

SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE A L'ATTENTION DU CONSEIL METROPOLITAIN

■

■ Erreur ! Aucune variable de document fournie.

La Société Frioul If Express a remis son rapport annuel 2017 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 stable

L'offre de service proposée en 2017 prévoyait l'ajout d'une rotation les vendredi et samedi compris entre le 03 avril et 07 juillet et entre le 04 septembre et le 1^{er} octobre (20 rotations en 2017 contre 19 rotations en 2016).

Par ailleurs, les pics de fréquentation sur les mois de juillet et août, ainsi que d'arrière-saison ont entraîné une légère augmentation du nombre de rotations.

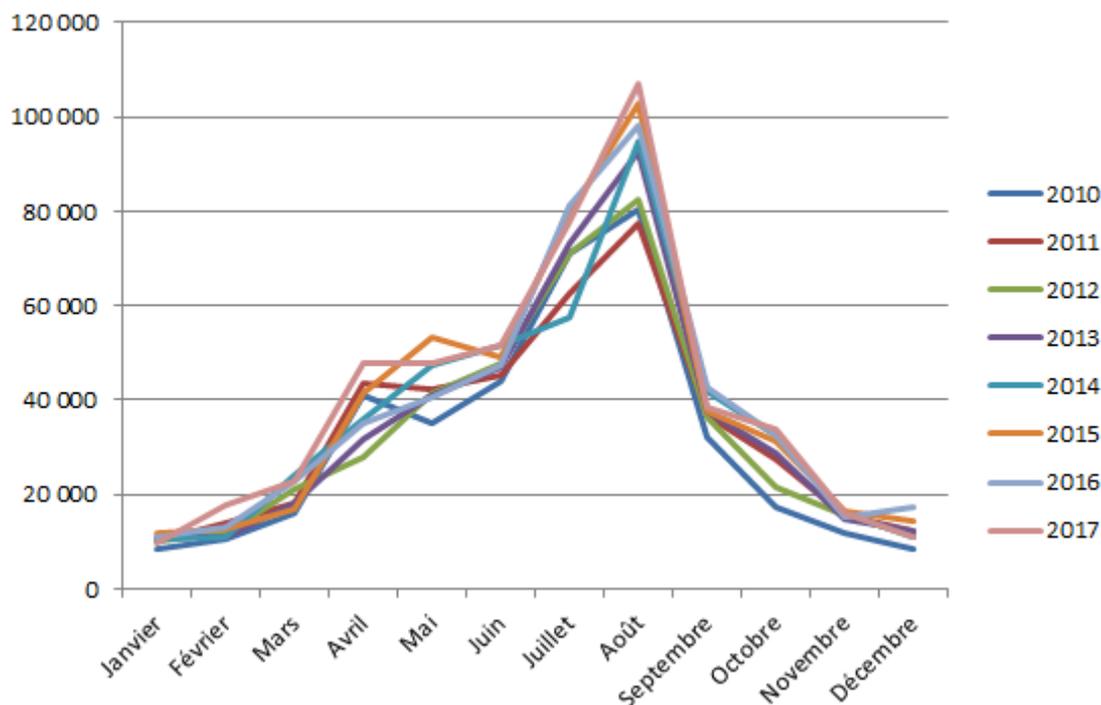
Le délégataire a ainsi réalisé 6 440 contre 6 394 rotations en 2016.

Période	Fréquence des services	Nombre de rotations réalisées
Du 1 ^{er} janvier au 02 avril	12 rotations par jour	1 103
Du 03 avril au 07 juillet	Lundi Mardi Mercredi Jeudi et Dimanche = 19 rotations / jour Vendredi et Samedi = 20 rotations/jour + 1 rotation en soirée le vendredi, le samedi et veille de jours fériés à partir du 02 Avril	2 022
Du 08 juillet au 03 septembre	21 rotations par jours + 2 rotations du 06.07 au 31.08	1624
Du 04 septembre au 1 ^{er} octobre	Lundi Mardi Mercredi Jeudi et Dimanche = 19 rotations / jour Vendredi et Samedi = 20 rotations par jour & 1 rotation en soirée le vendredi, le samedi et veille de jours fériés	559
Du 02 octobre au 05 novembre	12 rotations par jour du lundi au vendredi 18 rotations par jour le week end	505
Du 06 novembre au 31 décembre	12 rotations par jour	627

2/ Une fréquentation record :

L'année 2017 est la meilleure en fréquentation depuis le début de la DSP. La fréquentation de l'année 2017 progresse de + 5% par rapport à 2016 avec 24 416 voyageurs de plus. Au cours de l'année, 482 387 voyages ont été effectués sur les navettes à destination des îles d'If et du Frioul contre 457 971 en 2016.

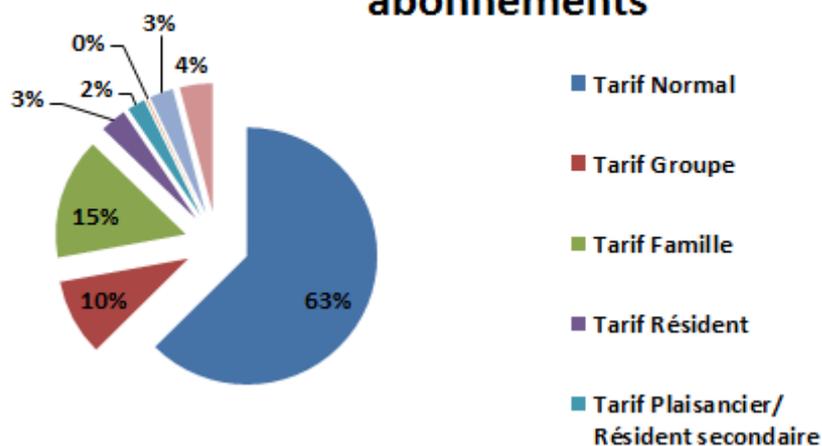
Fréquentation par mois depuis 2010



Le mois d'août se confirme comme étant celui des fréquentations les plus fortes et toujours en progression.

De manière générale, la météo demeure un point explicatif majeur dans les fluctuations de fréquentations.

Fréquentation par titre hors abonnements



3/ Politique tarifaire :

La vente d'abonnements mensuels Plaisanciers progresse de 50 % et celle des mensuels Navette + RTM progresse de 13%.

Les abonnements mensuels résidents pour leur part restent stables avec 364 abonnements vendus en 2017 contre 344 en 2016.

L'avenant 10 en date de septembre 2016 a instauré un tarif à 5.40€ destiné aux les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé par la sécurité sociale, sur le trajet unitaire aller-retour. Ce titre a été vendu 490 fois en 2017.

II - Compte rendu financier

La fréquentation ayant été record sur l'année 2017, les recettes commerciales transport l'ont également été en ayant atteint 3,58 M€ contre 3,37 M€ en 2016.

Ainsi l'écart entre les recettes prévisionnelles et réelles s'est élevé à 498 561 €, soit 14,77%. D'après le contrat, lorsque l'écart est supérieur à 10%, 50% de la partie de l'écart comprise entre 10% et 20% est reversée au délégant. Par conséquent la Métropole percevra 80 539,33 € d'intéressement au titre de l'année 2017.

Le montant des achats de matières premières et marchandises a baissé notamment fortement comparativement à 2016 pour revenir à leur niveau normal d'activité, car en 2016 le délégataire avait inscrit dans ses comptes des dotations liées à la dépréciation de l'ancienne gare maritime et surcoût de la future gare. La baisse importante du prix du gasoil ainsi que des remboursements de taxes ont également contribué à diminuer les charges d'exploitation.

Le résultat net s'est élevé à 666 k€, surpassant son niveau d'avant 2016 – impactée par les provisions réalisées mentionnées plus haut.

Conclusion

La qualité du service proposé par le délégataire est satisfaisante, la combinaison de très bonnes conditions météorologiques et d'une bonne politique commerciale a permis d'enregistrer, cette année encore, une bonne fréquentation.

Compte tenu de l'excellente fréquentation, le résultat financier du délégataire est extrêmement élevé, ce qui se traduit par le reversement à la Métropole d'un intéressement de 80 000 euros.