

**SYNTHESE DU RAPPORT D'ACTIVITE DE LA RDT POUR L'ANNEE 2020
A L'ATTENTION DU BUREAU DE LA METROPOLE**

■ Séance du xxxxx

■ **Présentation du Rapport d'Activité 2020 de la RDT dans le cadre du contrat d'obligation de service public pour l'exploitation de services de transport public de la Métropole d'Aix-Marseille Provence n°16/0802**

I. Compte rendu financier

La RDT assure pour la Métropole Aix-Marseille- Provence l'exploitation de lignes interurbaines, de lignes scolaires, des prestations de communication et de vente de titres de transport, des missions de transport et stockage d'appareils de billettique, des prestations de logistique, des prestations de traction ferroviaire, de gestion de parc ferroviaire et des prestations de logistiques des Centres de Transfert notamment.

Le chiffre d'affaire de la Régie s'établit pour l'année 2020 à 53,9 millions d'euros, soit une baisse de 6,5%, dû à l'impact de la crise sanitaire
Le chiffre d'affaire se décompose de la manière suivante :

Activités	2019	2020
Transport routier de voyageurs	45 161 M€	41 267 M€
Transport ferroviaire	12 507 M€	12 720 M€
TOTAL	57 668 M€	53 987 M€

Pour rappel, la RDT doit effectuer au moins 80 % de son chiffre d'affaire pour l'Autorité Organisatrice.

Le résultat d'exploitation 2020 de la Régie est de 0,36 M€, en retrait par rapport à 2019 de 79 % (1,6 M€).

Ce résultat est affecté en totalité au financement de l'investissement.

Le volume d'investissement réalisé en 2020 a été de 30,7M €, dont :

- 15,7 M€ de renouvellement du parc de véhicules autocars
- 12,6 M€ de matériel ferroviaire, y compris caissons et wagons.

Le financement par emprunt a été de 7,7 M€.

Le capital restant dû au 31 décembre 2020 est de 22,3 M€ soit 24% de la valeur nette des immobilisations.

Le rapport dépense de Personnel sur chiffres d'affaires, hors sous-traitance, est de 34% en 2020 pour le pôle voyageur et 24,7% pour le ferroviaire.

II. Compte rendu d'exploitation

Transport de voyageurs

Sur les lignes régulières inscrites au Contrat d'Obligation de Service Public (COSP), ce sont 4,79 millions de voyageurs qui ont été transportés en 2020 (contre 8,09 millions de voyageurs en 2019, soit une baisse de 40,8 %).

En ce qui concerne les services scolaires, ce sont 426 054 élèves qui ont été transportés en 2020 (contre 717 251 en 2019, soit une diminution également de 40,6 %).

L'offre kilométrique de la RDT est de 9 029 884 kms (hors BHNS) dont 618 188 kms sur les lignes scolaires, en baisse de 13,14% par rapport à 2019.

25% de l'offre kilométrique est réalisée en sous-traitance.

Les recettes, vendues à bord des véhicules par les conducteurs, sur l'année 2020 s'élèvent à 4 013 529 € HT (contre 7 489 768 € HT en 2019, soit une baisse de 46 %). L'essentiel des recettes provient des lignes 40 et 50 (66 % des recettes).

La RDT réalise les contrôles des titres sur son réseau même si le taux de fraude y reste assez faible.

Ainsi, 165 323 usagers ont été contrôlés en 2020. Le nombre de verbalisation a été de 1264 en 2020. Le taux de fraude moyen est de 0,76 %.

Au total, 389 réclamations ont été reçues en 2020 (contre 522 en 2019) sur les lignes exploitées par la RDT. Elles concernent principalement la ponctualité.

Autres activités :

La Métropole Aix-Marseille Provence a confié, via le Contrat d'Obligation de Service Public, 9 activités au Pôle Ferroviaire de la RDT. Parmi elles, six sont liées aux services de transports publics de marchandises. Deux activités concernent l'entretien et la maintenance de passages à niveau.

La dernière concerne l'exploitation du service de location longue durée de vélos électriques mis en service à compter d'août 2020.

Depuis le 26 avril 2017, la RDT assure l'exécution de prestations de traction ferroviaire des déchets ménagers et assimilés entre les centres de transfert de Marseille et le Centre de Traitement Multifilières de Fos sur Mer.

Cette activité a représenté 330 trains au départ du Centre de Transfert Nord et 294 au départ du Centre de Transfert Sud.

La RDT assure également la gestion de l'exploitation des centres de transfert Nord et Sud, qui ont reçus en 2020 environ 360 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés.

Elle gère également l'entretien des passages à niveaux des lignes Pas des Lanciers-la Mède et Arles- Fontvielle soit 74 équipements.

La RDT assure le transport d'élèves et d'étudiants handicapés sur les communes du nord du département, ce qui représente 5 825 élèves transportés en 2020 (baisse de 45% /2019).

Enfin, l'année 2020 a vu le lancement de l'offre de location longue durée de vélos électriques.

Entre octobre et décembre 2020, 190 abonnements avaient été souscrits.