

SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE A L'ATTENTION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

■ Séance du 20 novembre 2015

■ Présentation du rapport d'activité 2014 du délégataire de Service Public pour la desserte maritime de l'Archipel du Frioul à Marseille

La Société Frioul If Express a remis son rapport annuel 2014 relatif à l'exploitation de la ligne maritime du Frioul. Celui-ci se décompose en deux parties ci-après exposées.

I – Compte rendu technique

1/ Une offre de service améliorée :

Pour répondre à la modification des horaires d'ouverture au public du Château d'If en période hivernale, un horaire de départ supplémentaire a été rajouté sur la période d'octobre à mars portant à 12 le nombre de rations au lieu de 11.

Par ailleurs, les conditions climatiques favorables au mois de mai en particulier ont contribué à réaliser davantage de rotations.

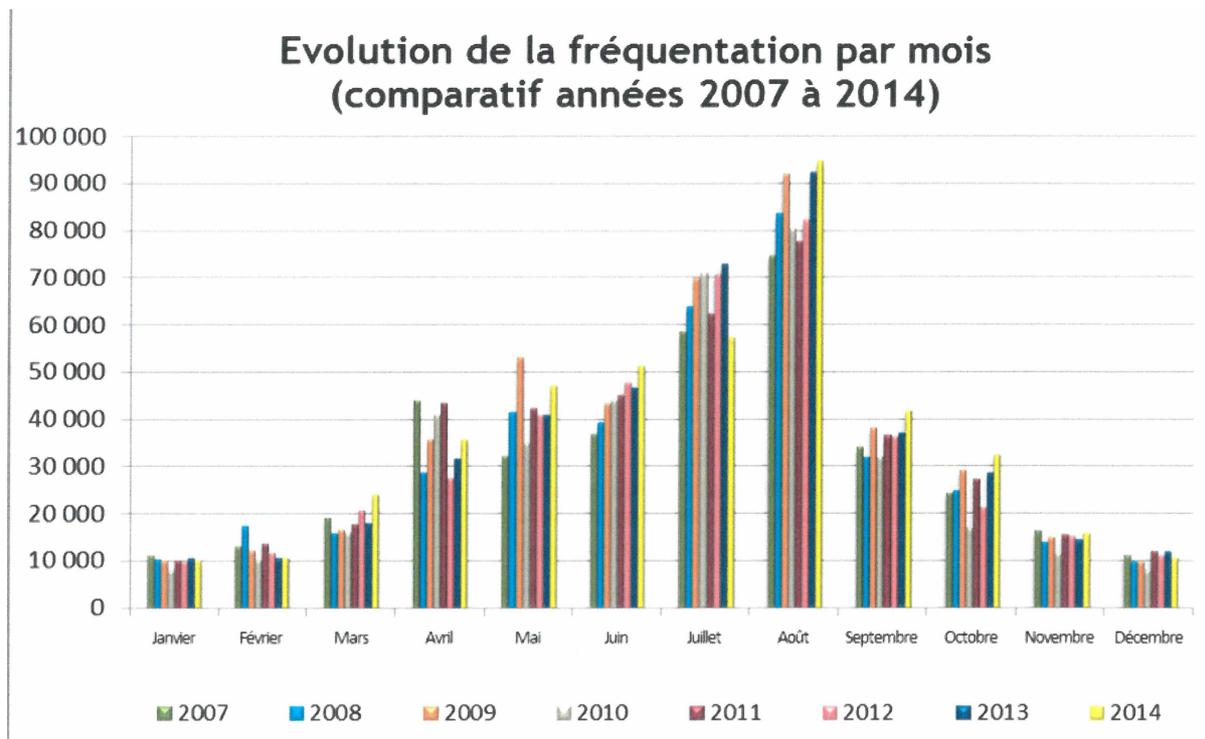
Le délégataire a réalisé 6225 rotations en 2014 contre 5961 en 2013.

Du 1er janvier au 30 mars	12 rotations par jour
Du 31 mars au 11 mai	19 rotations par jours + 1 rotation en soirée le vendredi, le samedi et veille jours fériés à partir du 31 mars
Du 12 mai au 14 septembre	19 à 21 rotations par jours + 1 rotation en soirée le vendredi, le samedi et veille de jours fériés du 12.05 au 04.08 et du 01.09 au 14 09
Du 15 septembre au 28 septembre	19 rotations par jours + 1 rotation en soirée le vendredi et le samedi et veille jours fériés
Du 29 septembre au 11 novembre	12 rotations par jour du lundi au vendredi 18rotations par jour le week end
Du 12 novembre au 31 décembre	11 rotations par jour

Néanmoins, les 289 rotations en plus n'entraînent pas l'application des dispositions de l'article 19 de l'avenant 4 prévoyant une participation financière de MPM en cas de modification de l'offre de service dans une fourchette de + ou - 3%.

2/ Une fréquentation en hausse :

La fréquentation des navettes est supérieure à celle de l'année précédente avec 434 996 voyages A/R contre 419 489 en 2013, soit une augmentation de 3.70%.

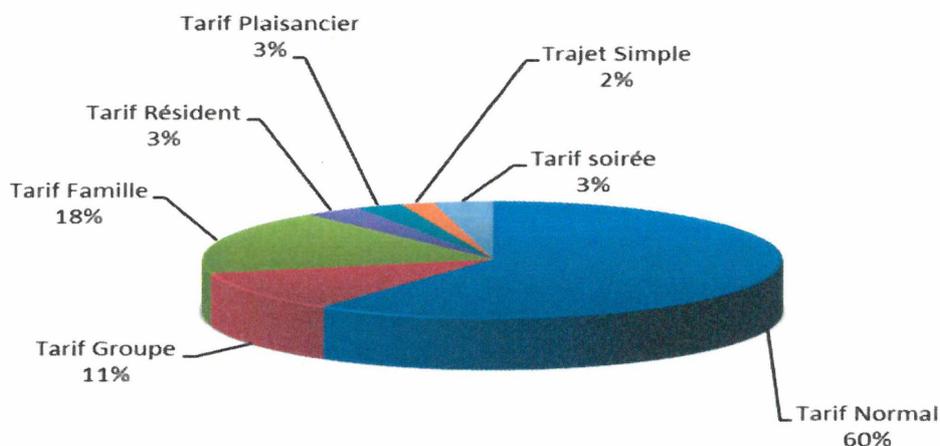


Cette hausse est en partie due aux conditions météorologiques favorables des mois de juillet, août et octobre (+34%).

L'augmentation de la fréquentation s'explique également par la politique commerciale conduite par le délégataire qui a développé de nombreux partenariats avec les professionnels du loisir, de la culture et de la protection de l'environnement.

Par ailleurs, la reconduction des titres demi-tarif en soirée de juin à septembre a également contribué à ce niveau de fréquentation.

Répartition de la fréquentation par titre en 2014 (hors abonnements)



3/ Politique tarifaire :

En 2014, la gamme tarifaire n'a pas évolué. A noter que les titres soirée (demi-tarif à partir de 19h) lancés en 2012 ont été renouvelés en 2014. Si ce produit a connu une légère baisse en juillet, il a rencontré sa clientèle en août avec une hausse des ventes significatives par rapport à l'année passée (5817 voyageurs).

II - Compte rendu financier

L'année 2014 était exceptionnelle en termes de nombre de voyageurs. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 326 k€ HT contre 3 381 k€ HT en 2013, une baisse de 1,6% due à l'augmentation du taux de la TVA.

La valeur ajoutée de l'activité est bonne avec 1 838 k€ HT soit 2,8% de plus qu'en 2013 qui s'explique par une baisse presque générale des achats charges externes.

Une contribution financière forfaitaire (CFF) de 978 k€ a été versée au délégataire en 2014. *Il convient de rappeler, que suite à l'avenant 9 (délibération N°004-1147/15/CC du 03 juillet 2015) le mode de calcul de la CFF a été modifié afin de prendre en compte l'évolution du modèle économique du contrat. Les effets de cet avenant seront visibles sur l'exercice 2015.*

Quant au résultat net, il a été fortement impacté par un redressement des Douanes sur la taxe des passagers, dont les dispositions réglementaires ont été mal interprétées. Celui-ci se retrouve ainsi à 336 k€ HT, -31,4% par rapport à 2013. Ce résultat reste néanmoins toujours satisfaisant.

Conclusion

La qualité du service proposé par le délégataire est satisfaisante, la combinaison de bonnes conditions météorologiques et d'une politique commerciale offensive a permis d'enregistrer

un record de fréquentation. L'activité de la DSP continue de progresser, la gestion financière et comptable peut quant à elle être améliorée.