



D.2021.02.10.4.1

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN  
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

**Séance du 10 Février 2021**

**4 - PILOTAGE ET ATTRACTIVITÉ RÉSEAU**

**4.1 – Délégation de Service Public MOBIBUS 2019-2025 - Avenant n° 2**

L'an deux mille vingt et un, le dix février à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

|                           | PRESENTS | POUVOIR                | ABSENTS-EXCUSES |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| <b>TOULOUSE METROPOLE</b> |          |                        |                 |
| ANDRÉ Gérard              | X        |                        |                 |
| BRIAND Sacha              | X        |                        |                 |
| CARLES Joseph             | X        |                        |                 |
| CARNEIRO Grégoire         | X        |                        |                 |
| CHOLLET François          | X        |                        |                 |
| FAURE Dominique           |          | X (pouvoir M. Carles)  |                 |
| GRASS Francis             | X        |                        |                 |
| LATTES Jean-Michel        | X        |                        |                 |
| MOUDENC Jean-Luc          |          | X (pouvoir M. Lattes)  |                 |
| PERRIN Philippe           | X        |                        |                 |
| PORTARRIEU Jean-François  |          | X (pouvoir M. Perrin)  |                 |
| TERRAIL-NOVES Vincent     |          | X (pouvoir M. Chollet) |                 |
| TRAUTMANN Pierre          |          | X (pouvoir M. Briand)  |                 |
| TRAVAL-MICHELET Karine    | X        |                        |                 |
| <b>SICOVAL</b>            |          |                        |                 |
| LUBAC Christophe          | X        |                        |                 |
| SANGAY Dominique          | X        |                        |                 |
| <b>SITPRT</b>             |          |                        |                 |
| BACOU Denis               | X        |                        |                 |
| MARTIN Yannick            |          | X (pouvoir M. Bacou)   |                 |
| <b>MURETAIN AGGLO</b>     |          |                        |                 |
| SUAUD Thierry             | X        |                        |                 |
| TERRISSE Jean-Marc        | X        |                        |                 |

Tisséo Collectivités, autorité organisatrice des mobilités sur l'agglomération toulousaine, développe une politique volontariste en faveur de l'accessibilité du réseau.

En parallèle, et pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, Tisséo Collectivités a mis en place, dès 2004, le service Mobibus, transport spécialisé à la demande.

Tisséo Collectivités a approuvé, délibération D.2019.02.06.5.1 du 6 février 2019 et D.2019.04.10.5.2 du 10 avril 2019, le choix de l'entreprise TPMR Toulouse pour l'exploitation de Mobibus à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de 6 ans.

Les dispositions de ce nouveau contrat avaient pour objectif de permettre aux usagers dont le degré d'autonomie est le plus faible de disposer d'un niveau de service qualitatif. En conséquence, la convention de délégation de service public (DSP) prévoyait des évolutions du Règlement Général d'Utilisation du Service. De fait, un nouveau règlement figurait en annexe 1 de la convention de DSP.

Or, la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, a introduit de nouvelles dispositions susceptibles de remettre en cause certaines des modalités d'accès au service et, par conséquent, son règlement d'utilisation.

C'est pourquoi, Tisséo Collectivités a approuvé la délibération D.2019.10.16.4.2 du 16 octobre 2019, les termes de l'avenant n°1 à la convention de délégation de service public pour le transport spécialisé des personnes à mobilité réduite 2019-2025, portant notamment le maintien, jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard, du Règlement Général d'Utilisation du Service en vigueur au 30 juin 2019.

En parallèle, Tisséo Collectivités devait engager en concertation avec les associations représentantes des personnes handicapées un travail de co-construction visant à définir les nouvelles modalités à mettre en œuvre sur le service Mobibus en adéquation avec la loi d'Orientations des Mobilités.

Cependant, il n'a pas été possible de réviser le règlement général du service avant le 1<sup>er</sup> juillet, tel que prévu par l'avenant 1 :

- D'une part, la crise sanitaire n'a pas permis la mise en place de cette concertation
- D'autre part, les mesures de confinement et la baisse très importante de la fréquentation qui pourrait perdurer au-delà de 2020 sont de nature à bouleverser l'équilibre économique du contrat.

Conformément aux dispositions de l'article L.3135-1 3° et de l'article R.3135-5 du Code de la commande publique, il est proposé un avenant n° 2 à la convention de délégation de service public portant sur :

- Le maintien, jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, du Règlement Général d'Utilisation du Service en vigueur.
- La prise en compte des conséquences techniques et financières de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 sur l'exercice 2020 qui diminue le coût pour Tisséo en 2020, soit 5 132 706 € au lieu de 5 414 236 euros. (Ces montants sont établis en euros 2017).
- Le rééquilibrage financier de la Convention en 2021 qui porte le coût pour Tisséo Collectivités en 2021 à 5 312 263 € au lieu de 5 247 568 € (ces montants sont établis en euros 2017).

- La clarification des conditions de reversement des recettes perçues par le délégataire, par la signature d'un mandat d'encaissement annexé à la convention de délégation de service public dont il remplace l'article 36.4.2.

Le coût global pour Tisséo Collectivités reste inchangé : il est porté à 32 172 573 € au lieu de 32 196 749 euros prévus par l'avenant 1. (Ces montants sont établis en euros 2017).

L'annexe 8 de la convention, comportant les comptes d'exploitation prévisionnels et actant année par année la rémunération de l'exploitant, est modifiée.

Il est donc proposé au Comité Syndical d'approuver les termes de l'avenant n°2 à la convention de délégation du service public pour le transport spécialisé des personnes à mobilité réduite 2019-2025 et d'autoriser les dépenses correspondantes à cette convention.

-----  
Le Comité Syndical :  
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

**ARTICLE 1 : APPROUVE** le projet d'avenant n° 2 à la convention de délégation du service public pour le transport spécialisé des personnes à mobilité réduite 2019-2025.

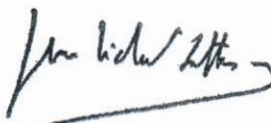
**ARTICLE 2 : DIT** que les dépenses sont inscrites au budget de 2021 de Tisséo Collectivités,

**ARTICLE 3 : AUTORISE** le Président à signer ledit avenant à la convention,

**ARTICLE 4 : AUTORISE** le Président à signer ledit mandat d'encaissement,

**ARTICLE 5 : DIT** que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que  
dessus,  
Pour extrait conforme,  
Le Président,



Jean-Michel LATTES

**Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération  
Toulousaine SMTC-Tisséo**

**Délégation de Service Public**

**Transport des personnes à mobilité réduite**

**Avenant n°2 / 2021**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Tisséo-Collectivités (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine SMTC-Tisséo), Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le siège est sis 7 Esplanade Compans-Caffarelli - BP 11120 - 31011 TOULOUSE Cedex 6 ; représenté par Jean-Michel LATTES, son Président, dûment habilité par délibération du Comité syndical en date du 10 février 2021.

Ci-après dénommé « Autorité Organisatrice » (AO),

ET,

la société TPMR Toulouse, société par action simplifiée au capital de 37 000€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 490 471 380, domiciliée au 133 chemin du Sang de Serp et représentée par son Président, Pascal MORGANTI, dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommé « le Délégué »

ci-après désignés individuellement « La Partie », ou ensembles « Les Parties ».

## **IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Par Convention de Délégation de Service Public (ci-après « la Convention »), l'Autorité Organisatrice de la Mobilité a confié la gestion du service public de transport spécialisé à la demande des personnes à mobilité réduite dans l'agglomération toulousaine à la société TPMR Toulouse pour une durée allant du 1<sup>er</sup> juillet 2019 au 30 juin 2025.

Cette convention de DSP prévoit des évolutions du Règlement Général d'Utilisation du Service dans l'objectif de permettre aux usagers, dont le degré d'autonomie est le plus faible, de disposer d'un service plus qualitatif.

Cependant la loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, a contraint à un retour aux conditions générales d'utilisation en cours au 30 juin 2019.

En conséquence, un avenant 1 à la convention D.2019.10.16.4.2 du 16 octobre 2019 a été voté pour tenir compte d'une mise en place différée du nouveau règlement général du service en juillet 2020, et de ses conséquences sur la contribution versée à Tisséo Collectivités.

Une concertation avec les associations représentants les personnes en situation de handicap devaient se tenir courant 2020, afin de définir de nouvelles modalités du service Mobibus en adéquation avec l'article L.1111-5 du code des Transports, modifié par la LOM.

Depuis le début de l'année 2020, la France, comme toute l'Europe et l'ensemble des pays du monde, fait face à une pandémie sans précédent. Cette pandémie de Covid-19 a conduit le Président de la République française à décréter l'état d'urgence sanitaire.

Ainsi, des mesures exceptionnelles de confinement strict de la population, sauf exceptions limitativement fixées par décret, ont été prises à compter du 16 mars 2020. Ce premier confinement s'est achevé le 11 mai 2020. La crise sanitaire n'étant pas pour autant résolue à cette date, le second semestre de l'année 2020 a été particulièrement impacté par la baisse des besoins en mobilité (généralisation du télétravail, couvre-feu, re-confinement, diminution de l'activité économique...).

Le secteur des transports, et surtout celui du transport des personnes à mobilité réduite, n'a pas été épargné. Les conséquences économiques sont majeures pour les entreprises de transport tout comme pour les autorités organisatrices qui financent ces services. Tant la baisse de fréquentation forcée par les restrictions de circulation que la reprise, très prudente et progressive, de l'activité à leurs termes sont de nature à bouleverser l'équilibre économique des contrats.

Il est précisé que les conséquences de la pandémie de Covid-19, évènement extérieur aux parties et imprévisible au moment de la signature du contrat, sont toujours sensibles à la date de signature du présent avenant, et pourraient perdurer au-delà de l'année en cours.

En outre, cette crise n'a pas permis de réviser le règlement général du service avant le 1<sup>er</sup> juillet 2020, tel que prévu par l'avenant 1.

Ainsi, il est convenu par le présent avenant, et conformément aux dispositions de l'article 37.1 de la Convention :

- de différer jusqu'au 31 décembre 2021, la mise en place du nouveau règlement général du service.
- de constater et de prendre en compte les conséquences techniques et financières de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur l'exercice 2020 ;
- de redéfinir les conditions économiques d'exploitation du service pour 2021, au regard de la poursuite de la crise sanitaire ;

Le présent avenant est négocié dans le cadre des dispositions de l'article L.3135-1 3° et de l'article R.3135-5 du Code de la commande publique.

## **CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

### **1. Report de la mise en place du nouveau règlement du service au 1er janvier 2022**

Du fait de la crise de la Covid-19, la mise en place du nouveau règlement du service après son adaptation à la loi LOM, est reportée au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

Les conséquences de ce report sont détaillées dans l'annexe 8 modifiée, annexée au présent avenant.

### **2. Contexte de la pandémie Covid-19**

Le décret du 16 mars 2020 a imposé un confinement strict de la population sauf exceptions strictement exposées dans le décret jusqu'au 11 mai 2020.

A la suite de la loi du 23 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire, le gouvernement a pris plusieurs décisions s'agissant plus spécifiquement du domaine des transports routiers et a fixé notamment plusieurs mesures par décret :

- Nettoyage désinfectant de chaque véhicule au moins une fois par jour ;
- Mise en place, sauf impossibilité technique avérée, d'une séparation d'au moins un mètre entre le conducteur et les voyageurs ;
- Interdiction d'utiliser la porte avant du véhicule si le véhicule comprend plusieurs portes sauf si les mesures de distanciation entre chauffeur et voyageurs sont mises en place ;
- Affichage à bord de chaque véhicule des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « mesures barrières » définies au niveau national ;
- Suspension de la vente de transport à bord des véhicules ;

A partir du 11 mai 2020, fin du confinement strict. Néanmoins des mesures supplémentaires sont détaillées dans les "*protocoles de déconfinement dans les transports*<sup>1</sup>", édités par le Ministère chargé des Transports en application des lois et décrets promulgués dans le cadre de la crise COVID-19 :

- Possibilité pour les Autorités Organisatrices de modifier les niveaux de service et les modalités de circulations de personnes dans les transports publics routiers ;
- Port du masque obligatoire pour toute personne de onze ans et plus dans les véhicules et aux emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservies par les véhicules de transport, le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à toute personne ne respectant pas le port du masque, si le véhicule transporte plus d'une personne ;
- Possibilité pour le Préfet de département de réserver l'accès aux transports à certaines heures à certains voyageurs se déplaçant pour des motifs limitativement déterminés par décret ;
- Mise en place d'un accès à un point d'eau et de savon ou un distributeur de gel hydroalcoolique pour les voyageurs ;
- Information par voie sonore et par affichage des mesures d'hygiène et des règles de distanciation
- Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur ; lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre
- Un seul passager est admis dans le véhicule, sauf lorsque :
  - o Le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, dans ce cas deux passagers sont acceptés sur la même rangée,
  - o Les passagers appartiennent au même foyer,
  - o Le véhicule transporte des personnes handicapées accompagnées d'un tiers, dans ce cas le nombre de passagers n'est pas limité

A la signature de cet avenant, la France est toujours en état d'urgence.

<sup>1</sup> Protocoles nationaux du Ministère Chargé des Transports des 21 mai, 8 juin, 26 juin et 9 septembre 2020



### 3. Adaptation du service public à la pandémie de Covid-19

#### 3.1. Chute des réservations et réduction de l'offre de transport

Les mesures prises par le Gouvernement et énumérées à l'article 2 ont eu des conséquences immédiates sur le niveau de fréquentation des transports spécialisés à la demande des personnes à mobilité réduite. Les niveaux de fréquentation mois par mois comparés aux mêmes mois de l'année précédente sont les suivants :

|       |        | Janvier    | Février | Mars   | Avril  | Mai    | Juin   |
|-------|--------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2020  | 61 008 | 18 550     | 16 935  | 10 661 | 3 228  | 3 481  | 8 153  |
| 2019  | 98 525 | 16 613     | 15 618  | 16 926 | 16 918 | 16 303 | 16 147 |
| écart | -38,1% | +11,7<br>% | +8,4%   | -37,0% | -80,9% | -78,6% | -49,5% |

|  | Juillet | Août   | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|--|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|
|  | 9 968   | 7 984  | 12 177    | 12 067  | 7 397    | 9 353    |
|  | 14 797  | 10 831 | 16 381    | 16 557  | 16 005   | 15 647   |
|  | -32,6%  | -26,3% | -25,7%    | -27,1%  | -53,8%   | -40,2%   |

Les chiffres 2020 intègrent les voyages réalisés lors du confinement, à la demande de Tisséo Collectivités, pour répondre à des besoins particuliers qui dépassaient les missions habituelles du Déléataire :

- transports de personnes sans-abri symptomatiques, vers un dispensaire ;
- mise en place d'un transport à la demande vers les "zones blanches" : 37 communes du ressort territorial qui n'étaient plus desservies par les lignes de Tisséo Voyageurs ;
- la desserte de l'usine *Omniphar* (fabrication de gel hydroalcoolique) à partir de la station de métro Balma / Gramont, afin d'acheminer ses effectifs à des heures où les lignes Tisséo Voyageurs ne desservaient plus Montrabé ;
- la desserte de clinique et d'EPHAD aux heures où elles n'étaient plus desservies par Tisséo Voyageurs.

Pour prévenir tout risque de contamination croisée entre les populations transportées, chacune d'elle bénéficiaient de couples *véhicules / conducteurs* dédiés.

Compte tenu de la baisse de la demande de transport et des réservations, la consistance du service a été réduite.

#### 3.2. Mise en place d'un protocole sanitaire

Au regard du contexte sanitaire, le Déléataire a mis en place un protocole sanitaire en accord avec l'Autorité Organisatrice et dans le respect des directives émises par le Gouvernement.

Des actions renforcées ont été jugées nécessaires pour protéger les usagers de Mobibus, potentiellement très vulnérables en cas de contamination de la Covid-19.

Ces coûts, engagés par l'opérateur, sont détaillés à l'article 4.2 du présent avenant.

### 4. Impacts financiers de la pandémie Covid-19

#### 4.1. Impact de la pandémie sur les recettes d'exploitation

Pendant le premier confinement entre le 20 mars et le 11 mai 2020, l'Autorité Organisatrice a décrété la gratuité des transports. Aucune recette n'a donc été enregistrée durant cette période.



Par ailleurs, la fréquentation des passagers a fortement baissé par rapport à la moyenne des trois dernières années en raison de la pandémie et des mesures précitées.

Aussi, et au regard de ces éléments, les parties conviennent que le délégataire ne sera pas redevable de la garantie de recettes prévue à l'article 31 de la convention de DSP pour l'année 2020.

Cependant le délégataire versera le montant des recettes facturées correspondant aux transports réalisés en 2020.

#### 4.2. Impact sur les charges prévisionnelles d'exploitation

Les mesures prises par le Gouvernement énumérées au 1.1 et mises en place par le Délégataire dans le cadre du protocole sanitaire décidé avec l'AO (1.2.2) ont généré des coûts supplémentaires à la charge du délégataire.

Les surcoûts sur la période du 16 mars au 31 décembre 2020 sont évalués à (toutes sommes en €<sub>2017</sub>) :

**+23 905 €**

- achat de matériels et de fournitures de protection du personnel et de la clientèle pour lutter contre la propagation de l'épidémie : 16 255 € HT
- équipement des véhicules (séparation physique entre le poste de conduite et les cabines passagers) : 7 650 € HT

Inversement, la réduction du nombre de services du fait de la chute des réservations a généré des économies, détaillées ci-après :

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Maintenance, pneumatiques et carburant des véhicules :                                   | - 74 276 €         |
| Sous-traitance transports                                                                | - 508 917 €        |
| Sous-traitance centre de réservation téléphonique                                        | - 35 650 €         |
| Prise en charge de la masse salariale via les mesures mises en place par le Gouvernement | - 146 300 €        |
| <b>Total des économies :</b>                                                             | <b>- 741 238 €</b> |

#### Révision des engagements et versement de la contribution forfaitaire de 2020

Compte tenu de la réfaction mentionnée ci-avant les charges d'exploitation de l'année 2020 s'élèvent à **5 132 706 € HT (€<sub>2017</sub>)**.

Au regard des acomptes trimestriels versés pour l'année 2020 conformément à l'article 36.4.1 et pour tenir compte de la réfaction mentionnée précédemment, le premier acompte trimestriel de Contribution forfaitaire de l'année 2021 sera minoré, de 281 530 €<sub>2017</sub>

#### 5. Révision des engagements 2021

L'activité 2021 sera modifiée en raison de deux facteurs :

- les conséquences financières du maintien des Conditions Générales d'Utilisation du service Mobibus, (cf article 1)
- la persistance de la crise sanitaire et ses répercussions sur le niveau d'activité.

Les charges et recettes étant revues en conséquence, le montant de la contribution de l'AO sera réduite à 5 312 263 €<sub>2017</sub>.

Le montant du programme pluriannuel est détaillé dans l'annexe 8 (avenant 2) à la convention de DSP, jointe au présent avenant.

Les acomptes trimestriels de la contribution forfaitaire seront versés comme suit (toutes sommes en €<sub>2017</sub>) :

| 2021        |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1er trim    | 2ème trim   | 3ème trim   | 4ème trim   |
| 1 094 467 € | 1 388 891 € | 1 388 891 € | 1 388 891 € |

Au regard de la crise sanitaire en 2021, les engagements de fréquentation ont été révisés à la baisse par rapport au contrat initial à hauteur de 75%.

Les parties conviennent de se revoir en 2021 si ce niveau de fréquentation devait être ajusté.

#### **6. Mandat de facturation, d'encaissement et de reversement des recettes à l'AO par le Déléataire**

Le premier alinéa de l'article 31 à la convention de DSP est modifié comme suit :

*Le Déléataire est autorisé à percevoir auprès des usagers, les recettes calculées sur la base des tarifs fixés par l'Autorité Organisatrice. Il les reverse à l'Autorité Organisatrice, dans les conditions définies à l'annexe 10 à la convention de DSP, sur la base des montant garantis  $R_n$  figurant dans le tableau ci-dessous :*

|                    | 2019<br>(6 mois) | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025<br>(six mois) |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Montant garanti HT | 154 449 €        | 163 837 € | 295 594 € | 292 972 € | 300 015 € | 306 210 € | 150 897 €          |

Pour sa suite, l'article 31 reste sans changement.

L'article 36.4.2 de la convention de DSP est modifié comme suit :

*Le Déléataire reverse mensuellement à l'AO les recettes facturées aux usagers, au plus tard le 20 du second mois suivant l'émissions des factures, dans les conditions définies à l'annexe 10.*

*Le Déléataire fournit mensuellement un état détaillé des recettes facturées à l'Autorité Organisatrice, en indiquant les montants facturés en HT, TTC et en mentionnant les taux de TVA afférents à ces montants.*

Une "Annexe 10" est ajoutée à la convention de DSP : elle est jointe au présent avenant.

**7. Prolongation de la validité des annexes 9A à 9D**

La persistance de la crise sanitaire et le maintien des conditions d'exploitation mise en place par l'avenant 1 à la convention de DSP, conduisent les parties à prolonger jusqu'au 31 décembre 2021, les annexes 9A à 9D introduites par ce même avenant.

**8. Plan Qualité**

Du fait des perturbations introduites par la crise sanitaire, les parties conviennent que les bonus et les pénalités liés aux critères qualité suivant ne seront pas prises en compte pour l'exercice 2020 :

- Taux de refus
- Temps additionnel de groupage

**9. Dispositions diverses :**

Toutes les clauses de la convention initiale demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Le délégataire renonce à tout recours pour faits antérieurs à la conclusion du présent avenant.

Fait à Toulouse en deux exemplaires originaux, le .....,

Pour Tisséo-Collectivités,

Pour TPMR Toulouse,

M. Jean Michel Lattes

M. Pascal Morganti

## **ANNEXE 10**

### **CONVENTION DE MANDAT D'ENCAISSEMENT, DE REVERSEMENT DE RECETTES ET DE FACTURATION**

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20210212-20210210-4-1D-DE  
Date de télétransmission : 12/02/2021  
Date de réception préfecture : 12/02/2021

## CONVENTION DE MANDAT D'ENCAISSEMENT ET DE REVERSEMENT DE RECETTES ET DE FACTURATION

Entre les soussignés

Tisséo-Collectivités (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine - SMTC-Tisséo), Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le siège est sis 7 Esplanade Compans-Caffarelli - BP 11120 - 31011 TOULOUSE Cedex 6 ; représenté par Jean-Michel LATTES, son Président,

Ci-après dénommé « **le Mandant** »,

d'une part,

et

la société TPMR Toulouse, société par action simplifiée au capital de 37 000€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 490 471 380, domiciliée au 133 chemin du Sang de Serp et représentée par son Président, Pascal MORGANTI,

Ci-après dénommée « **le Mandataire** ».

d'autre part,

Ensemble ci-après dénommés « **les Parties** ».

### PREAMBULE

Dans le cadre d'une *Délégation de Service Public* pour la gestion et l'exploitation d'un service de transports spécialisés à destination des personnes à mobilité réduite du ressort territorial de Tisséo Collectivité, le Mandant a délégué à TPMR Toulouse la gestion du service Mobibus.

Dans le cadre de cette DSP, la société TPMR Toulouse, ci-après désignée le Mandataire, est amenée à encaisser des recettes au nom et pour le compte de l'Autorité Concédante.

Vu l'instruction DGFIP NOR du 9 février 2017 : EFCE1704988J et conformément aux termes de la DSP, le Mandataire est chargé de l'encaissement de l'ensemble des recettes du réseau perçu au nom et pour le compte du Mandant ; notamment les recettes commerciales et les recettes annexes suivantes :

- Recettes commerciales émanant des usagers, et qui proviennent de la vente de titres de transports ;
- Recettes provenant de la vente de prestations de transports à des tiers ;
- Recettes des locations Wheeliz

Les produits exceptionnels, les remboursements et transferts de charges sont en revanche perçues directement par le Mandataire pour son propre compte sont donc exclues du présent mandat.

En outre, les articles 289 du Code Général des Impôts et 242 nonies de l'annexe II du même Code, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2004, prévoient explicitement la possibilité, pour un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, de confier à son client ou à un tiers, la faculté d'émettre, en son nom et pour son compte, des factures correspondant aux livraisons de biens ou aux prestations de services qu'il réalise.

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accusé de réception en préfecture<br>031-253100986-20210212-20210210-4-1D-DE<br>Date de télétransmission : 12/02/2021<br>Date de réception préfecture : 12/02/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Les Parties se sont donc rapprochées afin de déterminer les modalités d'encaissement et de reversement des recettes ainsi que les modalités du mandat de facturation dans le cadre du présent mandat.

**En conséquence, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit.**

## **1. Mandat d'encaissement**

Par les présentes, le Mandant donne mandat au Mandataire, qui l'accepte et s'oblige, d'encaisser en son nom et pour son compte les sommes qui lui sont dues au titre des factures émises d'ordre et pour le compte du Mandant dans le cadre du présent mandat. Les recettes ainsi encaissées représentent l'ensemble des recettes du réseau et notamment les recettes commerciales des titres de transport, les recettes annexes visées au préambule.

Le Mandataire appliquera les tarifs qui sont précisés, d'une part, en annexe de la convention de délégation de service public, et d'autre part, dans les décisions tarifaires (délibération et/ou décision) prises par le Mandant.

### **1.1. Périodicité du reversement**

Conformément à l'article 84.2 de la Convention de Concession, les sommes facturées par le Mandataire sont reversées mensuellement au Mandant, au plus tard le 20 du second mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Par exception, le Mandataire reverse au Mandant les recettes facturées au titre du mois de décembre avant le 31 mars de l'année suivante.

### **1.2. Pièces justificatives et modalités du reversement**

Les sommes versées par le Mandataire au Mandant seront accompagnées d'une reddition de compte avec ventilations HT-TVA-TTC des montants facturés du mois considéré, de telle sorte que le Mandant puisse faire ses déclarations de TVA.

Ce reversement s'opérera par virement bancaire sur le compte du Mandant tenu par le Comptable Public.

Toute contraction entre les recettes à reverser au Mandant et les sommes dues par le Mandant dans le cadre de la Concession est strictement interdite.

### **1.3. Modalités de remboursement**

Dans le cadre d'une demande de remboursement d'un usager, il revient au Mandataire d'effectuer ce remboursement.

Le Mandataire se référera aux conditions générales de vente du réseau qui précise les différents cas de remboursement.

Ce remboursement donnera lieu à l'établissement d'un avoir au profit de l'usager, établi par le Mandataire au nom et pour le compte du Mandant. Cet avoir apparaîtra dans l'état récapitulatif des factures.

Les montants ainsi remboursés par le mandataire seront déduits des versements mensuels prévus au I-1 de la présente convention.

#### **1.4. Recouvrement contentieux**

Le présent mandat s'étend au recouvrement contentieux des factures émises. Le Mandataire fait donc son affaire du recouvrement des impayés éventuels, selon la procédure applicable au regard de la réglementation.

Le présent mandat s'étend aux diligences judiciaires nécessaires au recouvrement des créances litigieuses, étant entendu que le Mandataire s'engage à collaborer avec le Mandant à l'effet de recouvrer lesdites créances litigieuses.

## **2. Mandat de facturation**

Le Mandant donne mandat au Mandataire aux fins d'établir, au nom et pour le compte du Mandant, conformément à l'article 1984 du Code Civil, les factures de prestations de transport réalisées dans le cadre de la convention de délégation de service public.

Le mandat a été préalablement soumis pour avis au comptable public assignataire qui a validé la qualification juridique des recettes perçues, les modalités de tenue de la comptabilité, de reversement des fonds et de reddition des comptes par le Mandataire.

### **2.1. Obligations du Mandant**

Le Mandant qui réalise les opérations faisant l'objet du mandat de facturation est le seul responsable de ses obligations en matière de facturation, ainsi que de la déclaration et du paiement de la TVA auprès des autorités fiscales compétentes.

Le Mandant demeure redevable de la TVA due, le cas échéant, en application de l'article 283 du Code Général des Impôts, lorsque celle-ci est facturée à tort.

Le Mandant s'engage expressément à :

- Communiquer au Mandataire la liste complète des informations devant figurer sur les factures exigées par la réglementation fiscale et économique (notamment, la dénomination sociale et l'adresse des parties, son numéro de TVA intracommunautaire, la date de l'opération, la dénomination de la prestation, le prix de la prestation et les réductions de prix éventuelles, les pénalités de retard, la date de règlement, les conditions d'escompte, etc..);
- Indiquer au Mandataire, le cas échéant, si la mention « TVA acquittée sur les débits » doit être portée sur les factures ;
- Réclamer immédiatement le double de la facture au Mandataire si cette dernière ne lui est pas parvenu ;

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accusé de réception en préfecture<br>031-253100986-20210212-20210210-4-1D-DE<br>Date de télétransmission : 12/02/2021<br>Date de réception préfecture : 12/02/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- Signaler toute modification dans les mentions concernant son identification juridique ;
- Verser au Trésor Public la taxe mentionnée sur les factures établies en son nom et pour son compte dès l'intervention de l'exigibilité, et ce, même lorsque celle-ci a été facturée à tort par le Mandataire (article 283-3 du CGI).

Dans l'hypothèse où des factures rectificatives devaient être émises, elles le seront par le Mandataire.

## **2.2. Obligations du Mandataire**

Le Mandataire s'oblige à respecter les mentions légales devant figurer sur les factures ainsi que l'ensemble des dispositions relatives aux règles de facturation prévues par les lois et règlements en vigueur et en particulier par l'article 282 nonies A du Code Général des Impôts.

Le Mandataire s'oblige également à porter sur chaque facture émise la mention "facture établie au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités".

Le Mandataire s'oblige à utiliser une séquence de facture chronologique et continue distincte pour chacun de ses Mandants et pour la facturation faite pour son compte propre. En conséquence, les factures émises porteront un code spécifique suivi d'une numérotation continue.

## **2.3. Modalité d'acceptation des factures**

Le Mandant pourra, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception du double de la facture, contester les informations mentionnées sur les factures auprès du Mandataire moyennant envoi d'un courrier en recommandé avec accusé de réception.

A défaut de contestation des factures dans ce délai, les factures émises par le mandataire seront réputées acceptées.

Le Mandataire s'engage à adresser au Mandant, dans les plus brefs délais à compter de son émission, un double de chaque facture émise et le Mandant s'engage à réclamer immédiatement les doubles des factures émises si ces derniers ne lui sont pas parvenus.

## **2.4. Responsabilité**

Le Mandant, qui réalise les opérations faisant l'objet du présent mandat de facturation, conserve, à l'égard de l'Administration fiscale, l'entière responsabilité du respect de ses obligations en matière de facturation et des conséquences de celle-ci.

## **3. Rémunération – remboursement des frais**

Le Mandat d'encaissement et de facturation, s'inscrivant dans le cadre des relations d'affaires entre les Parties, n'est pas rémunéré.

#### **4. Intuitu personae**

Le mandat est conclu à titre intuitu personae en considération des relations existant entre le Mandant et le Mandataire. En conséquence, le Mandataire ne pourra, en aucun cas, céder ou transférer, à quelque titre et sous quelque modalité que ce soient, le Mandat.

#### **5. Durée**

Le Mandat est conclu pour la durée de la DSP et entre en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021.

Il sera de plein droit résilié en cas de résiliation anticipée de la convention de concession.

#### **6. Avenants – Litiges – Election de domicile**

Tout avenant aux présentes devra être conclu dans les mêmes formes par les personnes dûment habilitées à cet effet par les Parties. Il ne devra en aucun cas modifier substantiellement les termes de la présente convention de Mandat ni contredire la convention de concession précédemment visé.

Le Mandat est soumis à la loi française. En cas de litige relatif au mandat, les tribunaux dont relève le siège social du Mandant seront seuls compétents.

Les Parties élisent domicile en leur siège social sus-indiqué. Toute modification ne sera opposable à l'autre que quinze jours après une notification par lettre avec AR faite du nouveau siège.

#### **7. Information du comptable public**

Un exemplaire de la présente convention transmise à la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité est transmis au comptable public assignataire. Tout avenant lui sera adressé dans les mêmes conditions.

Fait à Toulouse le 12 février 2021, en deux exemplaires originaux.

Pour le Mandant  
M. Jean-Michel Lattes

Pour le Mandataire  
M. Pascal Morganti

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accusé de réception en préfecture<br>031-253100986-20210212-20210210-4-1D-DE<br>Date de télétransmission : 12/02/2021<br>Date de réception préfecture : 12/02/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# TISSEO - MOBIBUS

Délégation du service public de transport à la demande des personnes à mobilité réduite 2019-2024. Réponse alternative

## AVENANT 2 / 2021 - ancien RGS + COVID19 en 2020 et 2021

### Sommaire

[Solde à la charge de l'AO](#)

Période : **6** ans

[Charges](#)

Début convention : **2019** (au 1er juillet 2019)

Fin convention **2025** (au 30 juin 2025)

[Produits](#)

Remarque pour compléter les données :

[Production](#)

Seules les cellules sur fond   doivent être renseignées.

[Investissements](#)

Mais des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées dans les tableaux sous réserve de vérification des totaux et des reports sur les autres feuilles.

Les éléments financiers doivent être exprimés en valeur € 2017

[Le Lien](#)

[Formule d'indexation](#)

[Compte d'exploitation](#)

[Options](#)

[Ecart avec l'offre de référence](#)

| DSP MOBIBUS 2019 - avenant 2 / 2021       | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | Moyenne/an  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total des dépenses                        | 2 928 617 € | 5 132 706 € | 5 312 263 € | 5 247 568 € | 5 355 318 € | 5 477 680 € | 2 718 422 € | 5 362 096 € |
| Charges variables                         | 1 600 368 € | 3 329 467 € | 3 331 308 € | 2 661 069 € | 2 781 102 € | 2 908 867 € | 1 459 933 € | 3 012 019 € |
| Charges fixes                             | 897 843 €   | 1 745 913 € | 1 980 955 € | 2 124 445 € | 2 158 836 € | 2 204 024 € | 1 078 765 € | 2 031 797 € |
| Charges de sous-traitance                 | 430 406 €   | 798 564 €   | - €         | 462 054 €   | 415 380 €   | 364 789 €   | 179 725 €   | 441 820 €   |
| Réfaction COVID19                         | -           | 741 238 €   |             |             |             |             |             |             |
| Total des recettes                        | 154 449 €   | 163 837 €   | 295 594 €   | 292 972 €   | 300 015 €   | 306 210 €   | 150 897 €   | 277 329 €   |
| Produits du service                       | 152 049 €   | 162 666 €   | 292 594 €   | 288 172 €   | 295 215 €   | 301 410 €   | 148 497 €   | 273 434 €   |
| Autres produits                           | 2 400 €     | 1 171 €     | 3 000 €     | 4 800 €     | 4 800 €     | 4 800 €     | 2 400 €     | 3 895 €     |
| Solde à la charge de TISSEO Collectivités | 2 774 168 € | 4 968 869 € | 5 016 670 € | 4 954 596 € | 5 055 303 € | 5 171 470 € | 2 567 525 € | 5 084 767 € |

| DSP MOBIBUS 2019 - avenant 2 / 2021     | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | moyenne/an |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| I. UNITES D'ŒUVRE                       |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Nombre de véhicules (hors ss-traitance) |           |           |           |           |           |           |           |            |
| fournis par TISSEO Collectivités        | 44,0      | 43,0      | 16,0      |           |           |           |           | 34,3       |
| fournis par le délégataire              | 18,0      | 19,0      | 43,0      | 62,0      | 64,0      | 65,0      | 63,0      | 47,7       |
| Total                                   | 62,0      | 62,0      | 59,0      | 62,0      | 64,0      | 65,0      | 63,0      | 62,4       |
| dont véhicules :                        |           |           |           |           |           |           |           |            |
| en ligne                                | 57,0      | 55,0      | 56,0      | 59,0      | 60,0      | 60,0      | 58,0      | 57,9       |
| en réserve                              | 5,0       | 5,0       | 3,0       | 3,0       | 4,0       | 5,0       | 5,0       | 4,3        |
| Nombre kilomètres en propre             |           |           |           |           |           |           |           |            |
| dont kilomètres commerciaux             | 1 127 937 | 2 182 833 | 2 033 600 | 1 957 232 | 2 048 838 | 2 136 625 | 1 052 676 | 2 089 957  |
| dont kilomètres haut le pied            | 980 814   | 1 898 115 | 1 786 763 | 1 701 941 | 1 781 598 | 1 857 935 | 915 370   | 1 820 423  |
|                                         | 147 122   | 284 717   | 246 838   | 255 291   | 267 240   | 278 690   | 137 306   | 269 534    |
| Nombre kilomètres sous-traités          | 323 719   | 600 424   | -         | 347 522   | 312 418   | 274 367   | 135 176   | 332 271    |
| Taux de sous-traitance                  |           |           |           |           |           |           |           |            |
| en nombre de courses                    | 20,0%     | 18,4%     | 0,0%      | 13,6%     | 11,9%     | 10,2%     | 10,2%     | 14,1%      |
| en nombre de kilomètres                 | 22,3%     | 21,6%     | 0,0%      | 15,1%     | 13,3%     | 11,4%     | 11,4%     | 15,9%      |
| Nombre total de kilomètres              |           |           |           |           |           |           |           |            |
| dont service porte à porte              | 936 608   | 1 942 904 | 1 220 160 | 1 267 615 | 1 298 691 | 1 326 046 | 653 318   | 1 440 890  |
| dont service adresse à adresse          | 512 144   | 832 673   | 807 339   | 138 285   | 141 675   | 144 660   | 71 271    | 441 341    |
| dont service "win'sséo"                 | -         | -         | -         | 898 854   | 920 890   | 940 287   | 463 262   | 537 216    |
| dont service "Le Lien"                  | 2 903     | 7 680     | 6 101     | -         | -         | -         | -         | 2 781      |

|                                           |        |         |         |         |         |         |        |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Effectif total                            | 85,5   | 90,8    | 91,6    | 74,9    | 77,7    | 80,3    | 80,2   | 83,0    |
| dont personnel mis à disposition (PMAD)   | 1,0    | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0    | 1,0     |
| Nombre de conducteurs (ETC)               | 71,9   | 76,2    | 77,0    | 60,4    | 63,1    | 65,8    | 65,7   | 68,6    |
| Nombre d'heures en propre                 |        |         |         |         |         |         |        |         |
| nombre d'heures payées                    | 65 431 | 138 693 | 140 140 | 110 748 | 115 820 | 120 680 | 60 228 | 125 290 |
| nombre d'heures travaillées               | 55 063 | 114 022 | 117 847 | 93 199  | 97 467  | 101 558 | 50 602 | 104 960 |
| nombre d'heures de conduite               | 48 729 | 102 805 | 106 298 | 82 477  | 86 254  | 89 874  | 44 781 | 93 536  |
| Nombre d'heures de conduite sous-traitées | 13 985 | 28 959  | -       | 12 530  | 11 087  | 9 522   | 4 194  | 13 379  |

II. COUTS DU PERSONNEL DE CONDUITE

|                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Coût du poste "conducteurs" par an hors CICE |             |             |             |             |             |             |             |             |
| salaires bruts                               | 955 346 €   | 2 035 103 € | 2 059 367 € | 1 616 307 € | 1 690 459 € | 1 761 457 € | 872 814 €   | 1 831 809 € |
| charges sociales                             | 433 488 €   | 917 889 €   | 923 610 €   | 733 087 €   | 766 691 €   | 798 888 €   | 396 826 €   | 828 413 €   |
| aides aux salaires                           | 77 350 €    | 163 584 €   | 160 997 €   | 130 815 €   | 136 806 €   | 142 547 €   | 71 026 €    | 147 188 €   |
| coût horaire chargé                          | 20,0 €      | 20,1 €      | 20,1 €      | 20,0 €      | 20,0 €      | 20,0 €      | 19,9 €      | 20,04 €     |
| Coût global de conduite / an                 | 1 311 484 € | 2 789 408 € | 2 821 980 € | 2 218 579 € | 2 320 344 € | 2 417 798 € | 1 198 614 € | 2 513 034 € |

|                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Salaire moyen annuel    | 36 480 | 36 604 | 36 755 | 36 751 | 36 754 | 36 755 | 36 510 | 36 658 |
| Taux d'ancienneté moyen | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   |
| Taux d'absentéisme      | 5,0%   | 5,0%   | 5,0%   | 5,0%   | 5,0%   | 5,0%   | 5,0%   | 5,0%   |

III. INVESTISSEMENTS DU DELEGATAIRE

|                                         |           |          |             |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Equipements                             |           |          |             |           |           |           |           |           |
| Dépôt :                                 |           |          |             |           |           |           |           |           |
| Investissements de l'année              | 19 788 €  | - €      | - €         | - €       | - €       | - €       | - €       | 3 298 €   |
| Dotations aux amortissements de l'année | 1 958 €   | 3 453 €  | 3 453 €     | 3 453 €   | 4 130 €   | 1 614 €   | 747 €     | 3 135 €   |
| Frais financiers de l'année             | 124 €     | 246 €    | 247 €       | 247 €     | 146 €     | 225 €     | 124 €     | 227 €     |
| Véhicules :                             |           |          |             |           |           |           |           |           |
| Investissements de l'année              | 537 387 € | - €      | 1 268 344 € | 733 169 € | 201 077 € | 300 458 € | - €       | 506 739 € |
| Dotations aux amortissements de l'année | 53 739 €  | 96 836 € | 339 863 €   | 504 003 € | 515 068 € | 555 411 € | 259 068 € | 387 331 € |
| Frais financiers de l'année             | 13 282 €  | 16 779 € | 21 683 €    | 32 155 €  | 32 861 €  | 35 435 €  | 16 529 €  | 28 121 €  |
| GPS, radio, ... :                       |           |          |             |           |           |           |           |           |
| Investissements de l'année              | 11 435 €  | - €      | 25 295 €    | 1 040 €   | 1 040 €   | 693 €     | - €       | 6 584 €   |
| Dotations aux amortissements de l'année | 3 707 €   | 7 729 €  | 8 550 €     | 8 902 €   | 8 897 €   | 922 €     | 285 €     | 6 499 €   |
| Frais financiers de l'année             | 71 €      | 46 €     | 459 €       | 472 €     | 169 €     | 481 €     | 247 €     | 324 €     |
| Logiciels, informatique, mobilier... :  |           |          |             |           |           |           |           |           |
| Investissements de l'année              | 18 315 €  | 2 000 €  | 2 000 €     | - €       | - €       | - €       | - €       | 3 719 €   |
| Dotations aux amortissements de l'année | 443 €     | 7 144 €  | 12 601 €    | 1 323 €   | 648 €     | - €       | - €       | 3 693 €   |
| Frais financiers de l'année             | 114 €     | 243 €    | 66 €        | 254 €     | 254 €     | 279 €     | 139 €     | 225 €     |
| Total investissements de l'année        | 586 925   | 2 000    | 1 295 639   | 734 208   | 202 117   | 301 151   | 0         | 520 340   |
| Total amortissements de l'année         | 59 847    | 115 162  | 364 468     | 517 681   | 528 743   | 557 947   | 260 100   | 400 658   |
| Total frais financiers de l'année       | 13 591    | 17 314   | 22 456      | 33 129    | 33 430    | 36 420    | 17 039    | 28 897    |

Valeur Nette Comptable en fin de convention : 718 091

IV. FRAIS KILOMETRIQUES

|                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nombre de kilomètres faits en propre           | 1 127 937 | 2 182 833 | 2 033 600 | 1 957 232 | 2 048 838 | 2 136 625 | 1 052 676 | 2 089 957 |
| Total frais kilométriques en propre            | 288 883 € | 540 059 € | 509 329 € | 442 490 € | 460 719 € | 491 068 € | 261 319 € | 498 985 € |
| carburants et lubrifiants (yc remb TICPE)      | 125 175 € | 237 508 € | 221 662 € | 198 283 € | 208 622 € | 220 161 € | 108 470 € | 219 980 € |
| remboursements TICPE                           | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       |
| entretien : main d'oeuvre                      | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       |
| entretien : pièces                             | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       | - €       |
| entretien : sous-traitance                     | 140 706 € | 259 038 € | 244 032 € | 202 009 € | 208 034 € | 225 308 € | 128 756 € | 234 647 € |
| pneumatiques                                   | 13 181 €  | 25 431 €  | 24 403 €  | 22 361 €  | 23 406 €  | 24 377 €  | 12 010 €  | 24 195 €  |
| lavage et nettoyage                            | 9 822 €   | 18 083 €  | 19 231 €  | 19 838 €  | 20 697 €  | 21 223 €  | 12 083 €  | 20 163 €  |
| Coût km                                        | 0,26 €    | 0,25 €    | 0,25 €    | 0,23 €    | 0,22 €    | 0,23 €    | 0,25 €    | 0,24 €    |
| Effectif de maintenance (ETC)                  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Prix d'achat de carburant (€/l) hors TICPE     | 1,03 €    | 1,03 €    | 1,03 €    | 1,03 €    | 1,03 €    | 1,03 €    | 1,03 €    | 1,20 €    |
| Consommation de gazole en litres               | 113 296   | 223 741   | 205 394   | 192 004   | 202 220   | 213 235   | 105 057   | 209 158   |
| Consommation moyenne des véhicules (l/100 km)  | 10,04     | 10,25     | 10,10     | 9,81      | 9,87      | 9,98      | 9,98      | 11,67     |
| Nombre de kilomètres sous-traités              | 323 719   | 600 424   | -         | 347 522   | 312 418   | 274 367   | 135 176   | 332 271   |
| Total charges facturées par les sous-traitants | 430 406 € | 798 564 € | - €       | 462 054 € | 415 380 € | 364 789 € | 179 725 € | 441 820 € |
| Coût au km sout-traité                         | 1,33 €    | 1,33 €    | - €       | 1,33 €    | 1,33 €    | 1,33 €    | 1,33 €    | 1,33 €    |

V. FRAIS GENERAUX

|                                                 |           |             |             |             |             |             |           |             |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Rémunération personnel de structure (hors CICE) | 293 716 € | 594 141 €   | 593 782 €   | 593 658 €   | 593 738 €   | 593 794 €   | 293 716 € | 592 757 €   |
| salaires bruts                                  | 207 679 € | 420 727 €   | 420 439 €   | 420 341 €   | 420 404 €   | 420 449 €   | 207 679 € | 419 620 €   |
| charges sociales                                | 92 238 €  | 185 817 €   | 185 745 €   | 185 721 €   | 185 737 €   | 185 748 €   | 92 238 €  | 185 541 €   |
| aides aux salaires                              | 6 202 €   | 12 403 €    | 12 403 €    | 12 403 €    | 12 403 €    | 12 403 €    | 6 202 €   | 12 403 €    |
| Effectif de structure hors PMAD (nombre) :      | 13,6      | 13,6        | 13,6        | 13,6        | 13,6        | 13,6        | 13,6      | 13,6        |
| Direction                                       | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -         | -           |
| Relation vers clients utilisateurs              | 2,0       | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0       | 2,0         |
| Support (QSE / formation / pré-paye)            | 1,5       | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5       | 1,5         |
| Planificateur                                   | 1,0       | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0       | 1,0         |
| Réservation                                     | 3,6       | 3,6         | 3,6         | 3,6         | 3,6         | 3,6         | 3,6       | 3,6         |
| Responsable Exploitation                        | 1,0       | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0       | 1,0         |
| Responsable Parc                                | 1,0       | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0       | 1,0         |
| Régulation                                      | 3,5       | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5       | 3,5         |
| Autres (à préciser)                             | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -         | -           |
| Coût personnel mis à disposition (PMAD)         | 63 855 €  | 127 710 €   | 127 710 €   | 127 710 €   | 127 710 €   | 127 710 €   | 63 855 €  | 127 710 €   |
| Effectif PMAD (à préciser) :                    | 1,0       | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0       | 1,0         |
| Autres frais                                    |           |             |             |             |             |             |           |             |
| loyer                                           | 356 143 € | 686 325 €   | 678 895 €   | 673 898 €   | 694 475 €   | 705 721 €   | 352 567 € | 691 337 €   |
| locations véhicules                             | 40 963 €  | 81 670 €    | 81 925 €    | 81 925 €    | 81 925 €    | 81 925 €    | 41 218 €  | 81 925 €    |
| assurances                                      | - €       | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €       | - €         |
| CET                                             | 32 465 €  | 65 353 €    | 68 060 €    | 68 561 €    | 70 660 €    | 71 703 €    | 36 738 €  | 68 923 €    |
| autres impots et taxes                          | 28 606 €  | 57 219 €    | 54 124 €    | 49 850 €    | 51 541 €    | 52 995 €    | 26 332 €  | 53 445 €    |
| sous traitance (gestion, compta, paie...)       | 901 €     | 1 801 €     | 1 742 €     | 1 683 €     | 1 683 €     | 1 683 €     | 842 €     | 1 722 €     |
| frais d'information et de promotion             | 27 181 €  | 56 928 €    | 57 369 €    | 58 327 €    | 63 314 €    | 67 865 €    | 34 034 €  | 60 836 €    |
| logiciels/commande / planification / mouvement  | 4 015 €   | 1 422 €     | 7 657 €     | 4 500 €     | 7 500 €     | 4 500 €     | 2 250 €   | 5 307 €     |
| eau, électricité                                | 35 769 €  | 46 080 €    | 22 992 €    | 24 425 €    | 24 059 €    | 23 111 €    | 11 579 €  | 31 336 €    |
| frais assistance technique                      | 1 474 €   | 2 948 €     | 2 850 €     | 2 754 €     | 2 754 €     | 2 754 €     | 1 377 €   | 2 819 €     |
| téléphonie / radios                             | 50 360 €  | 103 500 €   | 100 723 €   | 97 229 €    | 103 103 €   | 108 397 €   | 54 361 €  | 102 945 €   |
| maintenence informatique                        | 57 503 €  | 120 842 €   | 124 406 €   | 125 096 €   | 128 013 €   | 130 544 €   | 63 767 €  | 125 028 €   |
| autres                                          | 36 250 €  | 72 577 €    | 75 373 €    | 78 001 €    | 78 097 €    | 78 181 €    | 39 061 €  | 76 257 €    |
| Total des frais généraux                        | 40 656 €  | 75 985 €    | 81 673 €    | 81 546 €    | 81 826 €    | 82 063 €    | 41 009 €  | 80 793 €    |
|                                                 | 713 714 € | 1 408 175 € | 1 400 387 € | 1 395 266 € | 1 415 923 € | 1 427 225 € | 710 137 € | 1 411 805 € |

|                              |           |           |           |           |           |           |          |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| VI. MARGES ET ALEAS avant IS | 110 691 € | 205 261 € | 193 644 € | 178 369 € | 180 740 € | 182 431 € | 91 489 € | 190 437 € |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VII. RECAPITULATIF COUT TOTAL HT | 2 928 617 € | 5 873 944 € | 5 312 263 € | 5 247 568 € | 5 355 318 € | 5 477 680 € | 2 718 422 € | 5 485 635 € |
| Charges variables                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| personnel de conduite            | 1 600 368 € | 3 329 467 € | 3 331 308 € | 2 661 069 € | 2 781 102 € | 2 908 867 € | 1 459 933 € | 3 012 019 € |
| frais kilométriques en propre    | 1 311 484 € | 2 789 408 € | 2 821 980 € | 2 218 579 € | 2 320 344 € | 2 417 798 € | 1 198 614 € | 2 513 034 € |
| Charges fixes                    | 288 883 €   | 540 059 €   | 509 329 €   | 442 490 €   | 460 738 €   | 491 068 €   | 261 319 €   | 498 985 €   |
| charges d'investissements        | 897 848 €   | 1 745 913 € | 1 980 955 € | 2 124 445 € | 2 158 836 € | 2 204 026 € | 1 078 765 € | 2 031 797 € |
| marges et aléas                  | 73 438 €    | 132 477 €   | 386 924 €   | 550 810 €   | 562 173 €   | 594 368 €   | 277 130 €   | 420 555 €   |
| frais généraux                   | 110 691 €   | 205 261 €   | 193 644 €   | 178 369 €   | 180 740 €   | 182 431 €   | 91 489 €    | 190 437 €   |
|                                  | 713 714 €   | 1 408 175 € | 1 400 387 € | 1 395 266 € | 1 415 923 € | 1 427 225 € | 710 137 €   | 1 411 805 € |
| Charges de sous-traitance        | 430 406 €   | 798 564 €   | - €         | 462 054 €   | 415 380 €   | 364 789 €   | 179 725 €   | 441 820 €   |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20210212-20210210-4-1D-DE  
Date de télétransmission : 12/02/2021  
Date de réception préfecture : 12/02

| DSP MOBIBUS 2019 - avenant 2 / 2021                 | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | Moyenne/an       |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Voyages réalisés en propre                          | 79 521           | 94 077           | 155 000          | 185 238          | 193 409          | 201 197          | 99 126           | 167 928          |
| Voyages réalisés en sous-traitance                  | 19 856           | 25 877           | -                | 29 078           | 26 140           | 22 957           | 11 310           | 22 536           |
| <b>Voyages totaux</b>                               | <b>99 377</b>    | <b>119 954</b>   | <b>155 000</b>   | <b>214 316</b>   | <b>219 550</b>   | <b>224 154</b>   | <b>110 436</b>   | <b>190 464</b>   |
| dont service porte à porte / Mobibus Assistance     | 64 126           | 71 623           | 93 000           | 117 874          | 120 752          | 123 284          | 60 740           | 108 567          |
| dont service adresse à adresse / Mobibus Transports | 35 064           | 48 184           | 61 650           | 12 859           | 13 173           | 13 449           | 6 626            | 31 834           |
| dont service Twin'sséo / Mobibus Connexion          | -                | -                | -                | 60 000           | 83 583           | 85 624           | 87 420           | 52 771           |
| dont service "Le Lien"                              | 187              | 147              | 350              | -                | -                | -                | -                | 114              |
| dont :                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| accompagnateurs payants                             | 1 565            | 2 617            | 2 434            | 3 375            | 3 458            | 3 530            | 1 739            | 3 120            |
| accompagnateurs gratuits                            | 5 869            | 8 652            | 9 145            | 12 657           | 12 967           | 13 238           | 6 522            | 11 509           |
| hors accompagnateurs                                | 91 943           | 108 685          | 143 422          | 198 283          | 203 125          | 207 385          | 102 175          | 175 836          |
| Produits du service (HT)                            | 152 049 €        | 162 666 €        | 292 594 €        | 288 172 €        | 295 215 €        | 301 410 €        | 148 497 €        | 273 434 €        |
| dont service porte à porte / Mobibus Assistance     | 119 021 €        | 130 133 €        | 214 514 €        | 271 886 €        | 278 581 €        | 284 470 €        | 140 136 €        | 239 790 €        |
| dont service adresse à adresse / Mobibus Transports | 33 028 €         | 32 533 €         | 78 080 €         | 16 286 €         | 16 634 €         | 16 940 €         | 8 361 €          | 33 644 €         |
| dont service Twin'sséo / Mobibus Connexion          | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              |
| dont service "Le Lien"                              | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              |
| Autres produits (HT)                                | 2 400 €          | 1 171 €          | 3 000 €          | 4 800 €          | 4 800 €          | 4 800 €          | 2 400 €          | 3 895 €          |
| <b>Total des recettes HT</b>                        | <b>154 449 €</b> | <b>163 837 €</b> | <b>295 594 €</b> | <b>292 972 €</b> | <b>300 015 €</b> | <b>306 210 €</b> | <b>150 897 €</b> | <b>277 329 €</b> |

| DSP MOBIBUS 2019 - avenant 2 / 2021                  | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          | Moyenne/an     |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>ORGANISATION DE L'OFFRE PMR</b>                   |               |                |                |                |                |                |               |                |
| <b>Heures planifiées de production</b>               | <b>62 714</b> | <b>131 765</b> | <b>106 298</b> | <b>95 007</b>  | <b>97 341</b>  | <b>99 396</b>  | <b>48 975</b> | <b>106 916</b> |
| Total heures production en propre                    | 48 729        | 102 805        | 106 298        | 82 477         | 86 254         | 89 874         | 44 781        | 93 536         |
| Total heures production sous-traitées                | 13 985        | 28 959         | -              | 12 530         | 11 087         | 9 522          | 4 194         | 13 379         |
| <b>Habillage</b>                                     | <b>6 271</b>  | <b>11 102</b>  | <b>11 447</b>  | <b>12 973</b>  | <b>13 568</b>  | <b>14 137</b>  | <b>8 205</b>  | <b>12 950</b>  |
| Préparation (Prise et fin de service, ...)           | 4 882         | 8 632          | 9 296          | 10 722         | 11 213         | 11 684         | 5 775         | 10 367         |
| Coupures payées                                      | 1 390         | 2 470          | 2 150          | 2 251          | 2 355          | 2 453          | 2 429         | 2 583          |
| Cas échéant : Heures de navettes (conducteurs)       | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -              |
| <b>Heures techniques (visites, essais,...)</b>       | <b>63</b>     | <b>115</b>     | <b>102</b>     | <b>107</b>     | <b>112</b>     | <b>117</b>     | <b>58</b>     | <b>112</b>     |
| <b>Total heures production personnel conducteurs</b> | <b>69 048</b> | <b>142 981</b> | <b>117 847</b> | <b>108 088</b> | <b>111 021</b> | <b>113 650</b> | <b>57 237</b> | <b>119 979</b> |
| Vitesse de production (en propre)                    | 27,50         | 27,50          | 27,50          | 27,50          | 27,50          | 27,50          | 27,50         | 32,08          |

|                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SOCIAL</b>                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <u>Ensemble du personnel</u>                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>ETP total moyen de l'année</b>             | <b>85,5</b> | <b>90,8</b> | <b>91,6</b> | <b>74,0</b> | <b>76,7</b> | <b>79,4</b> | <b>79,3</b> | <b>96,2</b> |
| Nombre de journées de formation               | 30          | 53          | 47          | 50          | 52          | 54          | 54          | 57          |
| Absentéisme: taux                             | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        |
| Absentéisme: journées                         | 1 560       | 1 657       | 1 671       | 866         | 899         | 930         | 928         | 1 418       |
| Ancienneté moyenne (en années)                | 5,6         | 5,6         | 5,6         | 5,6         | 5,6         | 5,6         | 5,6         | 6,6         |
| Ancienneté moyenne (en % de salaire débutant) | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,9%        |
| Nombre de PMAD                                | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,2         |
| Masse salariale totale (hors PMAD)            | 1 605 200 € | 3 383 549 € | 3 415 761 € | 2 812 237 € | 2 914 081 € | 3 011 593 € | 1 492 330 € | 3 105 792 € |
| Masse salariale totale (PMAD inclus)          | 1 669 055 € | 3 511 259 € | 3 543 471 € | 2 939 947 € | 3 041 791 € | 3 139 303 € | 1 556 185 € | 3 233 502 € |
| <u>Conducteurs</u>                            |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Total heures de production PMR                | 55 063      | 114 022     | 117 847     | 93 306      | 97 580      | 101 675     | 50 614      | 105 018     |
| Nb moyen d'heures / agent de conduite         | 772         | 1 546       | 1 546       | 1 546       | 1 546       | 1 546       | 771         | 1 545       |
| Effectif utile DSP                            | 71,4        | 73,8        | 76,2        | 60,4        | 63,1        | 65,8        | 65,7        | 79,4        |
| Absentéisme: taux                             | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,0%        | 5,8%        |
| Absentéisme: journées                         | 1 312       | 1 391       | 1 405       | 707         | 740         | 771         | 769         | 1 182       |
| Nombre de journées de formation               | 30          | 53          | 47          | 50          | 52          | 54          | 54          | 57          |
| Jours de délégations et social                | 62          | 112         | 100         | 104         | 109         | 114         | 57          | 110         |
| Effectif ETP conducteurs DSP PMR              | 71,9        | 76,2        | 77,0        | 60,4        | 63,1        | 65,8        | 65,7        | 80,0        |
| ETP autre polyvalence                         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>TOTAL ETP conducteurs DSP</b>              | <b>71,9</b> | <b>76,2</b> | <b>77,0</b> | <b>60,4</b> | <b>63,1</b> | <b>65,8</b> | <b>65,7</b> | <b>80,0</b> |
| Ancienneté moyenne (en années)                | 5,0         | 6,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 6,0         |
| Ancienneté moyenne (en % de salaire débutant) | 2,0%        | 2,0%        | 2,0%        | 2,0%        | 2,0%        | 2,0%        | 2,0%        | 2,3%        |
| Total masse salariale de conduite             | 1 311 484 € | 2 789 408 € | 2 821 980 € | 2 218 579 € | 2 320 344 € | 2 417 798 € | 1 198 614 € | 2 513 034 € |
| Effet GVT sur la MS (% d'évolution N/N-1)     | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 2,0%        | 2,0%        | 2,0%        | 1,0%        |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20210212-20210210-4-1D-DE  
Date de télétransmission : 12/02/2021  
Date de réception préfecture : 12/02/2021

| DSP MOBIBUS 2019 - avenant 2 / 2021 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | Moyenne/an |
|-------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|------------|
| Investissements à la charge l'AO    |  | Coût | Coût | Coût | Coût | Coût | Coût | Coût | Coût  | Coût       |
| A préciser                          |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     |            |
|                                     |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     |            |
|                                     |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     |            |
| Renouvellement du matériel roulant  |  |      |      |      |      |      |      |      |       |            |
| Véhicule léger 5 places             |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     | 0          |
| Véhicule léger 9 places             |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     | 0          |
| Véhicule 1 UFR                      |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     | 0          |
| Véhicule 2 UFR                      |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     | 0          |
| Véhicule 3 UFR                      |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     | 0          |
| Autres (à préciser)                 |  |      |      |      |      |      |      |      | 0     | 0          |
| TOTAL                               |  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0          |

|                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Nombre total de véhicules renouvelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Véhicule léger 5 places              |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 0,0 |
| Véhicule léger 9 places              |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 0,0 |
| Véhicule 1 UFR                       |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 0,0 |
| Véhicule 2 UFR                       |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 0,0 |
| Véhicule 3 UFR                       |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 0,0 |
| Autres (à préciser)                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |     |
|                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |     |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prix d'achat unitaire HT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicule léger 5 places  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicule léger 9 places  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicule 1 UFR           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicule 2 UFR           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicule 3 UFR           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres (à préciser)      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Détail du parc au 31/12/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Véhicule léger 5 places   |   |   |   |   |   |   |   |
| Véhicule léger 9 places   |   |   |   |   |   |   |   |
| Véhicule 1 UFR            |   |   |   |   |   |   |   |
| Véhicule 2 UFR            |   |   |   |   |   |   |   |
| Véhicule 3 UFR            |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres (à préciser)       |   |   |   |   |   |   |   |
| Age du parc au 31/12/N    |   |   |   |   |   |   |   |

Compensation en cas de retard de renouvellement (article 19.3)

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
|                                               | € H.T. par mois |
| Véhicule aménagé 1 fauteuil roulant           |                 |
| Véhicule aménagé 2 fauteuils roulants         |                 |
| Véhicule aménagé 3 fauteuils roulants         |                 |
| Véhicule léger 5 places                       |                 |
| Véhicule léger 9 places                       |                 |
| Mise en place de la découpe spécifique TISSEO |                 |
| Collectivités                                 |                 |



| DSP MOBIBUS 2019 - avenant 2 / 2021   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Moyenne/an |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Plafond de fréquentation annuelle     | 187  | 147  | 350  | -    | -    | -    | -    | 342        |
| Compensation par voyages (€ HT / voy) | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -          |

[retour sommaire](#)

Pondération des indices d'indexation

## Pondération

|                                              |     |        |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| partie fixe                                  | k = | 5,00%  |
| indice salaire : S                           | a = | 58,00% |
| indice carburant : G                         | b = | 4,00%  |
| indice pièces de rechange : Er               | c = | 4,00%  |
| indice prix de l'ensemble de l'industrie : P | d = | 29,00% |
| TOTAL                                        |     | 1,000  |

| DSP MOBIBUS 2019 - avenant 2 / 2021                      |             |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS                        |             |             |             |             |             |             |             | Moyenne / an |
|                                                          | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |              |
| PRODUITS                                                 |             |             |             |             |             |             |             |              |
| RECETTES D'EXPLOITATION                                  |             |             |             |             |             |             |             |              |
| Contribution de l'AO                                     | 2 928 617 € | 5 132 706 € | 5 312 263 € | 5 247 568 € | 5 355 318 € | 5 477 680 € | 2 718 422 € | 5 362 096 €  |
| Autres recettes d'exploitation                           | - €         | - €         | - €         |             |             |             |             | - €          |
| Sous Total chiffre d'affaires                            | 2 928 617 € | 5 132 706 € | 5 312 263 € | 5 247 568 € | 5 355 318 € | 5 477 680 € | 2 718 422 € | 5 362 096 €  |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION                            | 2 928 617 € | 5 132 706 € | 5 312 263 € | 5 247 568 € | 5 355 318 € | 5 477 680 € | 2 718 422 € | 5 362 096 €  |
| CHARGES                                                  |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 60 achats                                                |             |             |             |             |             |             |             |              |
|                                                          | 129 797 €   | 209 224 €   | 230 013 €   | 207 183 €   | 217 536 €   | 229 099 €   | 112 934 €   | 222 631 €    |
| Carburants et lubrifiants                                | 125 573 €   | 200 776 €   | 221 662 €   | 198 929 €   | 209 282 €   | 220 845 €   | 108 807 €   | 214 312 €    |
| Fluides; Electricité+Gaz+Eau+Fuel                        | 1 474 €     | 2 948 €     | 2 850 €     | 2 754 €     | 2 754 €     | 2 754 €     | 1 377 €     | 2 819 €      |
| Electricité matériel roulant                             | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €          |
| Fournitures                                              | 1 500 €     | 3 000 €     | 3 000 €     | 3 000 €     | 3 000 €     | 3 000 €     | 1 500 €     | 3 000 €      |
| Autres Achats                                            | 1 250 €     | 2 500 €     | 2 500 €     | 2 500 €     | 2 500 €     | 2 500 €     | 1 250 €     | 2 500 €      |
| 61 services extérieurs                                   | 664 339 €   | 696 322 €   | 432 042 €   | 850 491 €   | 813 831 €   | 783 031 €   | 407 133 €   | 774 531 €    |
| Locations                                                | 37 903 €    | 75 805 €    | 75 805 €    | 75 805 €    | 75 805 €    | 75 805 €    | 37 903 €    | 75 805 €     |
| Sous-traitance ligne de bus                              | 430 406 €   | 289 647 €   | - €         | 462 054 €   | 415 380 €   | 364 789 €   | 179 725 €   | 357 000 €    |
| dont sous-traitance groupe                               | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €          |
| Sous-traitance entretien                                 | 150 130 €   | 243 508 €   | 263 263 €   | 221 201 €   | 228 070 €   | 245 847 €   | 140 502 €   | 248 753 €    |
| dont sous-traitance groupe                               | 17 400 €    | 34 800 €    | 35 400 €    | 37 193 €    | 38 400 €    | 39 000 €    | 37 800 €    | 39 999 €     |
| Sous-traitance pneumatiques                              | 13 181 €    | 21 498 €    | 24 403 €    | 22 361 €    | 23 406 €    | 24 377 €    | 12 010 €    | 23 539 €     |
| Gardiennage parcs relais et autres                       | 255 €       | 510 €       | 510 €       | 510 €       | 510 €       | 510 €       | 255 €       | 510 €        |
| Assurances (primes+provisions)                           | 32 465 €    | 65 353 €    | 68 060 €    | 68 561 €    | 70 660 €    | 71 703 €    | 36 738 €    | 68 923 €     |
| dont assurances groupe                                   |             |             |             |             |             |             |             | - €          |
| 62 autres services extérieurs                            | 309 845 €   | 548 970 €   | 587 369 €   | 596 945 €   | 613 732 €   | 622 480 €   | 310 226 €   | 598 261 €    |
| Frais de siège (assistance technique)                    | 50 360 €    | 98 268 €    | 93 655 €    | 97 229 €    | 103 103 €   | 108 397 €   | 54 361 €    | 100 896 €    |
| dont facturation de personnel groupe                     |             |             |             |             |             |             |             | - €          |
| dont autres frais de siege                               |             |             |             |             |             |             |             | - €          |
| Publicité-opérations promotionnelles                     | 4 015 €     | 4 657 €     | 7 500 €     | 4 500 €     | 7 500 €     | 4 500 €     | 2 250 €     | 5 820 €      |
| Divers services extérieurs                               | 255 469 €   | 446 045 €   | 486 214 €   | 495 216 €   | 503 129 €   | 509 583 €   | 253 615 €   | 491 545 €    |
| Investissements de renouvellement                        |             |             |             |             |             |             |             | - €          |
| VALEUR AJOUTEE                                           | 1 824 636 € | 3 678 190 € | 4 062 840 € | 3 592 949 € | 3 710 219 € | 3 843 069 € | 1 888 130 € | 3 766 672 €  |
| 63 impots et taxes                                       |             |             |             |             |             |             |             |              |
|                                                          | 66 411 €    | 127 825 €   | 129 178 €   | 116 206 €   | 120 226 €   | 123 911 €   | 61 694 €    | 124 242 €    |
| Charges fiscales sur salaires                            | 36 904 €    | 73 674 €    | 79 106 €    | 64 673 €    | 67 002 €    | 69 233 €    | 34 520 €    | 70 852 €     |
| Taxe sur salaires                                        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €          |
| CET                                                      | 28 606 €    | 52 410 €    | 48 389 €    | 49 850 €    | 51 541 €    | 52 995 €    | 26 332 €    | 51 687 €     |
| Autres impôts et taxes                                   | 901 €       | 1 742 €     | 1 683 €     | 1 683 €     | 1 683 €     | 1 683 €     | 842 €       | 1 703 €      |
| 64 charges de personnel (hors charges fiscales)          | 1 568 296 € | 3 163 574 € | 3 336 656 € | 2 730 354 € | 2 829 141 € | 2 923 768 € | 1 457 809 € | 3 001 600 €  |
| Salaires personnel de conduite                           | 955 346 €   | 1 888 803 € | 2 059 367 € | 1 612 301 € | 1 686 153 € | 1 756 884 € | 875 400 €   | 1 805 709 €  |
| Salaires personnel de maintenance                        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €          |
| Salaires personnel de structure                          | 207 679 €   | 420 727 €   | 420 439 €   | 415 358 €   | 415 358 €   | 415 358 €   | 207 679 €   | 417 099 €    |
|                                                          | - €         |             |             | - €         | - €         | - €         | - €         | - €          |
| Charges sociales                                         | 405 271 €   | 854 045 €   | 856 849 €   | 702 696 €   | 727 631 €   | 751 526 €   | 374 731 €   | 778 791 €    |
| Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...) | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €          |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION                             | 189 929 €   | 386 790 €   | 597 006 €   | 746 388 €   | 760 852 €   | 795 390 €   | 368 627 €   | 640 831 €    |
| 68/78 dotations s/ amort et provisions                   |             |             |             |             |             |             |             |              |
| Dotation aux amortissements des biens                    | 59 847 €    | 115 162 €   | 364 468 €   | 517 681 €   | 528 743 €   | 557 947 €   | 260 100 €   | 400 658 €    |
| Dotations aux provisions                                 | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €          |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION                             | 2 798 534 € | 4 861 078 € | 5 079 724 € | 5 018 860 € | 5 123 209 € | 5 240 237 € | 2 609 895 € | 5 121 923 €  |

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20210212-20210210-4-1D-DE  
Date de télétransmission : 12/02/2021  
Date de réception préfecture : 12/02/2021

**Mise en place d'une assermentation par la Sécurité sociale pour la réalisation des transports à but thérapeutique par la Sécurité Sociale**

|                                                            | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre de véhicules (hors ss-traitance)                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Effectif total                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| dont conducteurs                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Kilomètres totaux                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| dont kilomètres en propre                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| dont kilomètres sous-traités                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Voyages totaux                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| dont voyages réalisés en propre                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| dont voyages réalisés en sous-traitance                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Charges variables                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Charges fixes                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Charges de sous-traitance                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total des dépenses</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Total des recettes</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Solde à la charge de TISSEO Collectivités</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Investissements à la charge de TISSEO Collectivités</b> |          |          |          |          |          |          |          |

**Renouvellement par le délégataire du matériel roulant nécessaire à l'exploitation**

|                                                   | 2019           | 2020           | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Investissements à la charge du délégataire</b> | <b>Coût</b>    | <b>Coût</b>    | <b>Coût</b>      | <b>Coût</b>    | <b>Coût</b>    | <b>Coût</b>    | <b>Coût</b>    |
| Renouvellement du matériel roulant                |                |                |                  |                |                |                |                |
| Véhicule léger 5 places                           | 58 221         | 0              | 87 332           | 58 221         | 14 555         | 87 332         | 0              |
| Véhicule léger 9 places                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Véhicule 1 UFR                                    | 292 644        | 0              | 186 229          | 53 208         | 0              | 26 604         | 0              |
| Véhicule 2 UFR                                    | 62 174         | 0              | 497 392          | 621 739        | 186 522        | 186 522        | 0              |
| Véhicule 3 UFR                                    | 124 348        | 0              | 497 392          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Autres (à préciser)                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>537 387</b> | <b>0</b>       | <b>1 268 344</b> | <b>733 169</b> | <b>201 077</b> | <b>300 458</b> | <b>0</b>       |
| <b>Nombre total de véhicules renouvelés</b>       | <b>18</b>      | <b>0</b>       | <b>29</b>        | <b>16</b>      | <b>4</b>       | <b>10</b>      | <b>0</b>       |
| Véhicule léger 5 places                           | 4              | -              | 6                | 4              | 1              | 6              | -              |
| Véhicule léger 9 places                           | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              |
| Véhicule 1 UFR                                    | 11             | -              | 7                | 2              | -              | 1              | -              |
| Véhicule 2 UFR                                    | 1              | -              | 8                | 10             | 3              | 3              | -              |
| Véhicule 3 UFR                                    | 2              | -              | 8                | -              | -              | -              | -              |
| Autres (à préciser)                               | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              |
| Dotations aux amortissements                      | 53 739         | 96 836         | 339 863          | 504 003        | 515 068        | 555 411        | 259 068        |
| Frais financiers                                  | 13 282         | 16 779         | 21 683           | 32 155         | 32 861         | 35 435         | 16 529         |
| Autres charges (à préciser)                       |                |                |                  |                |                |                |                |
| <b>Solde à la charge de TISSEO Collectivités</b>  | <b>67 021</b>  | <b>113 616</b> | <b>361 547</b>   | <b>536 158</b> | <b>547 930</b> | <b>590 847</b> | <b>275 596</b> |

Valeur Nette Comptable en fin de convention :

716 446

**Service de substitution**

Le candidat propose des éléments de chiffrage

| <b>Parc de véhicules à renouveler</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Véhicule léger 5 places               | 4           | -           | 6           |
| Véhicule léger 9 places               | -           | -           | -           |
| Véhicule 1 UFR                        | 11          | -           | 7           |
| Véhicule 2 UFR                        | 1           | -           | 8           |
| Véhicule 3 UFR                        | 2           | -           | 8           |
| Autre (à préciser)                    | -           | -           | -           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>18</b>   | <b>-</b>    | <b>29</b>   |

|                                                    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>      |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Montant d'investissement de l'année</b>         | <b>537 387</b> | <b>-</b>       | <b>1 268 344</b> |
| Amortissement et frais financiers des invest. 2019 | 67 021         | 113 616        | 92 442           |
| Amortissement et frais financiers des invest. 2020 |                | -              | -                |
| Amortissement et frais financiers des invest. 2021 |                |                | 269 105          |
| Amortissement et frais financiers des invest. 2022 |                |                |                  |
| Amortissement et frais financiers des invest. 2023 |                |                |                  |
| Amortissement et frais financiers des invest. 2024 |                |                |                  |
| Amortissement et frais financiers des invest. 2025 |                |                |                  |
| <b>Total amortissements et frais financiers</b>    | <b>67 021</b>  | <b>113 616</b> | <b>361 547</b>   |

| 2022      | 2023     | 2024      | 2025     |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 4         | 1        | 6         | -        |
| -         | -        | -         | -        |
| 2         | -        | 1         | -        |
| 10        | 3        | 3         | -        |
| -         | -        | -         | -        |
| -         | -        | -         | -        |
| <b>16</b> | <b>4</b> | <b>10</b> | <b>-</b> |

| 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>733 169</b> | <b>201 077</b> | <b>300 458</b> | -              |
| 92 442         | 61 679         | 60 030         | 19 981         |
| -              | -              | -              | -              |
| 269 105        | 269 105        | 251 229        | 125 027        |
| 174 611        | 174 611        | 173 497        | 77 544         |
|                | 42 534         | 42 534         | 21 267         |
|                |                | 63 556         | 31 778         |
|                |                |                | -              |
| <b>536 158</b> | <b>547 930</b> | <b>590 847</b> | <b>275 596</b> |