nombre de véhicules remorqués dans un rayon < à 5kms à partir du lieu de panne ou d'accident	44
Nombre de véhicules remorqués dans un rayon > à 5kms à partir du lieu de panne ou d'accident	6
Nombre de véhicules remorqués de jour (de 8h00 à 18h00)	103
Nombre de véhicules remorqués de nuit (de 18h00 à 8h00)	72
Nombre de véhicules remorqués en semaine	129
Nombre de véhicules remorqués samedis, dimanches et jours fériés	46

ARTICLE 4.3 : COMPTE RENDU FINANCIER

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL PAR EXERCICE SUR LA DUREE DU CONTRAT

	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2023 au 17/07/2023	
Chiffre d'affaires par tarification						
Jour 8 h - 18 h	9 130	9 404	9 686	9 977	5 623	43 820
Nuit - Week end - Jours fériés	13 989	14 409	14 841	15 286	8 616	67 141
CA activité supplémentaire	23 119	23 813	24 527	25 263	14 239	110 961
Charges directes						
Carburants	1 552	1 599	1 647	1 696	956	7 450
Salaires 1 heure par intervention	2 432	2 505	2 580	2 658	1 498	11 673
Charges sociales	1 214	1 250	1 288	1 327	748	5 827
MARGE SUR COUT DIRECT	17 921	18 459	19 012	19 582	11 037	86 011
Charges fixes						
Charges externes	3 461	3 565	3 672	3 782	2 132	16 612
Loyers	3 706	3 706	3 706	3 706	2 089	16 913
Taxes diverses	580	597	615	634	357	2 783
Dotation aux amortissements	340	350	361	372	209	1 632
RESULTAT HT	9 834	10 241	10 658	11 088	6 250	48 071

COMPTE EXPLOITATION 2018 (Première partie)

COMPTE D'EXPLOITATION du 01/01/2018 au 17/07/2018								
Du 01/01/2018 au 17/07/2018	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Du 01/07/18 au 17/07/2018	Total
<u>Chiffre d'affaires par tarification</u>								
Jour 8 h - 18 h	693	693	473	567	819	630	158	4 033
Nuit - Wek end - Jours fériés	196	786	1 728	589	943	432	314	4 988
CA activité supplémentaire	889	1 479	2 201	1 156	1 762	1 062	472	9 021
Nombre de week end nuit férié	2	9	17	7	10	7	3	55
Nombre de jours non majoré	10	9	7	7	10	8	2	53
<u>Charges directes</u>								
Carburant	101	152	202	118	169	126	42	910
Salaires 1 heure par intervention	167	250	333	195	278	208	69	1 500
Charges sociales	83	125	167	97	139	104	35	750
MARGE SUR COUT DIRECT	538	952	1 499	746	1 176	624	326	5 861
<u>Charges fixes</u>								
Charges externes	238	238	238	238	238	238	124	1 552
Loyers	210	210	210	210	210	210	106	1 366
Taxes diverses	39	39	39	39	39	39	19	253
Dotations aux amortissements	27	27	27	27	27	27	15	177
EXCEDENT D'EXPLOITATION	24	438	985	232	662	110	62	2 513

COMPTE D'EXPLOITATION 2018 (Deuxième partie)

COMPTE D'EXPLOITATION du 18/07/2018 au 31/12/2018

	Du 18/07/18 au 31/07/2018	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Du 18/07/2018 au 31/12/2018							
<u>Chiffre d'affaires par tarification</u>							
Jour 8 h - 18 h	1 045	1 188	1 283	1 615	1 188	523	6 842
Nuit - Wek end - Jours fériés	563	813	563	688	500	1 063	4 190
CA activité supplémentaire	1 608	2 001	1 846	2 303	1 688	1 586	11 032
Nombre de week end nuit férié	4	6	3	5	3	6	27
Nombre de jours non majoré	8	9	10	14	10	5	56
<u>Charges directes</u>							
Carburant	101	126	109	160	109	94	699
Salaires 1 heure par intervention	167	208	181	264	181	153	1 154
Charges sociales	83	104	90	132	90	76	575
MARGE SUR COUT DIRECT	1 257	1 563	1 466	1 747	1 308	1 263	8 604
<u>Charges fixes</u>							
Charges externes	173	345	345	345	345	345	1 898
Loyers	150	304	304	304	304	304	1 670
Taxes diverses	30	56	56	56	56	56	310
Dotations aux amortissements	11	25	25	25	25	25	136
EXCEDENT D'EXPLOITATION	893	833	736	1 017	578	533	4 590

74

ARTICLE 4.4 a : COMPTE RENDU COMPTABLE

Compte Annuel de résultat d'exploitation avec comparaison année 2019 (12 mois) et année 2018 (12mois)

COMPTE ANNUEL DE RESULTAT D'EXPLOITATION 2019 ET 2018

	2019 Du 01/01/19 au 31/12/19	2018 Du 01/01/18 au 31/12/18
<u>Chiffre d'affaires par tarification</u>		
Jour 8 h - 18 h	9 130	10 875
Nuit - Wek end - Jours fériés	13 989	9 178
CA activité supplémentaire	23 119	20 053
Nombre de week end nuit férié	89	82
Nombre de jours non majoré	86	109
<u>Charges directes</u>		
Carburant	1 552	1 609
Salaires 1 heure par intervention	2 432	2 654
Charges sociales	1 214	1 325
MARGE SUR COUT DIRECT	17 921	14 465
<u>Charges fixes</u>		
Charges externes	3 461	3 450
Loyers	3 706	3 036
Taxes diverses	580	563
Dotations aux amortissements	340	313
EXCEDENT D'EXPLOITATION	9 834	7 103

COMPTÉ PREVISIONNEL D'EXPLOITATION 2020													
2020	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
<u>Chiffre d'affaires par tarification</u>													
Jour 8 h - 18 h	784	784	784	784	784	784	784	784	783	783	783	783	9 404
Nuit - Wek end - Jours fériés	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 200	1 200	1 200	14 409
CA activité supplémentaire	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 984	1 983	1 983	1 983	23 813
<u>Charges directes</u>													
Carburant	133	133	133	133	133	133	133	133	133	134	134	134	1 599
Salaires 1 heure par intervention	209	209	209	209	209	209	209	209	209	208	208	208	2 505
Charges sociales	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	105	105	1 250
MARGE SUR COUT DIRECT	1 539	1 538	1 537	1 536	1 536	18 459							
<u>Charges fixes</u>													
Charges externes	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	298	3 565
Loyers	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	308	308	3 706
Taxes diverses	49	49	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	597
Dotations aux amortissements	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	350
EXCEDENT D'EXPLOITATION	855	855	855	854	854	854	854	854	853	852	851	850	10 241

ARTICLE 4.4 : COMPTE RENDU COMPTABLE

b. Hypothèses retenues

Les produits ont été calculés en tenant compte des éléments réalisés en 2019.
Les charges directes sont affectées en fonction d'un nombre heure moyen estimé par intervention.
Les charges indirectes sont réparties au prorata du nombre d'interventions réalisées.

c. Compte rendu des biens et immobilisations cf annexes

Les biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué sont soumis au regard des normes environnementales et de sécurité à des contrôles réguliers.
Les obligations sont déjà à satisfaire dans l'exercice de l'activité principale de GIBBES PHARO, la part liée à l'exploitation du service public représente une part complémentaire.

d. Etat des dépenses de renouvellement de matériel

Acquisition d'un CLARCK pour 2 383 euros
Acquisition d'un CAMION PORTE 5 pour 28 000 euros

e. Engagements financiers

Crédit Bail IVECO- Crédit Bail Renault Maxity- Crédit bail Camion PLUS 5 TONNES
Crédit Bail Chariot EL YALE

77