

SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE CONSEIL METROPOLITAIN

■ Séance du 19 décembre 2019

■ Présentation du rapport d'activité 2018 du délégataire de Service Public pour l'exploitation du service public pour la desserte maritime de l'archipel du Frioul.

La Société Frioul If Express a remis son rapport annuel 2018 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 a été reconduite pour l'année 2018.

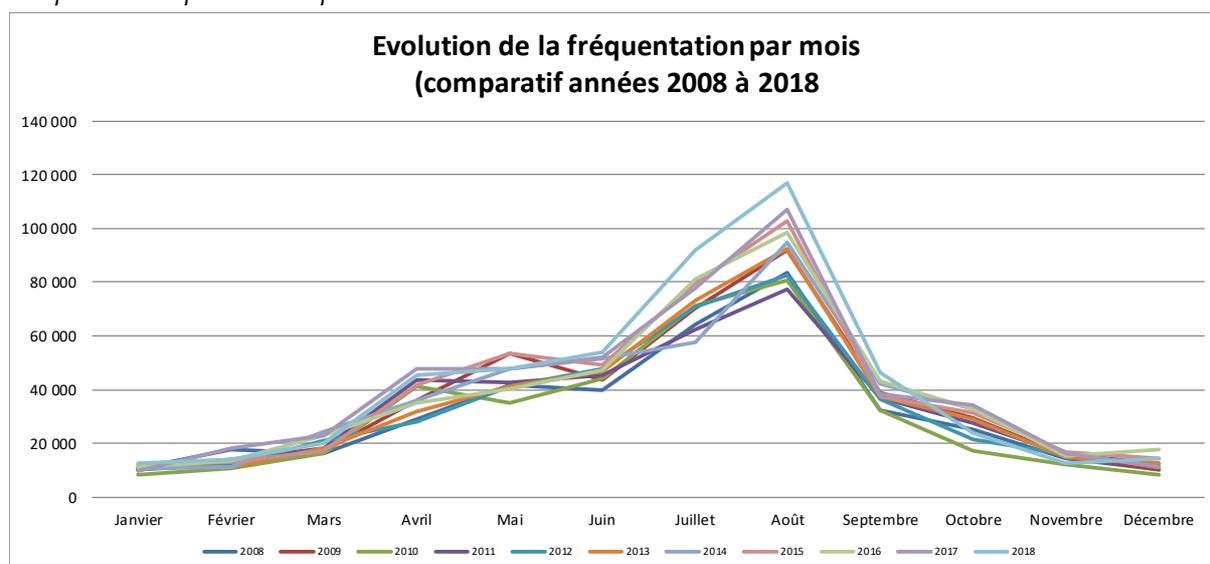
Par ailleurs, les pics de fréquentation sur les mois de juillet et août, ainsi que d'arrière-saison ont entraîné une légère augmentation du nombre de rotations.

Le délégataire a ainsi réalisé 6563 rotations contre 6 438 rotations en 2017.

2/ Une fréquentation record :

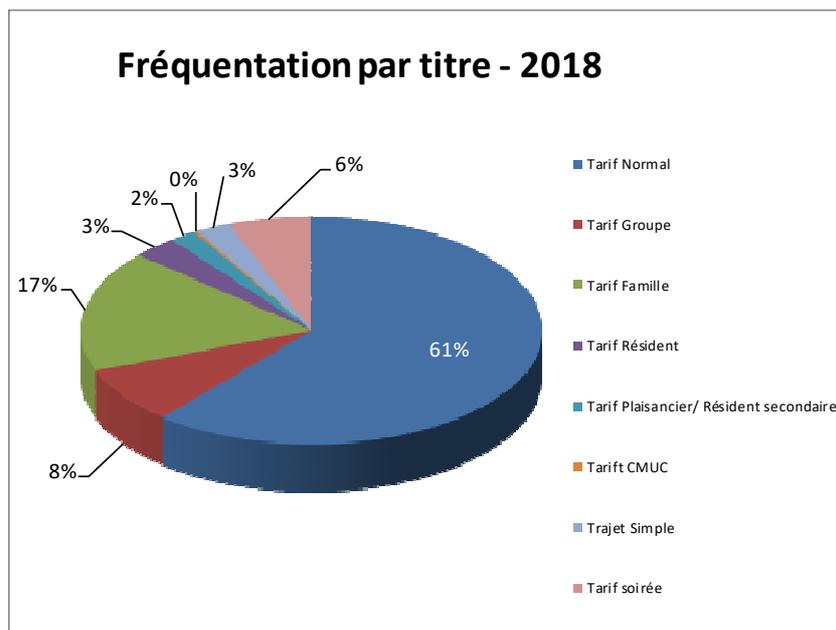
L'année 2018 est la meilleure en fréquentation depuis le début de la DSP. La fréquentation de l'année 2018 progresse de 3 % par rapport à 2017 avec 16 290 voyageurs de plus (alors que 2017 était déjà l'année record en fréquentation). Au cours de l'année, 498 677 voyages ont été effectués sur les navettes à destination des îles d'If et du Frioul contre 482 387 en 2017.

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.



3/ Politique tarifaire :

La vente d'abonnements mensuels Plaisanciers reste stable et celle des mensuels Navette + RTM progresse de 5 %.

Les abonnements mensuels résidents pour leur part diminue de 9 %.

4/ Mise en service de la gare maritime

L'année 2018 a vu la mise en service de la nouvelle gare maritime du Vieux Port. Durant les travaux, débutés le 10 septembre et terminés fin décembre, l'exploitation a été assurée aux consignes sanitaires, près du Fort Saint Jean. Il est difficile de mesurer l'impact de ce déplacement sur la fréquentation : si les mois d'octobre et novembre affichent une baisse importante de la fréquentation (respectivement - 29 % et - 22 %), cette variation peut s'expliquer par la mauvaise météo. En effet les mois, de septembre et de décembre affichent une nette augmentation (respectivement + 21 % et + 31 %).

II - Compte rendu financier

Le niveau de fréquentation entre 2017 et 2018 a augmenté, les recettes commerciales transport également en ayant atteint 3 588 229 € en 2018 contre 3 580 488 € en 2017.

L'écart entre les recettes prévisionnelles et réelles s'est élevé à 483 709 €, soit + 12,32%. 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 133 409,97 € d'intéressement au titre de l'année 2018.

Le montant total des recettes transports s'établit à 4 408 534 € en 2018, contre 4 154 586 € en 2017 soit une progression de 6,11%.

Le montant total des dépenses progresse de 4,82% passant de 3 488 110 € en 2017 à 3 656 325 € en 2018.

Le résultat net de 2018 s'est élevé à 752 209 €, contre un résultat net de 666 476 € en 2017.

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 133 409,97 € euros.

LES NAVETTES MARITIMES



RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITÉ Année 2018

DESSERTE MARITIME DE L'ARCHIPEL FRIOUL et IF

Année 2018

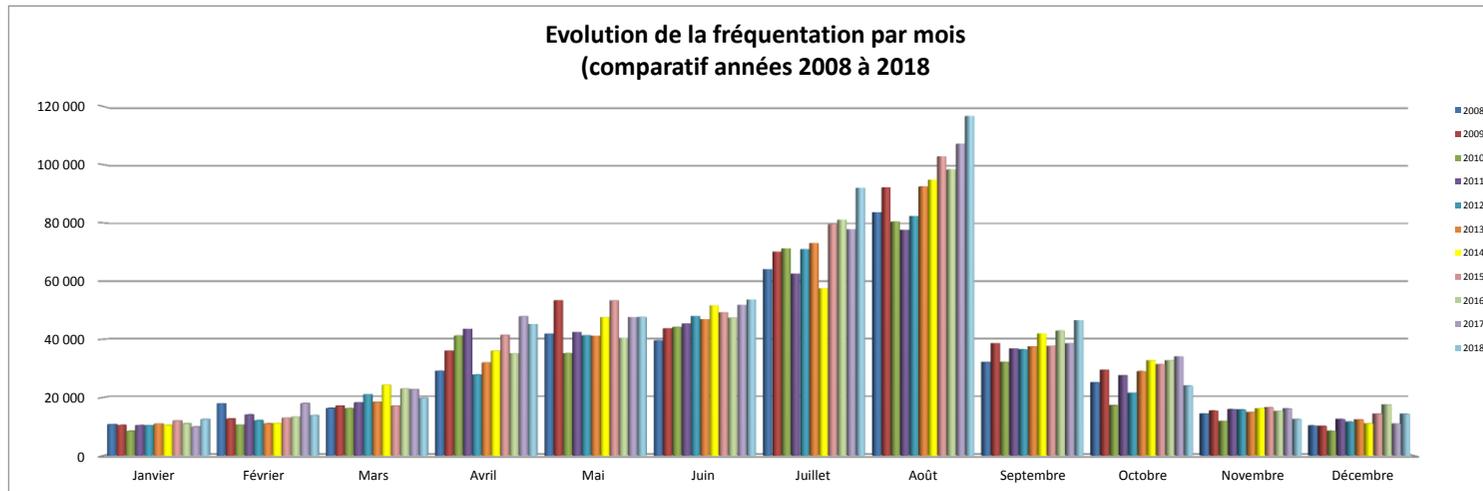
**MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE**

Territoire d'Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet,
Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-lès-Martigues,
Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe,
La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan-de-Cuques,
Roquefort-La Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins,
Septèmes-les-Vallons

Fréquentation Voyageurs

Evolution de la fréquentation par mois

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution par mois 2017 / 2018	Evolution cumulée 2017 / 2018
Janvier	10 716	10 398	8 403	10 371	10 318	10 886	10 416	11 963	10 999	9 879	12 466	26.19%	-
Février	17 870	12 639	10 519	14 059	12 064	10 952	11 085	12 922	13 272	17 951	13 850	-22.85%	-5%
Mars	16 296	17 087	16 238	18 183	20 978	18 378	24 263	17 092	22 956	22 784	19 794	-13.12%	-9%
Avril	29 105	36 017	41 246	43 574	27 826	31 920	36 004	41 455	35 157	47 873	45 242	-5.50%	-7%
Mai	41 855	53 374	35 178	42 480	41 283	41 193	47 539	53 365	40 454	47 615	47 667	0.11%	-5%
Juin	39 589	43 701	44 196	45 329	47 935	46 882	51 574	49 182	47 338	51 780	53 683	3.68%	4%
Juillet	64 100	70 144	71 190	62 534	70 945	73 095	57 430	79 524	81 024	77 764	91 976	18.28%	18%
Août	83 625	92 148	80 438	77 572	82 353	92 503	94 818	102 826	98 344	107 136	116 689	8.92%	9%
Septembre	32 171	38 603	32 216	36 778	36 479	37 496	41 953	37 640	42 913	38 542	46 500	20.65%	21%
Octobre	25 130	29 455	17 223	27 547	21 523	28 943	32 714	31 360	32 697	34 052	24 022	-29.45%	-29%
Novembre	14 393	15 357	11 819	15 882	15 760	14 896	16 201	16 543	15 298	16 105	12 485	-22.48%	-22%
Décembre	10 216	10 112	8 374	12 452	11 547	12 345	10 999	14 320	17 519	10 906	14 303	31.15%	31%
CUMUL PARTIEL	385 066	429 035	377 040	406 761	399 011	419 489	434 996	468 192	457 971	482 387	498 677		
TOTAL	385 066	429 035	377 040	406 761	399 011	419 489	434 996	468 192	457 971	482 387	498 677		

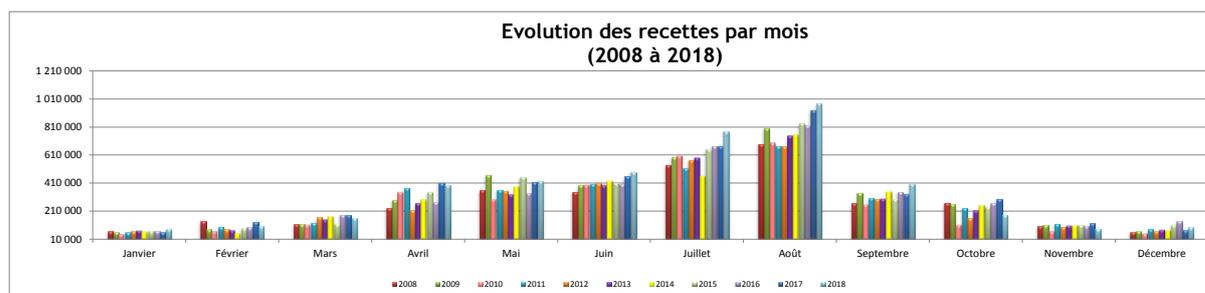


Recettes Commerciales

Evolution des recettes par mois - 2018

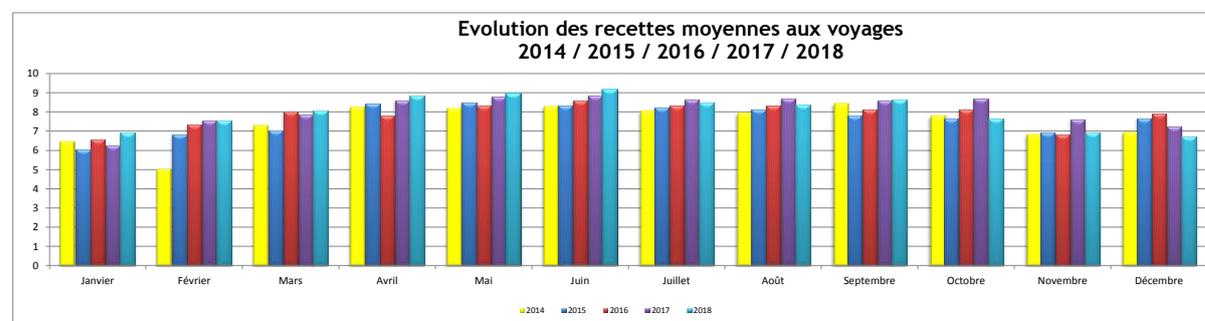
	Recettes 2008 (€ TTC)	Recettes 2009 (€ TTC)	Recettes 2010 (€ TTC)	Recettes 2011 (€ TTC)	Recettes 2012 (€ TTC)	Recettes 2013 (€ TTC)	Recettes 2014 (€ TTC)	Recettes 2015 (€ TTC)	Recettes 2016 (€ TTC)	Recettes 2017 (€ TTC)	Recettes 2018 (€ TTC)	Evolution par mois (2017/2018)	Evolution cumulée (2017/2018)
Janvier	69 547.50	61 731.00	50 415.00	60 897.00	70 223.50	74 622.10	67 329.50	72 763.30	71 655.03	61 897.00	86 314.70	39.45%	-
Février	137 653.00	81 055.50	71 039.00	101 270.00	79 792.25	77 004.00	55 656.80	88 452.70	98 002.55	135 573.20	104 991.50	-22.56%	-3%
Mars	116 723.25	116 857.25	115 960.00	129 158.25	165 238.75	152 094.60	176 855.10	120 046.50	184 226.24	179 975.90	159 726.00	-11.25%	-7%
Avril	235 725.05	292 210.25	347 691.00	376 560.00	217 045.25	269 240.00	296 632.90	349 549.60	275 390.22	411 886.60	399 843.90	-2.92%	-5%
Mai	359 602.75	471 001.75	297 595.00	363 284.00	353 037.00	331 088.60	388 645.30	453 689.30	338 411.91	418 501.40	428 102.70	2.29%	-2%
Juin	348 628.55	393 399.25	399 531.50	403 879.75	407 228.30	396 084.30	426 731.20	411 425.40	406 898.55	459 815.50	491 952.30	6.99%	0%
Juillet	541 702.00	593 078.50	605 508.00	517 525.25	574 040.20	590 841.30	462 229.30	656 467.00	675 690.86	674 426.40	782 088.10	15.96%	5%
Août	687 314.00	802 813.00	698 079.75	674 685.50	676 866.40	745 649.90	752 637.90	838 814.00	821 395.27	933 694.20	979 099.60	4.86%	4%
Septembre	267 248.50	340 707.50	259 374.00	301 887.25	297 686.60	299 181.10	353 603.80	294 471.20	349 191.75	332 158.30	401 529.00	20.88%	7%
Octobre	269 040.10	258 896.00	115 848.00	235 528.25	158 363.40	216 910.90	255 182.60	240 860.46	265 768.77	296 424.60	184 089.90	-37.90%	4%
Novembre	105 165.50	112 969.00	69 670.00	122 192.50	100 877.00	109 915.80	110 635.00	114 722.18	104 483.23	123 056.90	86 718.20	-29.53%	4%
Décembre	64 970.75	68 174.00	54 455.00	87 256.25	71 492.70	80 207.10	76 162.10	109 760.79	138 562.00	79 213.60	96 247.65	21.50%	4%
CUMUL PARTIEL	3 203 320.95	3 592 893.00	3 085 166.25	3 374 124.00	3 171 891.35	3 342 839.70	3 422 301.50	3 751 022.43	3 729 676.38	4 106 623.60	4 200 703.55		
TOTAL	3 203 320.95	3 592 893.00	3 085 166.25	3 374 124.00	3 171 891.35	3 342 839.70	3 422 301.50	3 751 022.43	3 729 676.38	4 106 623.60	4 200 703.55		

* En octobre 2008, nous avons régularisé des factures qui ont fait augmenter le chiffre d'affaire du mois.



Recette moyenne au voyage

	2014			2015			2016			2017			2018		
	Recettes (€ TTC)	Voyageurs	Recette Moyenne au voyageur (€ TTC)	Recettes (€ TTC)	Voyageurs	Recette Moyenne au voyageur (€ TTC)	Recettes (€ TTC)	Voyageurs	Recette Moyenne au voyageur (€ TTC)	Recettes (€ TTC)	Voyageurs	Recette Moyenne au voyageur (€ TTC)	Recettes (€ TTC)	Voyageurs	Recette Moyenne au voyageur (€ TTC)
Janvier	67 329.50	10 416	6.46	72 763.30	11 963	6.08	72 337.03	10 999	6.58	61 897.00	9 879	6.27	86 314.70	12 466	6.92
Février	55 656.80	11 085	5.02	88 452.70	12 922	6.85	98 002.55	13 272	7.38	135 573.20	17 951	7.55	104 991.50	13 850	7.58
Mars	176 855.10	24 263	7.29	120 046.50	17 092	7.02	184 226.24	22 956	8.03	179 975.90	22 784	7.90	159 726.00	19 794	8.07
Avril	296 632.90	36 004	8.24	349 549.60	41 455	8.43	275 390.22	35 157	7.83	411 886.60	47 873	8.60	399 843.90	45 242	8.84
Mai	388 645.30	47 539	8.18	453 689.30	53 365	8.50	338 411.91	40 454	8.37	418 501.40	47 615	8.79	428 102.70	47 667	8.98
Juin	426 731.20	51 574	8.27	411 425.40	49 182	8.37	406 898.55	47 338	8.60	459 815.50	51 780	8.88	491 952.30	53 683	9.16
Juillet	462 229.30	57 430	8.05	656 467.00	79 524	8.25	675 690.86	81 024	8.34	674 426.40	77 764	8.67	782 088.10	91 976	8.50
Août	752 637.90	94 818	7.94	838 314.00	102 826	8.15	821 395.27	98 344	8.35	933 694.20	107 136	8.72	979 099.60	116 689	8.39
Septembre	353 603.80	41 953	8.43	294 470.20	37 640	7.82	349 191.75	42 913	8.14	332 158.30	38 542	8.62	401 529.00	46 500	8.64
Octobre	255 182.60	32 714	7.80	240 860.46	31 360	7.68	265 768.77	32 697	8.13	296 424.60	34 052	8.71	184 089.90	24 022	7.66
Novembre	110 635.00	16 201	6.83	114 722.18	16 543	6.93	104 483.23	15 298	6.83	123 056.90	16 105	7.64	86 718.20	12 485	6.95
Décembre	76 162.10	10 999	6.92	109 760.79	14 320	7.66	138 562.00	17 519	7.91	79 213.60	10 906	7.26	96 247.65	14 303	6.73
CUMUL PARTIEL	3 422 301.50	434 996	7.87	3 750 521.43	468 192	8.01	3 730 358.38	457 971	8.15	4 106 623.60	482 387	8.51	4 200 703.55	498 677	8.42
TOTAL	3 422 301.50	434 996	7.87	3 750 521.43	468 192	8.01	3 730 358.38	457 971	8.15	4 106 623.60	482 387	8.51	4 200 703.55	498 677	8.42

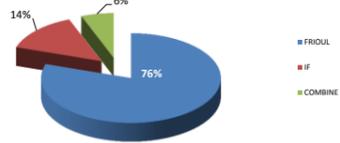


Répartition de la fréquentation par destination

Récapitulatif hors abonnements

MOIS	ANNEE	TITRES DE TRANSPORT ALLER / RETOUR			TOTAL QTES
		FRIOUL	IF	COMBINE	
Janvier	2018	6 979	694	261	7 934
	2017	4 747	595	191	5 533
	2016	5 732	656	244	6 632
	2015	5 532	797	346	6 675
	2014	5 764	940	150	6 854
Février	2018	7 533	1 612	609	9 754
	2017	9 983	1 907	962	12 852
	2016	8 621	652	381	9 654
	2015	6 257	1 399	763	8 419
	2014	4 393	706	193	5 292
Mars	2018	15 289	40	27	15 356
	2017	13 681	2 127	1 150	16 958
	2016	14 971	2 168	1 258	18 397
	2015	9 130	1 591	812	11 533
	2014	13 586	2 928	1 178	17 692
Avril	2018	29 369	5 420	4 128	38 917
	2017	31 069	4 453	4 187	39 709
	2016	22 471	3 269	2 230	27 970
	2015	23 961	5 701	4 707	34 369
	2014	20 828	5 134	3 800	29 762
Mai	2018	29 532	6 026	4 581	40 139
	2017	31 525	5 204	3 887	40 616
	2016	26 755	3 859	3 111	33 725
	2015	35 212	5 198	4 345	44 755
	2014	29 198	5 363	4 673	39 234
Juin	2018	35 442	6 405	4 931	46 778
	2017	34 776	5 485	3 632	43 893
	2016	29 339	6 977	3 994	40 310
	2015	29 780	6 595	4 409	40 784
	2014	31 299	7 250	5 085	43 634
Juillet	2018	66 156	7 706	6 151	80 013
	2017	55 189	6 671	5 898	67 758
	2016	56 573	7 706	6 145	70 424
	2015	53 941	7 920	6 408	68 269
	2014	39 734	5 895	3 952	49 581
Août	2018	85 127	7 644	8 393	101 164
	2017	79 646	7 502	8 184	95 332
	2016	71 742	7 108	7 707	86 557
	2015	73 294	7 690	7 724	88 708
	2014	64 783	8 264	8 199	81 246
Septembre	2018	29 266	4 787	4 207	38 260
	2017	25 422	3 971	2 503	31 896
	2016	26 444	4 695	3 442	34 581
	2015	22 674	4 184	2 259	29 117
	2014	23 969	5 530	4 304	33 803
Octobre	2018	13 910	2 026	1 829	17 765
	2017	21 268	4 430	2 793	28 491
	2016	19 744	4 250	2 652	26 646
	2015	17 967	4 145	2 328	24 440
	2014	17 109	5 167	3 114	25 390
Novembre	2018	6 453	1 134	473	8 060
	2017	8 655	1 799	1 101	11 555
	2016	7 080	1 959	851	9 890
	2015	8 736	1 625	920	11 281
	2014	7 785	1 486	731	10 002
Décembre	2018	7 379	1 905	618	9 902
	2017	6 220	843	343	7 406
	2016	8 969	3 120	1 230	13 319
	2015	7 745	2 339	874	10 958
	2014	6 812	408	162	7 382
TOTAL	2018	332 435	45 399	36 208	414 042
	2017	322 181	44 987	34 831	401 999
	2016	298 441	46 419	33 245	378 105
	2015	294 229	49 184	35 895	379 308
	2014	265 260	49 071	35 541	349 872
Evolution cumulée de la fréquentation		3%	-1%	3%	2%

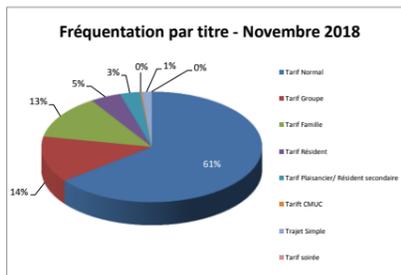
Fréquentation par destination
Novembre 2018



Evolution de la Fréquentation par Titre de transport

Répartition de la fréquentation par titre - Récapitulatif (hors abonnements)

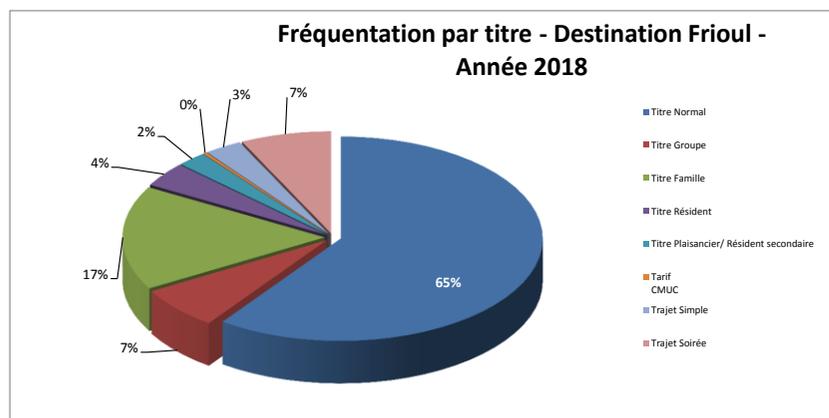
MOIS	ANNEE	TITRES DE TRANSPORT								TOTAL QTES
		Tarif Normal	Tarif Groupe	Tarif Famille	Tarif Résident	Tarif Plaisancier/ Résident secondaire	Tarif CMUC	Trajet Simple	Tarif soirée	
		Qté	Qté	Qté	Qté	Qté	Qté	Qté	Qté	
Janvier	2018	5459	448	987	386	390	17	247	0	7934
	2017	3 957	313	447	412	197	2	205	0	5 533
	2016	4 844	306	673	153	433	0	159	0	6 568
	2015	4 726	363	946	188	318	0	134	0	6 675
	2014	4 362	485	624	983	318	0	82	0	6 854
Février	2018	6 305	972	1 556	381	331	11	198	0	9 754
	2017	8 077	732	2 982	336	380	9	336	0	12 852
	2016	6 371	486	1 435	753	454	0	155	0	9 654
	2015	5 146	670	1 499	602	328	0	174	0	8 419
	2014	3 380	543	558	457	286	0	68	0	5 292
Mars	2018	9 789	2 434	1 416	615	476	12	613	1	15 356
	2017	11 429	2 011	1 303	1 081	448	4	682	0	16 958
	2016	11 681	2 463	2 180	847	746	0	480	0	18 397
	2015	7 678	1 263	1 162	761	451	0	218	1	11 534
	2014	11 575	2 175	2 598	433	623	0	288	0	17 692
Avril	2018	23 914	4 056	7 783	1 328	753	62	1 021	0	38 917
	2017	23 441	4 373	9 397	882	579	44	993	0	39 709
	2016	15 622	3 275	6 822	742	726	0	783	0	27 970
	2015	20 013	4 291	7 305	1 106	905	0	749	0	34 369
	2014	17 588	4 600	5 333	1 107	701	0	433	0	29 762
Mai	2018	25 592	4 876	5 864	1 311	1 014	33	1 449	0	40 139
	2017	25 493	6 039	4 589	1 587	1 222	48	1 638	0	40 616
	2016	20 760	5 361	4 212	1 274	746	0	1 372	0	33 725
	2015	28 411	5 695	7 473	1 210	1 086	0	880	7 104	51 859
	2014	23 597	6 481	6 428	938	1 008	0	782	0	39 234
Juin	2018	32 000	5 414	4 140	2 617	1 189	81	1 332	5	46 778
	2017	29 014	5 969	3 808	2 047	1 262	44	1 749	0	43 893
	2016	26 127	6 823	3 330	1 893	557	0	1 580	0	40 310
	2015	25 365	6 894	3 467	1 864	830	0	1 083	1 281	40 784
	2014	26 045	7 812	4 509	1 572	1 181	0	921	1 594	43 634
Juillet	2018	46 313	4 568	15 056	2 258	1 105	227	1 549	8 937	80 013
	2017	39 919	4 874	3 808	1 787	1 123	109	1 987	5 753	59 360
	2016	40 372	6 150	13 719	1 530	950	0	1 575	6 128	70 424
	2015	38 787	5 579	13 618	1 484	1 416	0	1 369	6 016	68 269
	2014	28 813	4 182	8 884	1 907	1 494	0	1 183	3 118	49 581
Août	2018	56 429	2 985	24 352	1 475	1 299	177	1 513	12 934	101 164
	2017	53 584	4 059	23 752	1 640	1 543	149	1 725	8 880	95 332
	2016	47 828	3 663	23 247	1 375	883	0	1 865	7 696	86 557
	2015	48 149	3 445	25 449	1 461	1 465	0	1 635	7 104	88 708
	2014	44 653	4 027	23 144	1 261	1 323	0	1 021	5 817	81 246
Septembre	2018	25 857	3 507	3 993	881	583	329	936	2 174	38 260
	2017	21 543	3 942	2 220	1 197	777	29	839	1 349	31 896
	2016	22 874	4 509	2 673	1 120	545	0	947	1 913	34 581
	2015	19 616	4 157	2 262	734	580	0	740	1 028	29 117
	2014	22 649	4 082	3 198	1 049	812	0	820	1 193	33 803
Octobre	2018	10 081	2 258	3 404	1 084	218	27	607	86	17 765
	2017	17 761	3 545	4 796	706	530	23	1 026	101	28 488
	2016	15 254	3 590	5 469	644	500	0	1 114	75	26 646
	2015	13 540	3 566	4 873	1 174	659	0	611	17	24 440
	2014	14 708	3 447	4 969	905	657	0	637	67	25 390
Novembre	2018	5 196	1 091	1 034	363	239	19	118	0	8 060
	2017	6 981	1 182	1 996	727	412	21	235	1	11 555
	2016	6 615	1 176	1 120	347	267	0	365	0	9 890
	2015	7 584	749	1 158	583	945	0	262	0	11 281
	2014	6 887	934	1 097	439	393	0	252	0	10 002
Décembre	2018	6 203	737	2 024	253	237	19	428	1	9 902
	2017	4 885	786	896	434	364	8	224	1	7 598
	2016	7 934	1 994	2 585	243	303	0	260	0	13 319
	2015	7 137	542	1 716	294	991	0	278	1	10 959
	2014	5 325	328	937	429	274	0	89	0	7 382
TOTAL	2018	253 138	33 346	71 609	12 952	7 834	1 014	10 011	24 138	414 042
	2017	246 084	37 825	59 994	12 836	8 837	490	11 639	16 085	393 790
	2016	226 282	39 796	67 465	10 921	7 110	0	10 655	15 812	378 041
	2015	226 152	37 214	70 928	11 461	9 974	0	8 133	22 552	386 414
	2014	209 582	39 096	62 279	11 480	9 070	0	6 576	11 789	349 872
Evolution cumulée		2.35%	-12.32%	17.57%	2.43%	-10.65%	100.59%	-16.35%	39.99%	



Répartition de la fréquentation par titre

Destination Frioul (année 2018)- Récapitulatif (hors abonnements)

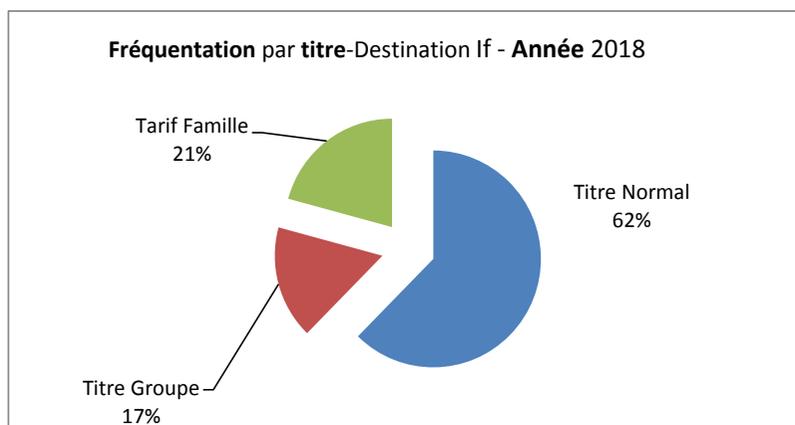
MOIS	TITRES DE TRANSPORT																	
	Titre Normal	10.80 €	Titre Groupe	9.70 €	Titre Famille	8.10 €	Titre Résident	5.10 €	Titre Plaisancier/ Résident secondaire	5.30 €	Tarif CMUC	5.40 €	Trajet Simple	5.60 €	Trajet Soirée	5.40 €	TOTAL QTES	TOTAL RECETTES
	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes
janvier-18	4 685	49 032	351	3 300	903	7 090	386	1 969	390	1 981	17	89	247	1 301	0	0	6 979	64 762
février-18	4 799	50 225	669	6 289	1 144	8 982	381	1 943	331	1 677	11	57	198	1 043	0	0	7 533	70 218
mars-18	9 722	101 748	2 434	22 882	1 416	11 119	615	3 137	476	2 418	12	63	613	3 230	1	5	15 289	144 600
avril-18	18 133	189 775	2 726	25 626	5 346	41 976	1 328	6 773	753	3 850	62	325	1 021	5 380	0	0	29 369	273 704
mai-18	18 537	194 004	2 962	27 845	4 226	33 182	1 311	6 686	1 014	5 176	33	173	1 449	7 634	0	0	0	274 701
juin-18	23 911	250 247	3 302	31 041	3 005	23 595	2 617	13 347	1 189	6 070	81	424	1 332	7 018	5	26	35 442	331 768
juillet-18	37 133	388 624	3 269	30 731	11 678	91 694	2 258	11 516	1 105	5 610	227	1 188	1 549	8 161	8 937	46 780	66 156	584 304
août-18	46 369	485 286	1 986	18 670	19 374	152 121	1 475	7 523	1 299	6 618	177	927	1 513	7 972	12 934	67 703	85 127	746 819
septembre-18	19 260	201 570	2 030	19 084	3 073	24 128	881	4 493	583	2 963	329	1 723	936	4 932	2 174	11 380	29 266	270 272
octobre-18	7 838	82 020	1 605	15 098	2 445	19 198	1 084	5 528	218	1 105	27	142	607	3 198	86	450	13 910	126 740
novembre-18	4 188	43 830	676	6 346	820	6 439	363	1 851	239	1 213	19	100	118	622	0	0	6 423	60 401
décembre-18	4 536	47 273	519	4 879	1 386	10 883	253	1 290	237	1 198	19	100	428	2 255	1	5	7 379	67 883
TOTAL	199 111	2 083 635	22 529	211 792	54 816	430 406	12 952	66 055	7 834	39 878	1 014	5 310	10 011	52 746	24 138	126 349	332 405	3 016 171



Répartition de la fréquentation par titre

Destination If - (année 2018)

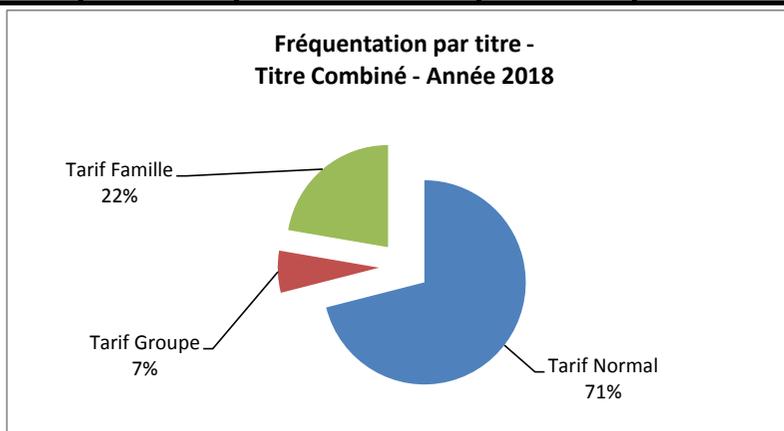
MOIS	TITRES DE TRANSPORT ALLER / RETOUR						TOTAL QTES	TOTAL RECETTES
	Titre Normal	10.80 €	Titre Groupe	9.70 €	Tarif Famille	8.10 €		
	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes		
janv.-18	526	5 504.80	97	911.90	71	557.10	694	6 973.80 €
févr.-18	1 079	11 292.20	256	2 406.20	277	2 174.70	1 612	15 873.10 €
mars-18	40	419.00	0	0.00	0	0.00	40	419.00 €
avr.-18	3 188	33 364.40	1 093	10 275.10	1 139	8 942.90	5 420	52 582.40 €
mai-18	3 649	38 189.20	1 530	14 383.00	847	6 650.70	6 026	59 222.90 €
juin-18	4 474	46 824.20	604	4 742.40	1 327	12 474.90	6 405	64 041.50 €
juil.-18	4 755	49 765.00	1 072	10 077.40	1 879	14 753.90	7 706	74 596.30 €
août-18	4 494	47 033.20	800	7 521.00	2 350	18 452.00	7 644	73 006.20 €
sept.-18	3 153	32 998.40	1 152	10 829.40	482	3 784.20	4 787	47 612.00 €
oct.-18	1 097	11 480.60	501	4 709.70	428	3 360.80	2 026	19 551.10 €
nov.-18	643	6 729.40	338	3 177.60	153	1 201.30	1 134	11 108.30 €
déc.-18	1 205	12 611.00	218	2 049.60	482	3 784.20	1 905	18 444.80 €
TOTAL	28 303	296 211	7 661	71 083	9 435	76 137	45 399	443 431



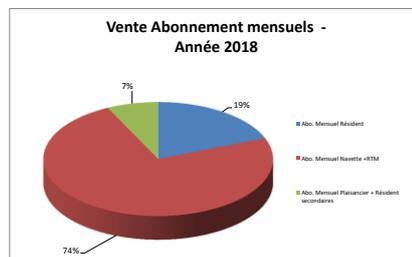
Répartition de la fréquentation par titre

Combiné - (année 2018)

MOIS	TITRES DE TRANSPORT ALLER / RETOUR						TOTAL QTES	TOTAL RECETTES
	Tarif Normal	16.20 €	Tarif Groupe	14.60 €	Tarif Famille	12.10 €		
	Qté	Recettes TTC	Qté	Recettes TTC	Qté	Recettes TTC		
janv.-18	248	3894.60	0	0.00	13	152.30	261	4 046.90 €
févr.-18	427	6705.40	47	665.20	135	1583.50	609	8 954.10 €
mars-18	27	424.40	0	0.00	0	0.00	27	424.40 €
avr.-18	2 593	40719.60	237	3354.20	1 298	15222.80	4 128	59 296.60 €
mai-18	3 406	53487.20	384	5434.40	791	9276.10	4 581	68 197.70 €
juin-18	3 615	56769.00	785	11109.00	531	6227.10	4 931	74 105.10 €
juil.-18	4 425	69489.00	227	3212.20	1 499	17579.90	6 151	90 281.10 €
août-18	5 566	87407.20	199	2816.40	2 628	30819.80	8 393	121 043.40 €
sept.-18	3 444	54083.80	325	4599.00	438	5136.80	4 207	63 819.60 €
oct.-18	1 146	17996.20	152	2151.20	531	6227.10	1 829	26 374.50 €
novembre-18	365	5732.00	47	665.20	61	715.10	473	7 112.30 €
déc.-18	462	7255.40	0	0.00	156	1829.60	618	9 085.00 €
TOTAL	25 724	403 964	2 403	34 007	8 081	94 770	36 208	532 740.70 €



MOIS	ANNEE	TITRES DE TRANSPORT														TOTAL QTES (hors "scolaires")	TOTAL RECETTES (hors "scolaires")
		Abo. Mensuel Résident		Abo. Mensuel Navette +RTM		Abo. Mensuel Palsancier + Résident secondaires		Abo. Annuel Résident		Abo. Annuel Navette +RTM		Abo. Annuel Palsancier		Abo. Annuels "Scolaires"	Abo. Annuels "Scolaires" + RTM		
		Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Recettes	Qté	Qté		
		41.80 €		46.00 €		43.20 €	501.60 €		552.00 €		501.60 €						
Janvier	2018	20	836	153	7038	17	734	0	0	0	0	0	0	0	190	8 608	
	2017	22	920	122	5 912	10	419	0	0	2	1 104	0	0	0	156	8 355	
	2016	34	1 421	136	6 256	9	376	0	0	2	1104	0	0	0	181	9 157	
	2015	38	1 588	137	6 302	9	376	0	0	0	0	0	0	0	184	8 267	
	2014	37	1 502	149	6 675	10	432	0	0	0	0	0	0	0	196	8 609	
Février	2018	23	961	140	6 790	17	734	0	0	0	0	0	0	0	180	8 486	
	2017	24	1 003	134	6 164	11	460	0	0	0	0	0	0	0	169	7 627	
	2016	27	1 129	140	6 440	7	292	0	0	0	0	0	0	0	174	7 861	
	2015	28	1 170	147	6 762	9	376	0	0	0	0	0	0	0	184	8 309	
	2014	27	1 129	153	7 038	8	346	0	0	0	0	0	0	0	188	8 512	
Mars	2018	26	1 087	170	8 245	21	907	0	0	0	0	0	0	0	217	10 239	
	2017	19	794	173	7 958	12	502	0	0	3	1656	0	0	0	207	10 911	
	2016	30	1 254	137	6 302	8	334	0	0	0	0	0	0	0	175	7 890	
	2015	32	1 338	151	6 946	9	376	0	0	0	0	0	0	0	192	8 660	
	2014	35	1 463	174	8 004	14	605	0	0	0	0	0	0	0	223	10 072	
Avril	2018	21	878	83	3 056	14	685	0	0	0	0	0	0	0	98	4 538	
	2017	23	961	151	6 946	16	670	0	0	1	552	0	0	0	191	9 130	
	2016	33	1 379	138	6 348	12	501	0	0	0	0	0	0	0	183	8 228	
	2015	37	1 547	142	6 532	14	585	0	0	0	0	0	0	0	193	8 664	
	2014	43	1 797	159	7 314	19	821	0	0	0	0	0	0	0	221	9 932	
Mai	2018	47	1 965	273	13 241	25	1080	0	0	0	0	0	0	0	345	16 285	
	2017	22	920	81	3 726	28	1173	0	0	1	552	0	0	0	132	6 370	
	2016	28	1 170	156	7 176	13	543	0	0	0	0	0	0	0	197	8 889	
	2015	37	1 547	148	6 808	22	920	0	0	0	0	0	0	0	207	9 274	
	2014	44	1 839	158	7 268	12	518	0	0	0	0	0	0	0	214	9 626	
Juin	2018	42	1 756	179	8 682	29	1 253	0	0	0	0	0	0	0	250	11 690	
	2017	55	2 300	269	12 374	26	1 088	0	0	0	0	0	0	0	350	15 762	
	2016	29	1 212	144	6 624	29	1 210	0	0	0	0	0	0	0	202	9 047	
	2015	34	1 421	154	7 084	18	752	0	0	0	0	0	0	0	206	9 258	
	2014	37	1 547	178	8 188	21	907	0	0	0	0	0	0	0	236	10 642	
Juillet	2018	44	1 839	180	8 730	51	2 203	0	0	0	0	0	0	0	275	12 772	
	2017	55	2 300	197	9 062	59	2 549	0	0	0	0	0	0	0	311	13 911	
	2016	30	1 170	149	6 854	28	1 169	0	0	0	0	0	0	0	207	9 193	
	2015	46	1 923	160	7 360	32	1 338	0	0	0	0	0	0	0	238	10 620	
	2014	62	2 592	175	8 050	28	1 210	0	0	0	0	0	0	0	285	11 651	
Août	2018	42	1 756	171	8 294	42	1 814	0	0	0	0	0	0	0	255	11 864	
	2017	44	1 839	174	8 004	42	1 814	0	0	0	0	0	0	0	220	11 657	
	2016	35	1 463	159	7 314	34	1 419	0	0	0	0	0	0	0	228	10 196	
	2015	35	1 463	143	6 578	22	920	0	0	0	0	0	0	0	200	8 961	
	2014	31	1 296	67	3 082	29	1 253	0	0	0	0	0	0	0	127	5 631	
Septembre	2018	30	1 254	155	7 518	24	1 037	0	0	0	0	0	0	0	209	9 808	
	2017	36	1 505	160	7 360	25	1 080	0	0	0	0	0	0	0	221	9 945	
	2016	25	1 045	148	6 808	14	584	0	0	0	0	0	1	0	187	8 437	
	2015	26	1 087	142	6 532	15	626	0	0	0	0	0	0	0	183	8 245	
	2014	54	2 257	249	11 454	15	627	0	0	0	0	0	0	0	318	14 338	
Octobre	2018	13	543.40	142	6 887.00	11	475.20	0	0	0	0	0	0	0	166	7 906	
	2017	30	8 086	157	7 222	20	864	0	0	0	0	0	0	0	207	16 172	
	2016	25	1 045	130	5 980	10	417	0	0	0	0	0	0	0	165	7 442	
	2015	34	1 421	112	5 152	12	501	0	0	0	0	0	0	0	158	7 074	
	2014	23	961	76	3 496	14	585	0	0	0	0	0	0	0	113	5 042	
Novembre	2018	15	627.00	133	6 450.50	11	475.20	0	0	0	0	0	0	0	159	7 553	
	2017	21	878	156	7 176	14	605	0	0	0	0	0	0	0	191	8 659	
	2016	25	1 045	126	5 796	12	501	0	0	0	0	0	0	0	163	7 342	
	2015	27	1 129	118	5 470	6	250	0	0	1	552	0	0	0	152	7 401	
	2014	63	2 633	223	10 258	8	334	0	0	0	0	0	0	0	294	13 225	
Décembre	2018	10	418	54	2 619	15	648	0	0	0	0	0	0	0	79	3 685	
	2017	13	543	141	6 486	16	691	0	0	0	0	0	0	0	170	7 721	
	2016	23	961	133	6 118	11	459	0	0	0	0	0	0	0	167	7 539	
	2015	25	1 045	111	5 106	13	543	0	0	0	0	0	0	0	149	6 694	
	2014	33	1 379	128	5 888	8	334	0	0	0	0	0	0	0	169	7 601	
Cumul	2018	333	13919.4	1813	87548	277	11966.4	0	0	0	0	0	0	0	2 423	113433.8	
	2017	364	22049	1915	88390	279	11915.4	0	0	7	3964	0	0	0	2 825	126218.4	
TOTAL CUMULE	2016	344	14 296	1 696	78 016	187	7805	0	0	2	1104	0	0	1	2 229	101 221	
	2015	399	16 678	1 665	76 632	181	7563	0	0	1	552	0	0	0	2 246	101 425	
	2014	489	20 394	1 889	86 715	186	7971	0	0	0	0	0	0	0	2 564	115 081	

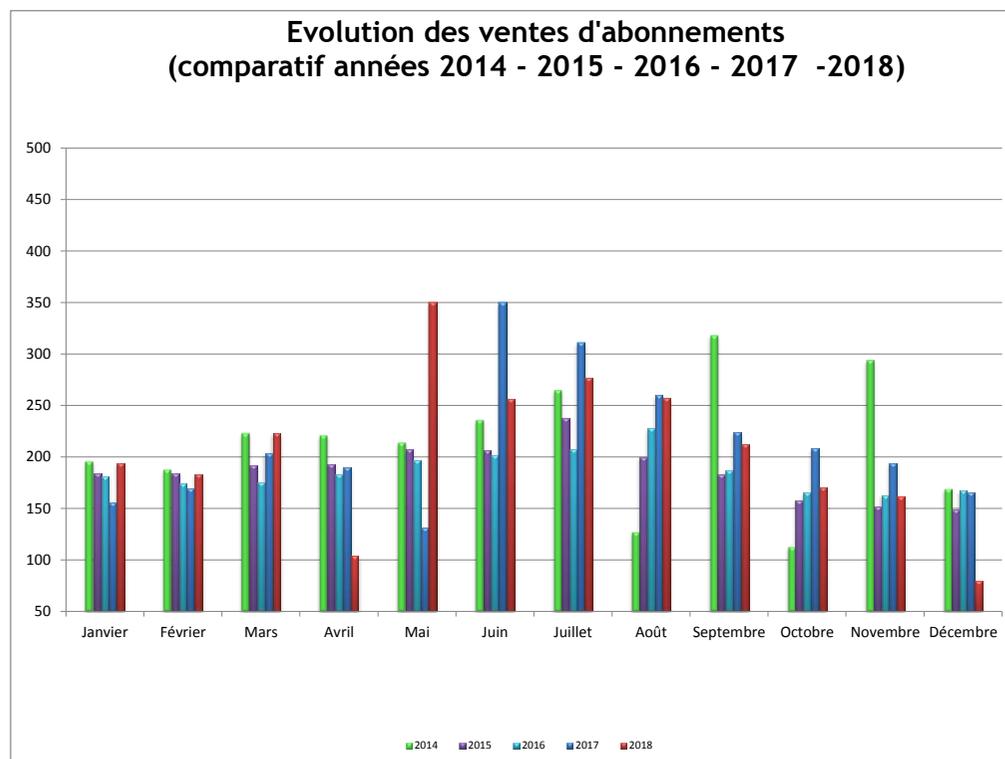


Evolution des ventes d'abonnements Mensuels

Mois	Total 2014	Total 2015	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Evolution (%)
Janvier	196	184	181	156	194	24.36%
Février	188	184	174	169	183	8.28%
Mars	223	192	175	204	223	9.31%
Avril	221	193	183	190	104	-45.26%
Mai	214	207	197	131	350	167.18%
Juin	236	206	202	350	256	-26.86%
Juillet	265	238	207	311	277	-10.93%
Août	127	200	228	260	257	-1.15%
Septembre	318	183	187	224	212	-5.36%
Octobre	113	158	165	208	170	-18.27%
Novembre	294	152	163	194	162	-16.49%
Décembre	169	149	167	165	80	-51.52%
TOTAL	2 564	2 246	2 229	2 562	2 468	-3.67%

Mobilité des abonnés mensuels 2018

Mois	Ventes	Mobilité*	Voyages
janv.-18	194	20	3 880
févr.-18	183	20	3 660
mars-18	223	20	4 460
avr.-18	104	20	2 080
mai-18	350	20	7 000
juin-18	256	20	5 120
juil.-18	277	20	5 540
août-18	257	20	5 140
sept.-18	212	20	4 240
oct.-18	170	20	3 400
nov.-18	162	20	3 240
déc.-18	80	20	1 600
TOTAL		-	49 360



N.B. : les abonnements mensuels vendus en décembre pour une validité de janvier 2019 ne sont pas pris en compte, car ces abonnements ont été restitués à RTM.

* Mobilité par mois définie dans la DSP (annexe 8) = estimation du nombre de voyages A/R par mois

Pourcentage de la fréquentation totale observée

10.54%

Données d'Exploitation

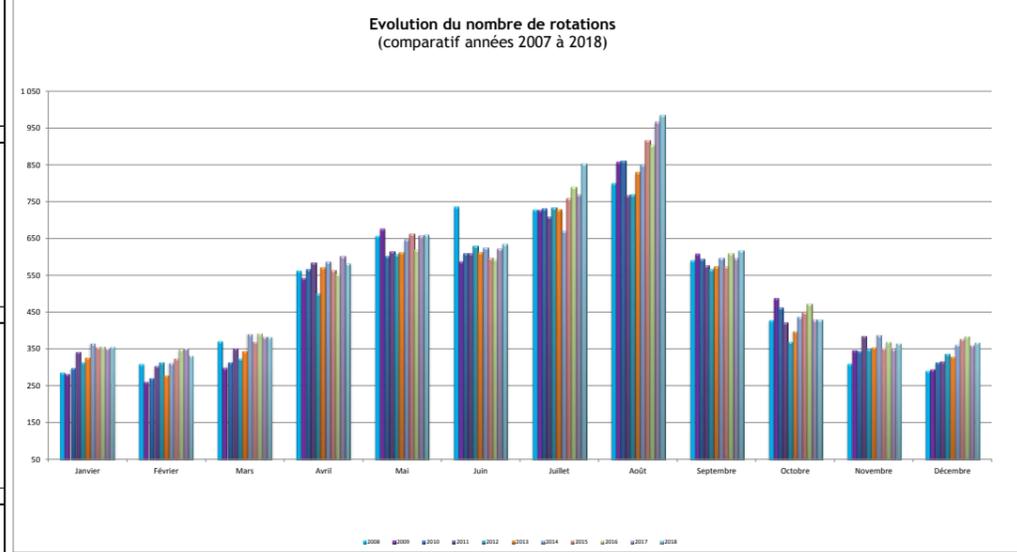
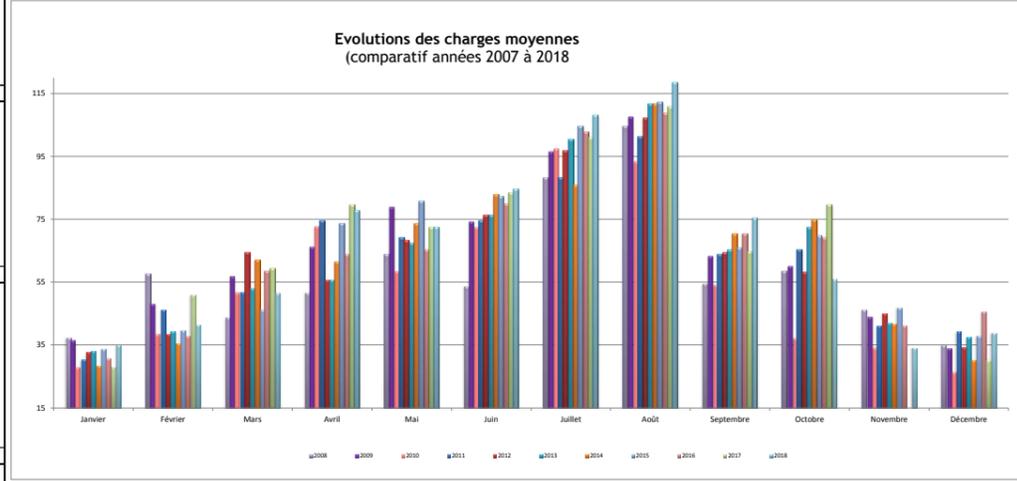
Nombre de rotations par jour (Minimum des grilles horaires)

	2014	2015	2016	2017	2018	Evolution (%)	Contractuelles Min (cf. Avenant 4)
Janvier	12	9	12	12	12	0%	9
Février	12	9	12	12	12	0%	9
Mars	12	9	9	12	12	0%	9
Avril	18	11	12	12	19	56%	11*
Mai	18	19	19	19	19	0%	19*
Juin	19	19	19	19	19	0%	19*
Juillet	18	21	21	21	21	0%	21*
Août	21	21	21	21	21	0%	21*
Septembre	12	19	19	19	19	0%	19*
Octobre	1	11	12	12	12	0%	11*
Novembre	11	9	12	12	12	0%	9
Décembre	7	9	12	9	9	0%	9

*Modulées selon week-ends / jours fériés / vacances scolaires

Charges moyennes par voyage (Voyageurs du mois/ Nbe réel de rotations du mois)

	Années	Voyageurs	Rotations	Charges Moyennes	Evolutions des Rotations Moyennes 2018 / 2017	Evolutions des Charges Moyennes 2018 / 2017
Janvier	2008	10 716	287	37.34	1.42%	24.42%
	2009	10 398	283	36.74		
	2010	8 403	298	28.20		
	2011	10 371	341	30.41		
	2012	10 318	315	32.76		
	2013	10 886	328	33.19		
	2014	10 416	366	28.46		
	2015	11 963	354	33.79		
	2016	10 999	356	30.90		
	2017	9 879	352	28.07		
2018	12 486	357	34.92			
Février	2008	17 870	310	57.65	-5.40%	-18.44%
	2009	12 639	262	48.24		
	2010	10 519	272	38.67		
	2011	14 059	304	46.25		
	2012	12 064	314	38.42		
	2013	10 952	278	39.40		
	2014	11 085	312	35.53		
	2015	12 922	325	39.76		
	2016	13 272	349	38.03		
	2017	17 951	352	51.00		
2018	13 850	333	41.59			
Mars	2008	16 296	372	43.81	0.00%	-13.12%
	2009	17 087	300	56.96		
	2010	16 238	313	51.88		
	2011	18 183	351	51.80		
	2012	20 978	325	64.55		
	2013	18 378	346	53.12		
	2014	24 263	391	62.05		
	2015	17 092	369	46.32		
	2016	22 956	392	58.56		
	2017	22 784	383	59.49		
2018	19 794	383	51.68			
Avril	2008	29 105	563	51.70	-3.32%	-2.25%
	2009	36 017	543	66.33		
	2010	41 246	566	72.87		
	2011	43 574	584	74.61		
	2012	27 828	499	55.76		
	2013	31 920	571	55.90		
	2014	36 004	587	61.34		
	2015	41 455	562	73.76		
	2016	35 157	552	63.69		
	2017	47 873	602	79.52		
2018	45 242	582	77.74			
Mai	2008	41 865	657	63.71	0.15%	-0.04%
	2009	53 374	678	78.96		
	2010	35 178	600	58.63		
	2011	42 480	614	69.19		
	2012	41 283	606	68.12		
	2013	41 193	612	67.31		
	2014	47 539	646	73.59		
	2015	53 365	661	80.73		
	2016	40 454	620	65.25		
	2017	47 615	658	72.36		
2018	47 667	659	72.33			
Juin	2008	39 589	736	53.79	2.09%	1.55%
	2009	43 701	588	74.32		
	2010	44 196	609	72.57		
	2011	45 329	608	74.55		
	2012	47 935	629	76.21		
	2013	46 779	612	76.44		
	2014	51 574	623	82.78		
	2015	49 182	597	82.38		
	2016	47 338	593	79.83		
	2017	51 780	621	83.38		
2018	53 683	634	84.67			
Juillet	2008	64 100	728	88.05	10.65%	6.89%
	2009	70 144	727	96.48		
	2010	71 190	730	97.52		
	2011	62 534	709	88.20		
	2012	70 945	733	96.79		
	2013	73 095	728	100.41		
	2014	57 430	669	85.84		
	2015	79 534	760	104.64		
	2016	81 024	789	102.69		
	2017	77 764	770	100.99		
2018	91 976	852	107.85			
Août	2008	83 625	799	104.66	1.97%	6.82%
	2009	92 148	857	107.52		
	2010	80 438	861	93.42		
	2011	77 572	767	101.14		
	2012	82 353	769	107.09		
	2013	92 363	829	111.58		
	2014	94 818	849	111.68		
	2015	102 826	915	112.38		
	2016	98 344	904	108.79		
	2017	107 136	966	110.91		
2018	116 689	985	118.47			
Septembre	2008	32 171	591	54.43	3.18%	16.93%
	2009	38 603	609	63.39		
	2010	32 216	593	54.33		
	2011	36 778	576	63.85		
	2012	36 479	566	64.45		
	2013	37 413	574	65.18		
	2014	41 953	596	70.39		
	2015	37 640	572	65.80		
	2016	42 913	609	70.46		
	2017	38 542	597	64.56		
2018	46 500	616	75.49			
Octobre	2008	25 130	429	58.58	0.23%	-29.62%
	2009	29 455	489	60.24		
	2010	17 223	461	37.36		
	2011	27 547	421	65.43		
	2012	21 523	370	58.17		
	2013	28 943	399	72.54		
	2014	32 714	437	74.86		
	2015	31 360	449	69.84		
	2016	32 697	472	69.27		
	2017	34 053	428	79.56		
2018	24 022	429	56.00			
Novembre	2008	14 393	311	46.28	4.58%	643.78%
	2009	15 357	348	44.13		
	2010	11 819	344	34.36		
	2011	15 882	386	41.15		
	2012	15 760	349	45.16		
	2013	14 896	355	41.96		
	2014	16 201	388	41.76		
	2015	16 543	353	46.86		
	2016	15 298	370	41.35		
	2017	1 605	349	4.60		
2018	12 485	365	34.21			
Décembre	2008	10 216	292	34.99	2.22%	28.30%
	2009	10 112	295	34.16		
	2010	8 374	314	25.67		
	2011	12 452	317	39.28		
	2012	11 547	337	34.26		
	2013	12 345	329	37.52		
	2014	10 999	363	30.30		
	2015	14 320	377	37.98		
	2016	17 519	384	45.62		
	2017	10 906	360	30.29		
2018	14 303	368	38.87			
TOTAL	2008	385 066	5 783	66.59	1.94%	4.55%
	2009	429 035	5 682	75.51		
	2010	377 040	5 647	66.77		
	2011	406 761	5 661	71.85		
	2012	399 011	5 475	72.88		
	2013	419 163	5 961	70.32		
	2014	434 996	6 227	69.86		
	2015	468 192	6 294	74.39		
	2016	457 971	6 390	71.67		
	2017	467 888	6 438	72.68		
2018	498 677	6 563	75.98			





ANNEXE 1

ETAT DES ROTATIONS - ANNEE 2018

PERIODES	CHEVALIER PAUL	EDMOND DANTES	HJE	SOUS TRAITANCE	TOTAL
janvier-18	0	339	18	0	357
février-18	0	141	192	0	333
mars-18	103	14	265	1	383
avril-18	351	42	181	8	582
mai-18	267	305	87	0	659
juin-18	191	264	179	0	634
juillet-18	356	227	269	0	852
août-18	319	286	364	16	985
septembre-18	71	237	305	3	616
octobre-18	175	165	88	1	429
novembre-18	281	84	0	0	365
décembre-18	303	0	53	12	368
TOTAL ROTATIONS	2417	2104	2001	41	6563

DSP DESSERTE ILE FRIOUL / IF - CF ANNEE 2018 - (sur la base de l'avenant 11)

1- ENGAGEMENT DE DEPENSES

VARIATION DE L'OFFRE : Selon l'article 19 de l'avenant 4 - DSP

Nombre Rotations contractuelles - avenant 10	=	6 319	rotations
Nombre Rotations réelles - année 2018	=	6 563	rotations
Variation de l'offre en 2018		3,9%	

Selon l'article 19, en cas de variation de l'offre comprise entre + ou - 3%, aucun impact sur l'engagement de dépenses et donc sur la contribution financière.

2- ENGAGEMENT DE RECETTES

Selon l'article 25 de l'avenant 4 à la DSP

Engagement recettes 2018 contractuel	=	3 374 825,00	€.HT
Recettes réelles 2018	=	3 934 264,98	€.HT
- dont recettes trafic		3 652 564,07	
- dont compensation tarifaire		281 700,91	
Variation des recettes 2018		16,58%	

Le Délégitaire s'engage sur un objectif de recettes : l'éventuel écart entre les recettes réelles et la recette de référence est répartie dans l'hypothèse d'un écart sur l'année considérée de + ou - 10%

Tunnel de partage contractuel	=	114 378	
--------------------------------------	---	----------------	--

3- CONTRIBUTION FINANCIERE 2018

Selon l'article 6 de l'avenant 11 à la DSP : la contribution forfaitaire financière est arrêtée à 550 000€ pour l'année 2018 et la recette de référence :

Engagement de dépenses 2018 (valeur 2015 sans indexation)	=	3 924 825,00	€.HT
--	---	---------------------	------

Engagement recettes 2018 contractuel	=	3 374 825,00	€.HT
--------------------------------------	---	--------------	------

Contribution financière 2018		550 000,00	€.HT
-------------------------------------	--	-------------------	------

Acompte mensuels en €.HT - valeur 2018 (hors taxe sur les salaires)		550 000,00	
--	--	-------------------	--

Solde 2018 contribution financière à refacturer		-	
--	--	----------	--

Montant annuel Taxe sur les salaire 2018 =		4 527,00	€.HT
---	--	-----------------	------

Acomptes taxe sur les salaires versés		10 369,37	
--	--	------------------	--

Solde 2018 taxe sur les salaires à refacturer	-	5 842,37	
--	---	-----------------	--

Avoir à établir	-	5 842,37	
------------------------	---	-----------------	--

554 527,00

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2019



ANNEXE 2
RECETTES - ANNEE 2018

Recettes commerciales

Compensations tarifaires

Compensations forfaitaires financières

DSP DESSERTE ILE FRIOUL / IF - CF ANNEE 2018 - (sur la base de l'avenant 11)

1- ENGAGEMENT DE DEPENSES

VARIATION DE L'OFFRE : Selon l'article 19 de l'avenant 4 - DSP

Nombre Rotations contractuelles - avenant 10	=	6 319	rotations
Nombre Rotations réelles - année 2018	=	6 563	rotations
Variation de l'offre en 2018		3,9%	

Selon l'article 19, en cas de variation de l'offre comprise entre + ou - 3%, aucun impact sur l'engagement de dépenses et donc sur la contribution financière.

2- ENGAGEMENT DE RECETTES

Selon l'article 25 de l'avenant 4 à la DSP

Engagement recettes 2018 contractuel	=	3 374 825,00	€ HT
Recettes réelles 2018	=	3 946 693,82	€ HT
- dont recettes trafic		3 664 992,91	
- dont compensation tarifaire		281 700,91	
Variation des recettes 2018		16,95%	

Le Délégitaire s'engage sur un objectif de recettes : l'éventuel écart entre les recettes réelles et la recette de référence est répartie dans l'hypothèse d'un écart sur l'année considérée de + ou - 10%

Tunnel de partage contractuel	=	114 378	
--------------------------------------	---	----------------	--

3- CONTRIBUTION FINANCIERE 2018

Selon l'article 6 de l'avenant 11 à la DSP : la contribution forfaitaire financière est arrêtée à 550 000€ pour l'année 2018 et la recette de référence :

Engagement de dépenses 2018 (valeur 2015 sans indexation)	=	3 924 825,00	€ HT
Engagement recettes 2018 contractuel	=	3 374 825,00	€ HT
Contribution financière 2018		550 000,00	€ HT
Acompte mensuels en € HT - valeur 2018 (hors taxe sur les salaires)		550 000,00	
Solde 2018 contribution financière à refacturer		-	
Montant annuel Taxe sur les salaire 2018 =		4 527,00	€ HT
Acomptes taxe sur les salaires versés		10 369,37	
Solde 2018 taxe sur les salaires à refacturer	-	5 842,37	
Avoir à établir	-	5 842,37	

554 527,00

QUANTITE	Tarif 01/09/15	Tarif 01/02/18	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
VIEUX PORT / FRIOL															
A./R.	10,80		4 685	4 799	9 722	18 133	18 537	23 911	37 133	46 369	19 260	7 838	4 188	2 847	197 422
Autre															0
Total			4 685	4 799	9 722	18 133	18 537	23 911	37 133	46 369	19 260	7 838	4 188	2 847	197 422
A./R. SOREE															
Caisse	5,40		0	0	1	0	0	5	8 937	12 934	2 174	86	0	0	24 137
Autre															0
Total			0	0	1	0	0	5	8 937	12 934	2 174	86	0	0	24 137
A./R. CMJUC															
Caisse	5,40		17	11	12	62	33	81	227	177	329	27	19	18	1 013
Autre															0
Total			17	11	12	62	33	81	227	177	329	27	19	18	1 013
A./R. FAMILLE															
Caisse	8,10		903	1 144	1 416	5 346	4 226	3 005	11 678	19 374	3 073	2 445	820	170	53 600
Autre															0
Total			903	1 144	1 416	5 346	4 226	3 005	11 678	19 374	3 073	2 445	820	170	53 600
A./R. GROUPE															
Caisse	9,70		199	416	2 003	2 010	2 387	2 917	2 635	1 013	1 731	1 305	460	150	17 226
Citypass			152	253	431	716	575	385	634	973	289	300	246	34	4 998
Total			351	669	2 434	2 726	2 962	3 302	3 269	1 986	2 030	1 605	706	184	22 224
A./R. PLAISANCIER															
Caisse	5,30		307	248	326	568	763	849	717	831	433	138	180	229	5 579
Autre			83	83	150	195	251	340	388	468	150	80	59	27	2 274
Total			390	331	476	763	1 014	1 189	1 105	1 299	583	218	239	256	7 853
A./R. RESIDENT															
Caisse	5,10		200	381	458	977	1 140	2 617	2 091	1 298	706	907	201	235	11 211
Pompiers			186	0	157	351	171	0	167	177	175	177	162	0	1 723
Total			386	381	615	1 328	1 311	2 617	2 258	1 475	881	1 084	363	235	12 934
VIEUX PORT / IF															
Caisse	10,80		526	1 079	40	3 188	3 649	4 474	4 755	4 494	3 153	1 097	643	592	27 690
Autre															0
Total			526	1 079	40	3 188	3 649	4 474	4 755	4 494	3 153	1 097	643	592	27 690
A./R. FAMILLE															
Caisse	8,10		71	277	0	1 139	847	604	1 879	2 350	482	428	153	83	8 313
Autre															0
Total			71	277	0	1 139	847	604	1 879	2 350	482	428	153	83	8 313
A./R. GROUPE															
Caisse	9,70		51	93	0	727	1 021	909	537	259	790	290	233	74	4 984
Citypass			46	163	0	366	509	418	535	541	362	211	105	37	3 293
Total			97	256	0	1 093	1 530	1 327	1 072	800	1 152	501	338	111	8 277
COMBINE 2 ILES															
Caisse	16,20		248	427	27	2 593	3 406	3 615	4 425	5 666	3 444	1 146	365	309	25 571
A./R. FAMILLE	12,10		13	135	0	1 298	791	531	1 499	2 628	438	531	61	30	7 955
A./R. GROUPE	14,60		0	47	0	237	384	785	227	199	325	152	47	0	2 403
Autre															0
Total			0	47	0	237	384	785	227	199	325	152	47	0	2 403
1 ALLER OU 1 RETOUR															
Caisse	5,60		247	198	613	1 021	1 449	1 332	1 549	1 513	936	607	118	149	9 732
Autre															0
Total			247	198	613	1 021	1 449	1 332	1 549	1 513	936	607	118	149	9 732
ABT MENSUEL															
Caisse	41,80		20	23	26	21	47	42	44	42	30	13	15	7	330
Autre															0
Rmistes			4	3	6	6	5	6	2	2	3	4	3	1	45
Rmistes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			24	26	32	27	52	48	46	44	33	17	18	8	375
RESIDENT+ " Navette + RTM "															
Caisse	46,00	46,50	153	140	170	63	273	179	180	171	155	142	133	38	1 797
Autre															0
Total			153	140	170	63	273	179	180	171	155	142	133	38	1 797
PLAISANCIER MENSUEL															
Caisse	43,20		7	7	12	9	13	13	21	21	13	5	4	4	129
Autre			10	10	9	5	12	16	30	21	11	6	7	7	144
Total			17	17	21	14	25	29	51	42	24	11	11	11	273
ABT ANNUEL															
Caisse	92,70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLLEGIEN LYCEEN	124,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETUDIANT	175,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOURSIER COLLEG LYCEE	41,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESIDENT - Annuel	501,60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESIDENT + RTM - Annuel	552,00	562,00	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAISANCIER - ANNUEL	518,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speciaux scolaires Non Boursiers	220,00		0	1	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	9
Speciaux scolaires Boursiers	178,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			8 129	9 938	15 592	39 022	40 490	47 034	80 290	101 423	38 482	17 935	8 222	5 041	411 568
QUANTITE TRAFIC															

FRIOL IF EXPRESS - COMPENSATIONS TARIFAIRES

2018

QUANTITE	Valeur compensée au 01/09/15	Janvier	février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
FRIOL et IF - ALLER / RETOUR	-	5 211	5 878	9 762	21 321	22 186	28 385	41 888	50 863	22 413	8 965	4 831	3 439	225 142
FRIOL et IF - FAMILLE	-	974	1 421	1 416	6 485	5 073	3 609	13 557	21 724	3 555	2 873	973	253	61 913
FRIOL et IF - GROUPE	-	448	925	2 434	3 819	4 492	4 629	4 341	2 786	3 182	2 076	1 044	295	30 471
COMBINES 2 ILES A / R	-	248	427	27	2 593	3 406	3 615	4 425	5 566	3 444	1 146	365	309	25 571
COMBINES 2 ILES - FAMILLE	-	13	135	-	1 298	791	531	1 499	2 628	438	531	61	30	7 955
COMBINES 2 ILES - GROUPE	-	-	47	-	237	384	785	227	199	325	152	47	-	2 403
FRIOL - CMU	-	17	11	12	62	33	81	227	177	329	27	19	18	1 013
FRIOL - SOIREE	5,21	-	-	1	-	-	5	8 937	12 934	2 174	86	-	-	24 137
FRIOL A/R RESIDENT et carnet	4,28	-	-	-	-	-	2 558	2 258	1 475	881	1 084	363	235	8 854
Ticket unité PLAISANCIER	4,26	390	331	476	763	1 014	1 189	1 105	1 299	583	218	239	256	7 853
FRIOL - 1 ALLER OU 1 RETOUR	-	247	198	613	1 021	1 449	1 332	1 549	1 513	936	607	118	149	9 732
MENSUEL RESIDENT	83,60	-	-	-	-	-	-	165	215	188	159	151	46	924
MENSUEL PLAISANCIERS	83,60	17	17	21	14	25	29	51	42	24	11	11	11	273
MENSUEL RESIDENT RMISTES	41,80	4	3	6	6	5	6	2	2	3	4	3	1	45
TRIMESTRIEL RESIDENT RMISTES	41,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNUEL SPECIAUX SCOLAIRES NON BOURSIERS	501,60	-	1	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	9
ANNUEL SPECIAUX SCOLAIRES BOURSIERS	501,60	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
ANNUEL PRIMAIRE	501,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNUEL PLAISANCIERS	1 003,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNUEL COLLEGE LYCEE	377,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ANNUEL ETUDIANT	326,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNUEL BOURSIER COLL LYCEE	459,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3

COMPENSATIONS TTC	Janvier	février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
FRIOUL et IF - ALLER / RETOUR	-31,266	-35,268	-58,572	-127,926	-133,116	-170,310	-251,328	-305,178	-134,478	-53,790	-28,986	-20,634	-1 350,852
FRIOUL et IF - FAMILLE	-6,818	-9,947	-9,912	-45,395	-35,511	-25,263	-94,899	-152,068	-24,885	-20,111	-6,811	-1,771	-433,391
FRIOUL et IF - GROUPE	5,824	12,025	31,642	49,647	58,396	60,177	56,433	36,218	41,366	26,988	13,572	3,835	396,123
COMBINES 2 ILES - A / R	-3,472	-5,978	-0,378	-36,302	-47,684	-50,610	-61,950	-77,924	-48,216	-16,044	-5,110	-4,326	-357,994
COMBINES 2 ILES - FAMILLE	0,507	5,265	0,000	50,622	30,849	20,709	58,461	102,492	17,082	20,709	2,379	1,170	310,245
COMBINES 2 ILES - GROUPE	0,000	-1,457	0,000	-7,347	-11,904	-24,335	-7,037	-6,169	-10,075	-4,712	-1,457	0,000	-74,493
FRIOUL - CMU	88,570	57,310	62,520	323,020	171,930	422,010	1 182,670	922,170	1 714,090	140,670	98,990	93,780	5 277,730
FRIOUL - SOIREE	0,000	0,000	5,210	0,000	0,000	26,050	46 561,770	67 386,140	11 326,540	448,060	0,000	0,000	125 753,770
FRIOUL A/R RESIDENT et carnet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 948,240	9 664,240	6 313,000	3 770,680	4 639,520	1 553,640	1 005,800	37 895,120
Ticket unité PLAISANCIER	1 661,400	1 410,060	2 027,760	3 207,780	4 319,640	5 065,140	4 707,300	5 533,740	2 483,580	928,680	1 018,140	1 090,560	33 453,780
FRIOUL - 1 ALLER OU 1 RETOUR	-5,681	-4,554	-14,099	-23,483	-33,327	-30,636	-35,627	-34,799	-21,528	-13,961	-2,714	-3,427	-223,836
MENSUEL RESIDENT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 794,000	17 974,000	15 716,800	13 292,400	12 623,600	3 845,600	77 246,400
MENSUEL PLAISANCIERS	1 421,200	1 421,200	1 755,600	1 170,400	2 090,000	2 424,400	4 263,600	3 511,200	2 006,400	919,600	919,600	125,400	22 822,800
MENSUEL RESIDENT RMISTES	167,200	125,400	250,800	250,800	209,000	250,800	83,600	83,600	125,400	167,200	125,400	41,800	1 881,000
TRIMESTRIEL RESIDENT RMISTES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ANUEL SPECIAUX SCOLAIRES NON BOURSIERS	0,000	501,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 003,200	3 009,600	0,000	0,000	0,000	4 514,400
ANUEL SPECIAUX SCOLAIRES BOURSIERS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 003,200	0,000	0,000	0,000	0,000	1 003,200
ANUEL PRIMAIRE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ANUEL PLAISANCIERS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ANUEL COLLEGE LYCEE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ANUEL ETUDIANT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	377,600	0,000	0,000	0,000	377,600
ANUEL BOURSIER COLL LYCEE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL TTC	3 297,464	3 475,656	4 050,571	4 811,816	6 618,273	18 916,372	79 921,233	103 292,822	41 729,356	20 475,209	16 310,243	6 971,987	309 871,002

COMPENSATIONS HT	2 997,69	3 159,69	3 682,34	4 374,38	6 016,61	17 196,70	72 655,67	93 902,57	37 935,78	18 613,83	14 827,49	6 338,17	281 700,91
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

DSP FRIOUL - COMPTE EXPLOITATION 2018 détaillé

(en € H.T.)

Voyageurs Vieux Port / Iles du Frioul-If
VOYAGEURS

REEL 2017 ANNUEL	REEL 2018 ANNUEL	DSP 2018 ANNUEL
467 888	498 677	
467 888	498 677	0

Nombre de rotations
ROTATIONS

6 438	6 563	6 319
6 438	6 563	6 319

Recettes commerciales transport
Compensations tarifaires
Prestations occasionnelles
Contribution financière
Taxe sur les salaires
Frais de retard livraison gare maritime
Rotations supplémentaires
Divers
TOTAL RECETTES TRANSPORT

3 580 488	3 588 229	3 152 383
170 985	241 156	222 442
15 665	15 665	
550 000	550 000	550 000
6 448	4 527	
(169 000)		
4 154 586	4 408 534	3 924 825

Salaires marins
Salaires structure
vêtement de travail
indemnités diverses
frais médicaux
charges diverses
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

939 063	1 030 791	965 228
511 848	611 456	558 861
8 906	4 621	11 966
0	0	2 393
2 160		2 992
44 320	(126 710)	16 752
1 506 297	1 520 157	1 558 192

carburant
lubrifiants bateaux
achats de pièces
titres de transport
eaux
edf
fournitures et outillages
sous traitance transport
TOTAL CHARGES DIRECTES

261 410	327 612	388 066
9 122	6 788	21 966
17 434	16 681	35 898
10 576	12 067	17 305
982	2 952	2 393
3 797	3 010	8 376
2 283	4 058	12 564
47 810	52 504	21 709
353 413	425 671	508 277

entretien des pontons
entretien réparation des bateaux
contrôle des titres
gardiennage
assurance bateaux
assurances personnel
documentation générale
commission sur ventes
voyages déplacements
communication
coûts administratifs et informatiques
coût des installations
système billettique
TOTAL CHARGES INDIRECTES

14 514	11 788	13 163
411 210	71 035	470 372
256 178	285 394	242 312
52 617	63 778	77 779
2 738	3 179	5 983
143	0	4 188
0	0	0
0	0	3 590
66 309	88 395	73 287
74 420	100 134	49 859
49 534	393 513	122 800
		10 967
927 665	1 017 217	1 074 300

amortissements
crédit bail et LCD
frais financiers
autres
frais portuaires
impôts et taxes
TOTAL AUTRES COUTS

43 053	39 142	199 653
365 120	341 387	
(120)	1 358	191 271
165 717	101 425	145 741
177 026	159 425	175 258
(50 241)	50 392	60 167
700 555	693 129	772 090

participation et impôts société
--

180	151	11 966
------------	------------	---------------

TOTAL DEPENSES avant marge bénéficiaire
--

3 488 110	3 656 325	3 924 825
------------------	------------------	------------------

marge bénéficiaire

666 476	752 209	0
----------------	----------------	----------

DSP DESSERT MARITIME ILES DU FRIOUL - COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION 2018

(en € H.T.)

	REEL Arrêté au 31-12-17	REEL Arrêté au 31-12-18	Ecart en % REEL 2018/2017	DSP N Arrêté au 31-12-18	Ecart REEL/DSP en montant	Ecart en %
Voyageurs Vieux Port / Iles du Frioul-If	467 888	498 677	7%			
<i>Dont voyageurs résidents</i>						
<i>Dont voyageurs tarifs groupe</i>						
VOYAGEURS	467 888	498 677	7%	-		0%
Nombre de rotations	6 438	6 563	2%	6 319	244	4%
ROTATIONS	6 438	6 563	2%	6 319	244	
Nombre de voyageurs par rotation	72,68	75,98				
Recettes commerciales transport	3 580 488	3 588 229	0%	3 152 383	435 846	14%
Compensations tarifaires	170 985	241 156	41%	222 442	18 714	8%
Prestations occasionnelles	15 665	24 622			24 622	
Contribution financière	550 000	550 000	0%	550 000	-	0%
Taxe sur les salaires	6 448	4 527	-30%	-	4 527	
Frais de retard livraison gare maritime	169 000	-		-	-	
Divers	-	-		-	-	
I - TOTAL RECETTES TRANSPORT	4 154 586	4 408 534	6%	3 924 825	483 709	12%
Salaires marins	939 063	1 030 791	10%	965 228	65 563	7%
salaires structure	511 848	611 456	19%	558 861	52 595	9%
vêtement de travail	8 906	4 621	-48%	11 966	7 345	-61%
indemnités diverses	-	-		2 393	2 393	-100%
frais médicaux	2 160	-	0%	2 992	2 992	-100%
charges diverses	44 320	126 710	-386%	16 752	143 462	-856%
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	1 506 297	1 520 157	1%	1 558 192	38 035	-2%
carburant	261 410	327 612	25%	388 066	60 454	-16%
lubrifiants bateaux	9 122	6 788	-26%	21 966	15 178	-69%
achats de pièces	17 434	16 681	-4%	35 898	19 217	-54%
titres de transport	10 576	12 067	14%	17 305	5 238	-30%
eaux	982	2 952	0%	2 393	559	23%
edf	3 797	3 010	0%	8 376	5 366	-64%
fournitures et outillages	2 283	4 058	78%	12 564	8 506	-68%
sous traitance transport	47 810	52 504	10%	21 709	30 795	
TOTAL CHARGES DIRECTES	353 413	425 671	20%	508 277	82 606	-16%
entretien des pontons	14 514	11 788	0%	13 163	1 375	-10%
entretien réparation des bateaux	411 210	71 035	-83%	470 372	399 337	-85%
gardiennage	256 178	285 394	11%	242 312	43 082	18%
assurance bateaux	52 617	63 778	21%	77 779	14 001	-18%
assurances personnel	2 738	3 179	16%	5 983	2 804	-47%
documentation générale	143	-	0%	4 188	4 188	-100%
commission sur ventes	-	-	0%	-	-	
voyages déplacements	-	-	0%	3 590	3 590	-100%
communication	66 309	88 395	33%	73 287	15 108	21%
coûts administratifs et informatiques	74 420	100 134	35%	49 859	50 275	101%
coût des installations	49 534	393 513	694%	122 800	270 713	
système billettique	-	-		10 967	-	
TOTAL CHARGES INDIRECTES	927 665	1 017 217	10%	1 074 300	57 083	-5%
amortissements	43 053	39 142	-9%	199 653	160 511	
crédit bail et LCD	365 120	341 387	-6%	-	341 387	0%
frais financiers	120	1 358	-1234%	191 271	189 913	
autres	165 717	101 425	-39%	145 741	44 316	-30%
frais portuaires	177 026	159 425	-10%	175 258	15 833	-9%
impôts et taxes	50 241	50 392	-200%	60 167	9 775	-16%
TOTAL AUTRES COÛTS	700 555	693 129	-1%	772 090	78 961	-10%
participation et impôts société	180	151	-16%	11 966	11 815	
TOTAL DEPENSES avant marge bénéficiaire	3 488 110	3 656 325	5%	3 924 825	268 500	-7%
marge / perte	666 476	752 209	13%	-	752 209	

FRIOUL IF EXPRESS - NOTE EXPLICATIVE COMPTE D'EXPLOITATION 2018

A la demande de la Métropole Aix Marseille Provence et à compter de 2016, les données financières correspondent à la répartition des éléments validés par les commissaires aux comptes, c'est-à-dire les éléments issus de la liasse fiscale (compte de résultat) de la société Frioul If Express, sans retraitements extra-comptable qui étaient intégrés auparavant pour rendre les coûts comparables à ceux prévus de la DSP.

1- ROTATIONS

a- Données chiffrées

	REEL 2017	REEL 2018	CEXP DSP 2018	écart 2018/2017	Ecart réel / cexp dsp
Total rotations	6438	6563	6319	125	244
En %				1,9%	3,9%

b- Commentaires

En 2018, nous avons réalisé 125 rotations supplémentaires par rapport à celles annoncées soit 1,9 % d'offre supplémentaire.

Cette évolution s'explique notamment par des pics de fréquentation sur les mois de juillet et août 2018 ainsi qu'à l'arrière saison (septembre et octobre) dus à une météo et un calendrier favorables sur la période.

Cette année encore, l'adaptation de notre offre aux flux des voyageurs a permis de faciliter l'accès des îles aux touristes.

2 - RECETTES TRANSPORT

a- Données chiffrées

	REEL 2017	REEL 2018	CEXP DSP 2018	écart 2018/2017	Ecart réel / cexp dsp
Recettes trafic HT	3 580 488	3 702 607	3 152 383	122 118	550 224
tunnel de partage	-	114 378	-	114 378	114 378
Comp. tarifaires	170 985	241 156	222 442	70 172	18 714
Prestations occasionnelles	15 665	24 622	-	8 957	24 622
Contribution forfaitaire	550 000	550 000	550 000	-	-
Taxe sur les salaires	6 448	4 527	-	1 921	4 527
Frais de retard livraison gare maritime	-	169 000	-	169 000	-
Rotations supplémentaires	-	-	-	-	-
Divers	-	-	-	-	-
Total recettes	4 154 586	4 408 534	3 924 825	253 948	483 709
En %				6,11%	12,32%

b- Commentaires

- RECETTES DE TRAFIC

Tout comme en 2017, les recettes de trafic restent à un niveau élevé.

On constate une charge moyenne par navire stable par rapport à l'année précédente soit 75,98 voyageurs par rotations, contre 72,68 voyageurs en 2017.

L'article 25 de l'avenant 4 à la DSP prévoit qu'en cas d'un écart éventuel entre les recettes réelles et la recette de référence, alors la formule d'intéressement s'applique :

- entre + ou - 10% : 100% au délégataire
- entre +/- 10% et 20% : 50% à l'AO et 50% au Délégataire
- au-delà de 20% : 100% au l'AO

	<u>Recettes trafic + Compensations</u>
* Réel 2018	3 934 265 € (Total HT annexe 2.2 et annexe 2.3)
* Engagement 2018	3 374 825 €
* Ecart	559 440 €
* Ecart en %	16,58%

Les recettes 2018 sont supérieures à l'engagement contractuel de notre DSP et se trouvent donc dans la tranche de 10 à 20 %.

- COMPENSATIONS TARIFAIRES

En 2018, les compensations tarifaires sont supérieures à 2017.

- CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE

La contribution financière forfaitaire est de 550 000 € conformément à l'avenant 11 de la DSP (identique à 2017)

3 - FRAIS DE PERSONNEL

a- Données chiffrées

	REEL 2017	REEL 2018	CEXP DSP 2018	écart 2018/2017	Ecart réel / cexp dsp
salaires marins	939 063	1 030 791	965 228	91 728	65 563
salaires structure	511 848	611 456	558 861	99 607	52 595
vêtements de travail	8 906	4 621	11 966	4 286	7 345
indemnités diverses	-	-	2 393	-	2 393
frais médicaux	2 160	-	2 992	2 160	2 992
charges diverses	44 320	126 710	16 752	171 029	143 462
Total frais personnel	1 506 297	1 520 157	1 558 192	13 860	38 035
En %				0,92%	-2,44%

b- Commentaires

Le total des frais de personnel restent globalement stables par rapport à 2017

4 - CHARGES DIRECTES

a- Données chiffrées

	REEL 2017	REEL 2018	CEXP DSP 2018	écart 2018/2017	Ecart réel / cexp dsp
carburant	261 410	327 612	388 066	66 202	60 454
lubrifiants bateaux	9 122	6 788	21 966	2 334	15 178
achat de pièces	17 434	16 681	35 898	753	19 217
titres de transport	10 576	12 067	17 305	1 491	5 238
eau	982	2 952	2 393	1 970	559
EDF	3 797	3 010	8 376	787	5 366
fournitures et outillages	2 283	4 058	12 564	1 776	8 506
sous traitance transport	47 810	52 504	21 709	4 694	30 795
Total charges directes	353 413	425 671	508 277	72 258	82 606
En %				20,45%	-16,25%

b- Commentaires

Le coût du gasoil a augmenté de 66 K€ par rapport à 2017.

Cette augmentation provient de la hausse des prix du gasoil bleu (62 K€) et de l'augmentation de la quantité de gasoil consommé (4K€).

Les dépenses d'entretien restent stables par rapport à 2017.

Le poste "sous-traitance transport" augmente de 5 K€ par rapport à 2017.

5 - CHARGES INDIRECTES

a- Données chiffrées

	REEL 2017	REEL 2018	CEXP DSP 2018	écart 2018/2017	Ecart réel / cexp dsp
entretien des pontons	14 514	11 788	13 163	2 726	1 375
ent.rép des bateaux	411 210	71 035	470 372	340 176	399 337
gardienage	256 178	285 394	242 312	29 216	43 082
assurance bateaux	52 617	63 778	77 779	11 161	14 001
assurance personnel	2 738	3 179	5 983	441	2 804
documentation générale	143	-	4 188	143	4 188
commission s/ ventes	-	-	-	-	-
voyages et déplacements	-	-	3 590	-	3 590
communication	66 309	88 395	73 287	22 086	15 108
coûts adm.et info.	74 420	100 134	49 859	25 714	50 275
coûts des installations	49 534	393 513	122 800	343 979	270 713
système billettique	-	-	10 967	-	10 967
Total charges indirectes	927 665	1 017 217	1 074 300	89 552	57 083
En %				9,65%	-5,31%

b- Commentaires

Le poste frais d'entretien des bateaux est en forte baisse par rapport à 2017 car il n'y a pas eu d'arrêts techniques en décembre 2018.

Le poste assurance a augmenté par rapport à 2017 (en 2017 il y a avait un remboursement en lien avec l'année 2015 (20K€)).

Le poste " coût des installations" a été fortement impacté en 2018 par la comptabilisation d'écritures relatives à :

la plus value de 33K€ suite à la cession de l'ancienne barge Protis

la moins value de 342K€ suite à la cession des 3 navires

la moins value de 32 K€ suite à des cessions diverses

Depuis 2016, les coûts réels (contrairement au réel 2015 et à la DSP) n'intègrent plus les amortissements liés aux installations ; nous classons désormais ces éléments sur la ligne "amortissements" dans le pavé "Autres coûts" (voir ci-après page 3)

6 - AUTRES COÛTS

Comme indiqué en préambule de la présente note, afin de rendre le compte d'exploitation en adéquation avec la liasse fiscale de la société, nous avons procédé en 2016 à un changement de méthode sur la présentation des coûts relatif aux biens du plan d'investissement de la DSP.
(A compter de 2016, nous ne recalculons plus nos coûts comme si nous étions directement propriétaire des biens figurant au plan d'investissement, méthode que nous appliquions dans un objectif de rendre les coûts réels comparables aux coûts prévus dans la DSP).

a- Données chiffrées

	REEL 2017	REEL 2018	CEXP DSP 2018	écart 2018/2017	Ecart réel / cexp dsp
amortissements	43 053	39 142	199 653	3 911	160 511
crédit bail et LCD	365 120	341 387	-	23 733	341 387
frais financiers	120	1 358	191 271	1 478	189 913
autres	165 717	101 425	145 741	64 292	44 316
frais portuaires	177 026	159 425	175 258	17 601	15 833
impôts et taxes	50 241	50 392	60 167	100 633	9 775
				-	-
Total autres coûts	700 555	693 129	772 090	7 426	78 961
En %				-1%	-10%

b- Commentaires

- Amortissements :

Ce poste ne comprend plus les amortissements recalculés des bateaux ; le coût de location de ces derniers, figure dans le poste "Crédit bail et LCD"

Ce poste comprend :

- l'amortissement des installations (travaux agencement gare maritime vieux port, équipements divers)
- l'amortissement des pontons installés dans le Vieux port

- Crédit bail et Location :

Ce poste comprend les coûts de location des navires.

- Autres

Ce poste comprend pour l'essentiel les frais d'assistance de siège.

- Frais portuaires

Le poste " frais portuaires" comprend la taxe passagers et la redevance d'occupation des sols.

- Impôts et taxes :

Ce poste comprend les taxes d'organic et la CET.

La forte variation de ce poste s'explique par des écritures passées en 2017, liées à un remboursement de la CVAE des années 2014, 2015 et 2016 (69 K€)

7 - SYNTHÈSE

	REEL 2017	REEL 2018	CEXP DSP 2018	écart 2018/2017	Ecart réel / cexp dsp
Recettes d'exploitation	4 154 586	4 408 534	3 924 825	253 948	483 709
Total des recettes	4 154 586	4 408 534	3 924 825	253 948	483 709
Sous traitance transport	47 810	52 504	21 709	4 694	30 795
Frais de personnel	1 506 297	1 520 157	1 558 192	13 860	38 035
Charges directes	305 603	373 168	486 568	67 565	113 400
Charges indirectes	927 665	1 017 217	1 074 300	89 552	57 083
Autres coûts	700 555	693 129	772 090	7 426	78 961
Impôts et participation	180	151	11 966	29	
Total des charges	3 488 110	3 656 325	3 924 825	168 215	256 685
Résultat total	666 476	752 209	-	85 733	752 209
En %				13%	

Le résultat de l'année 2018 est bénéficiaire de 752 209 € par rapport au résultat attendu de la dsp.

Ce résultat s'explique principalement par :

- Niveau exceptionnel de la fréquentation voyageurs due à une météo et un calendrier favorable,
- Une baisse du prix du gasoil générant une baisse des charges.
- L'absence de frais liés aux arrêts techniques en 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : FRIOUL-IF-EXPRESS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 0000 Clos Piervil Chemin du Viaduc 13090 AIX EN PROVENCE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 7 9 0 1 5 7 1 1 0 0 0 3 5			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 31/12/2018				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	8 385	8 385	0
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	3 336 701	889 550	2 447 151
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 685 817	344 339	2 341 478
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 540		4 540
	TOTAL (II)		BJ	BK	6 035 443	1 242 274	4 793 169
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	27 060	27 060	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	811 786		811 786
		Autres créances (3)	BZ	CA	916 672		916 672
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	53 991		53 991	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	46 881		46 881	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 856 389		1 856 389	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	7 891 832	1 242 274	6 649 558	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		FRIOUL-IF-EXPRESS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 74 000)	DA		74 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		7 400	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		180 270	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		752 209	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		1 013 879
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		80 370	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		0	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		490 678	
	Dettes fiscales et sociales	DY		261 454	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		811 749	
Autres dettes	EA		3 991 428		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
		TOTAL (IV)	EC		5 635 679
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		6 649 558
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		5 635 679		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 854 007	FH		FI	3 854 007	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 854 007	FK		FL	3 854 007	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	554 527	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 049 508	
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 090	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 466 132
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 488	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-10 995	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 791 924	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	321 683	
	Salaires et traitements*					FY	1 320 392	
	Charges sociales (10)					FZ	167 065	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	39 142
							GB	942 105
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	20 536	
	Autres charges (12)					GE	68 093	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 663 433	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	802 699	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 327	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	5 327	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 358	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 358	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 969	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	806 668	

Désignation de l'entreprise FRIOUL-IF-EXPRESS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	600 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	43 666	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	643 666	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	697 974	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	697 974	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-54 307	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 115 125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 362 915	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	752 209	
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	0	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 339	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	203 063	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
VNC IMMOBILISATIONS CEDEES	697 974			
PRIX DE VENTE IMMOBILISATIONS			43 666	
REPRISE PROVISION CHARGE EXCEPTIONNELLE 2016			600 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

FRIOUL IF EXPRESS - PERSONNEL 2018

1- Effectifs

	Matelots	Capitaine	Mécano Frioul	Cap. Armement	personnel adm	Hotesses Frioul	Total Effectif
janv-18	10,20	6,00	5,03	1,00	2,00	4,00	28,23
févr-18	9,70	6,00	5,00	1,00	2,00	4,57	28,27
mars-18	10,13	6,00	5,00	1,00	2,00	5,93	30,06
avr-18	14,70	6,00	5,40	1,00	2,00	5,17	34,27
mai-18	18,47	6,00	6,33	1,00	2,00	6,00	39,80
juin-18	17,33	6,00	6,37	1,00	2,00	6,63	39,33
juil-18	24,20	6,23	7,93	1,00	2,00	9,50	50,86
août-18	25,00	7,60	9,00	1,00	2,00	10,00	54,60
sept-18	22,23	6,67	6,33	1,00	2,00	9,30	47,53
oct-18	14,73	6,10	5,80	1,00	2,00	7,00	36,63
nov-18	11,33	6,00	5,30	1,00	2,00	4,00	29,63
déc-18	13,40	6,00	5,27	1,00	2,00	4,00	31,67
Moyenne 2018	15,95	6,22	6,06	1,00	2,00	6,34	37,57

COMPTE RENDU ANNUEL 2018 - FRIOUL IF EXPRESS

Partie financière

1. COMPTE D'EXPLOITATION 2018

1.1- Présentation de la méthode et des éléments de calcul économiques

La société Frioul If Express est une société dédiée à la desserte maritime de l'archipel du Frioul. En conséquence l'ensemble des coûts directs et indirects sont affectés à la société.

Le compte d'exploitation est établi conformément à l'avenant n°11 à la DSP.

Les règles appliquées en matière d'amortissements sont conformes à celles présentées dans le cadre de l'offre de Délégation de Service Public.

Les méthodes comptables appliquées dans l'entreprise sont celles préconisées par le Plan Général Comptable.

Afin de transmettre un détail des charges conforme à l'annexe 10 de la DSP, l'ensemble des charges et produits a été ventilé par nature.

→ *La liasse fiscale déposée par la société Frioul If Express au titre de son exercice 2018 est jointe à ce document en annexe 3.*

- Information sur les investissements

La Convention prévoit un plan d'investissement qui débute en 2007.

→ *Il n'y a pas d'investissements nouveaux en 2018*

1.2- Recettes d'exploitation

RECETTES COMMERCIALES

Les recettes issues de la vente des titres s'élèvent à 4 200 704 € TTC en 2018.

RECETTES (en €TTC)	Recettes 2009	Recettes 2010	Recettes 2011	Recettes 2012	Recettes 2013	Recettes 2014	Recettes 2015	Recettes 2016	Recettes 2017	Recettes 2018	Evolution 2018/2017
Janvier	61 731	50 415	60 897	70 224	74 622	67 330	72 763	71 655	61 897	86 315	39%
Février	81 056	71 039	101 270	79 792	77 004	55 657	88 453	98 003	135 573	104 992	-23%
Mars	116 857	115 960	129 158	165 239	152 095	176 855	120 047	184 226	179 976	159 726	-11%
Avril	292 210	347 691	376 560	217 045	269 240	296 633	349 550	275 390	411 887	399 844	-3%
Mai	471 002	297 595	363 284	353 037	331 089	388 645	453 689	338 412	418 501	428 103	2%
Juin	393 399	399 532	403 880	407 228	396 084	426 731	411 425	406 899	459 816	491 952	7%
Juillet	593 079	605 508	517 525	574 040	590 841	462 229	656 468	675 691	674 426	782 088	16%
Août	802 813	698 080	674 686	676 866	745 650	752 638	838 814	821 395	933 694	979 100	5%
Septembre	340 708	259 374	301 887	297 687	299 181	353 604	294 470	349 192	332 158	401 529	21%
Octobre	258 896	115 848	235 528	158 363	216 911	255 183	240 860	265 769	296 425	184 090	-38%
Novembre	112 969	69 670	122 193	100 877	109 916	110 635	114 722	104 483	123 057	86 718	-30%
Décembre	68 174	54 455	87 256	71 493	80 207	76 162	109 761	138 562	79 214	96 248	22%
TOTAL	3 592 893	3 085 166	3 374 124	3 171 891	3 342 840	3 422 302	3 751 022	3 729 676	4 106 624	4 200 704	2%

Globalement au cours de l'année 2018, les recettes TTC ont augmenté de 2 %.

COMPENSATIONS TARIFAIRES

Conformément au contrat de DSP (article 22), la Métropole Aix-Marseille Provence verse au Délégué des compensations tarifaires sur les titres « Résidents », « Scolaires », « Plaisanciers » ainsi que la création de nouvelles compensations tarifaires depuis le 1^{er} juin 2012. Pour l'année 2018, elles représentent un total de 309 871 € TTC, qui se répartissent comme suit :

COMPENSATIONS TARIFAIRES (en €TTC)	CT 2009	CT 2010	CT 2011	CT 2012	CT 2013	CT 2014	CT 2015	CT 2016	CT 2017	CT 2018	Evolution 2018/2017
Janvier	2 723	2 024	2 476	2 734	3 456	2 400	1 946	2 562	1 657	3 297	99%
Février	1 846	2 547	2 583	2 561	3 588	2 186	1 856	2 518	2 566	3 476	35%
Mars	3 159	3 302	2 371	2 945	5 993	4 478	2 546	3 819	2 938	4 051	38%
Avril	4 257	4 485	4 172	3 462	6 959	5 278	4 057	4 027	4 061	4 812	18%
Mai	8 984	6 995	8 837	7 812	10 349	6 377	4 918	4 138	8 687	6 618	-24%
Juin	13 799	14 298	21 134	32 384	20 999	13 784	10 649	15 005	16 438	18 916	15%
Juillet	32 331	34 205	34 941	68 609	75 339	44 501	44 949	44 688	47 778	79 921	67%
Août	32 784	33 593	35 137	83 910	65 582	52 546	64 294	61 562	63 776	103 293	62%
Septembre	30 753	28 343	29 930	50 129	26 960	43 587	27 619	34 537	20 205	41 729	107%
Octobre	24 411	23 753	29 498	37 670	24 377	15 864	21 087	19 226	9 491	20 475	116%
Novembre	22 045	21 109	25 512	29 484	19 211	28 300	20 599	17 045	6 702	16 310	143%
Décembre	18 766	21 724	22 854	18 991	17 877	17 009	17 884	16 748	4 799	6 972	45%
TOTAL	195 858	196 378	219 445	340 690	280 690	236 310	222 403	225 875	189 101	309 871	64%

En 2018, les compensations tarifaires ont augmentées de 64%.

CONTRIBUTION FORFAITAIRE FINANCIERE 2018

L'article 6 de l'avenant n°11 à la Convention prévoit qu'une contribution forfaitaire financière soit versée annuellement au Délégué par l'Autorité organisatrice.

Son montant au titre de l'année 2018 est de 550 000€.

Ce montant est augmenté de la taxe sur les salaires payée au titre de 2018, soit 4 527 €.

Pour 2018, le montant de la compensation annuelle est donc de : 554 527

→ *Récapitulatif de l'engagement de dépenses, de l'engagement de recettes et de la contribution financière 2018 en annexe 2.*

1.3- Compte de résultat 2018

Le Compte de Résultat d'Exploitation 2018, et le Compte d'Exploitation détaillé 2018 sont présentés en pages suivantes.

→ *Note explicative du Compte d'Exploitation 2018 en annexe 3.*

2. MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

2.1- Personnel

EFFECTIFS EQUIVALENTS TEMPS PLEIN EN 2018

Poste	Total Effectif
Matelots	15,95
Capitaines	6,22
Mécaniciens	6,06
Capitaine d'armement	1,00
Hôtesse Guichet	6,34
Personnel administratif	2,00
Total	37,57

→ *Détail des effectifs en annexe 4.*

TENUE VESTIMENTAIRE

L'ensemble du personnel, navigant et commercial, bénéficie chaque année de deux dotations complètes, une tenue en hiver et une en été, aux couleurs du service.

2.2- Gare maritime

En 2011, la barge mise à disposition par la Métropole Aix Marseille Provence à l'angle du quai des Belges a été utilisée uniquement pour la partie commerciale, la salle d'attente et les opérations commerciales.

Les embarquements et les débarquements des navires se font à partir des pontons construits en 2007.

Une nouvelle gare maritime a été mise en place à la fin de l'année 2018.

2.3- Navires

Depuis 2007, la flotte de Frioul If Express est composée de 3 navires identiques :

Navire Chevalier Paul

Capacité : 196 passagers

Equipage : 1 capitaine, 1 mécanicien, 2 matelots

Navire Edmond Dantes

Capacité : 196 passagers

Equipage : 1 capitaine, 1 mécanicien, 2 matelots

Navire Henri Jacques Espérandieu

Capacité : 196 passagers

Equipage : 1 capitaine, 1 mécanicien, 2 matelots



Bonjour,

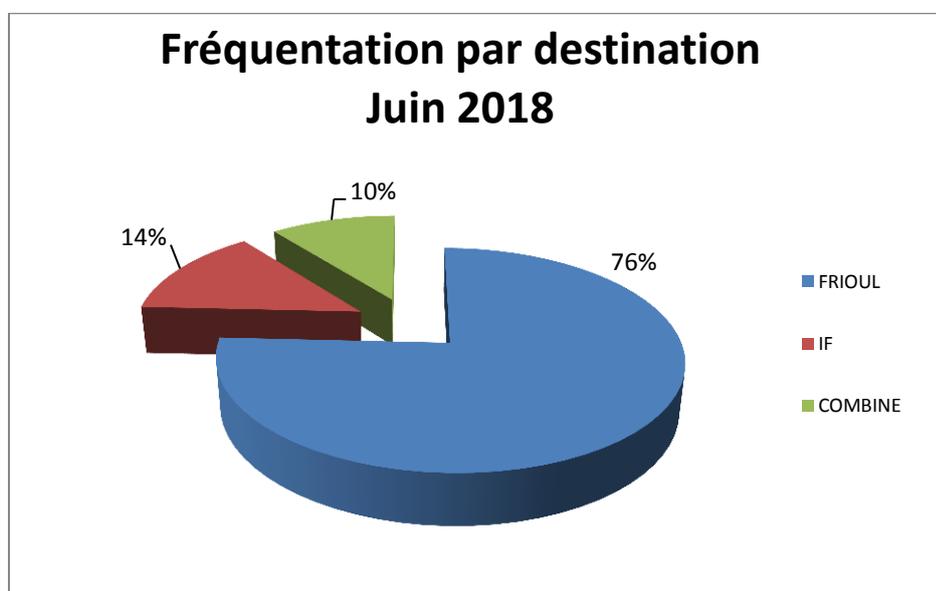
Veillez trouver ci-joint le rapport des statistiques des navettes Frioul If Express pour les mois de Juin 2018 à septembre 2018 ainsi que la synthèse comparative avec 2017.

Comparatif mensuel juin 2018 / juin 2017 :

Le mois de juin 2018 connaît une hausse de la fréquentation de 3,6 % avec **53 683 voyageurs**, soit 1 933 voyageurs de plus qu'en juin 2017.

Les **recettes commerciales** progressent de 7 % par rapport à 2017

La répartition de la vente de titres par destination reste stable.



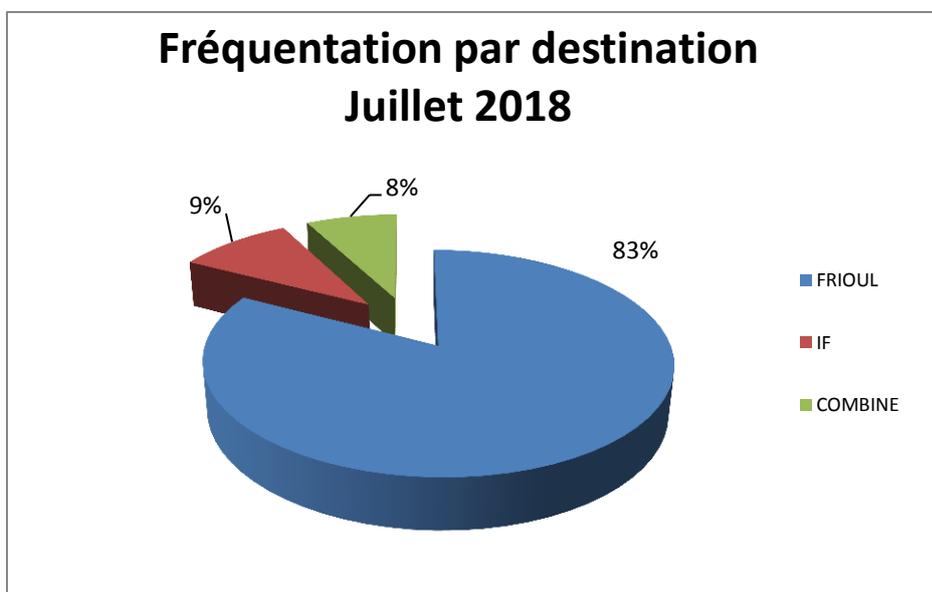
Avec 5,5 jours sans desserte d'IF la fréquentation à destination de l'île d'If s'établit à 6 405 voyages.

Comparatif mensuel juillet 2018 / juillet 2017 :

Le mois de juillet 2018 connaît une hausse de fréquentation de plus de 18 % avec 91 976 voyageurs, soient 14 212 voyageurs supplémentaires.

Les recettes commerciales progressent + 16 %

La répartition de la vente de titres par destination reste stable avec une progression sur la destination Frioul.



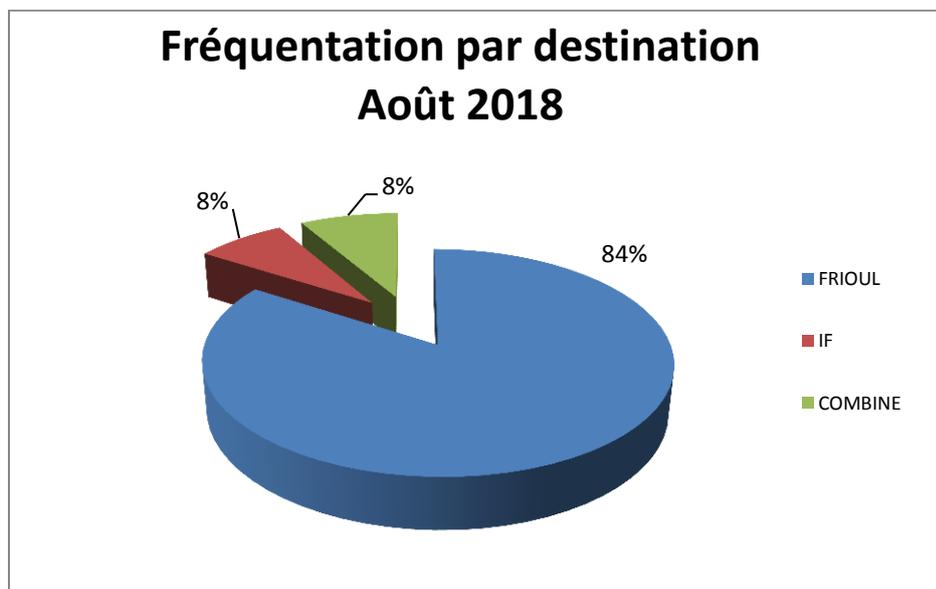
Avec 6 jours sans desserte d'IF la fréquentation à destination de l'île d'If s'établit à 7 706 voyages.

Comparatif mensuel août 2018 / août 2017 :

Le mois d'août 2018 connaît une hausse de fréquentation de plus de 9 % avec 116 689 voyageurs, soient 9 553 voyageurs supplémentaires.

Les recettes commerciales progressent de 5 %

La répartition de la vente de titres par destination reste stable avec une progression sur la destination Frioul.



Avec 8 jours sans desserte d'IF la fréquentation à destination de l'île d'If s'établit à 7 644 voyages.

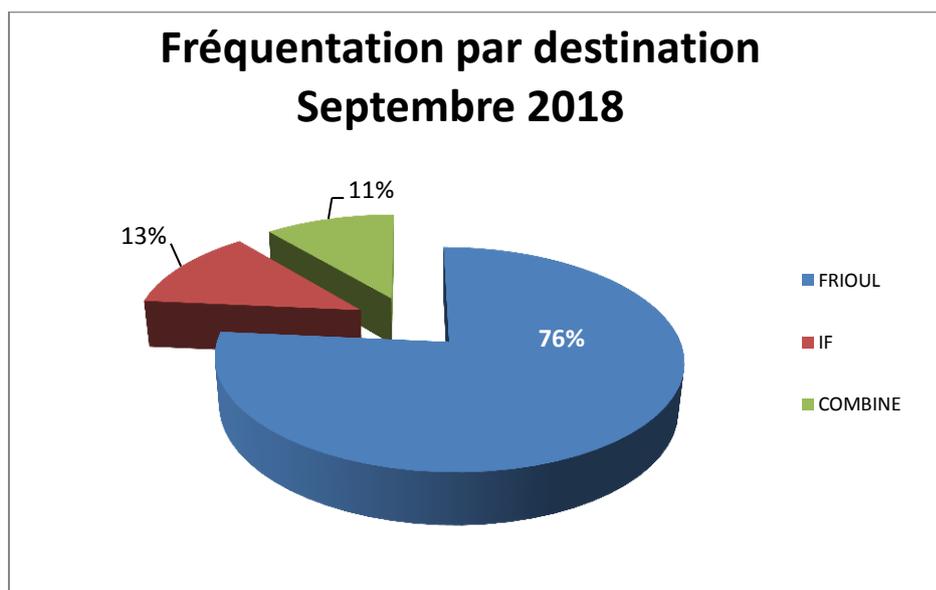
Comparatif mensuel septembre 2018 / septembre 2017 :

Depuis le 10 septembre, la station maritime est en travaux et l'embarquement déplacé à proximité du Mucem. Toutefois, malgré l'arrêt de la vente en ligne pour des raisons techniques et malgré ce déplacement, la fréquentation marque une progression significative.

Le mois de septembre 2018 connaît une hausse de fréquentation de plus de 21 % avec 46 500 voyageurs, soient 7 958 voyageurs supplémentaires.

Les recettes commerciales progressent de 21 %

La répartition de la vente de titres par destination reste stable.



Avec 5 jours sans desserte d'IF la fréquentation à destination de l'île d'If s'établit à 4 787 voyages.