Synthèse du rapport annuel d'activité 2021 du délégataire du Service Public de transport urbain de voyageurs du Réseau Aix-en-Bus – Direction de proximité Nord-Est –

Présentation de la DSP :

La Métropole a attribué à la société Kéolis Pays d'Aix l'exploitation du réseau Aix en bus dans le cadre d'un contrat de concession de service de type Délégation de Service Public, pour une période de 9 ans, allant du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2028.

Le périmètre de la DSP concerne la desserte de 4 communes Aix en Provence, Le Tholonet, St Marc de Jaumegarde et Venelles, soit 157 000 habitants, sur un territoire de 240 km², au moyen de 28 lignes régulières, 3 lignes Mini, 4 diablins, 19 circuits scolaires, un service de transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap (accessibus/lebus+ à la demande) et 7 zones de bus à la demande.

Faits marquants 2021 :

L'année 2021 a été marquée par les événements majeurs suivants :

Impacts de la crise sanitaire :

Toujours d'actualité en 2021, la Covid19 a encore des impacts sur le service offert aux voyageurs et sur la mobilité en général. Entre confinements, couvre-feux, fermetures des écoles et des restaurants, le réseau a dû s'adapter et réaliser plusieurs niveaux d'offre différents pendant cette année pour tenir compte de cette baisse de mobilité.

Toutefois par rapport à l'année 2020, la fréquentation est en hausse de l'ordre de 40% et les recettes de 36% avec une augmentation de l'offre réalisée de 12%.

Durant l'année 2021 a été négocié avec le délégataire les impacts financiers de la crise sanitaire pour l'année 2020. Cette négociation a été actée dans l'avenant 2 au contrat de concession avec le versement d'un montant de 602 601 € HT au délégataire intégrant les réductions de l'offre de transports pendant le confinement, une partie des pertes sur les recettes encaissées par Keolis Pays d'Aix suite à la baisse de fréquentation et les charges liées à la désinfection quotidienne des véhicules et de l'agence commerciale. Cette indemnisation tient compte également des problèmes de billettique liés au virus informatique ayant affecté les services de la Métropole.)

La transition énergétique :

Malgré un contexte difficile, la transition énergétique est maintenue avec la mise en exploitation :

- En septembre 2021 de toutes les lignes mini en 100 % électriques (13 minibus), avec la construction d'un dépôt secondaire, route des Alpes, équipé de bornes de recharge.
- En fin d'année 2021 lancement des travaux pour l'implantation de cinquante bornes de recharges sur le dépôt principal.

Principaux résultats 2020:	2020	2021	Evolution
Offre de transport	5,244 millions sur Aix en bus +0, 584 millions sur le BHNS soit un total 5, 828 millions km	5, 941 millions sur Aix en bus +0, 574 millions sur le BHNS soit un total 6,516 millions km	+ 13, 3 % sur le périmètre DSP et + 11,8 % en intégrant les km BHNS
Fréquentation Cellules compteuses Validations Validations redressées (1)	9 752- 828 voyages 7 090- 753 voyages 8 543- 709 voyages	14 870 916 voyages 9 901 879 km_voyages 12 242 596 km voyages	+ 52,48 % + 39,65 % + 43,3 %
V/K (validations redressées des non validations/ km commerciaux)	1,47 voy./km	1,87 voy./km	+ 28 %
Fréquentation 7 P+R	199 640 voitures	256 217 voitures	+ 28 %
Fraude (taux constaté) Fraude issue Enquête Titres	3,9 % constatée en contrôle 11,3 % (17,7% si on rajoute les titres non validés)	3,24 % constatée en contrôle 16 % (21,9 % si on rajoute les titres non validés)	-0, 66 % + 30 %
Moyens Abstentéisme	364 agents dont 286 conducteurs 10,06%	384 agents dont 300 conducteurs 11,02%	+ 5,5 %
Parc Age moyen	121 véhicules + 80 en sous-traitance) =201 Age moyen : 3,78	127 véhicules + 80 en sous-traitance) =207 Age moyen : 5,64	
Recettes commerciales	3, 352- millions € -19% abts Gd public, -23% abts étudiants et scolaires -35% titres occasionnels	4, 558- millions € +13 % abts Gd public, +19 % abts étudiants et scolaires + 53 % titres occasionnels	+ 29 % impact crise sanitaire
Contribution Financière Forfaitaire	29,780 millions €	34,616 millions €	+16 % (2)
Total Recettes : recettes commerciales + compensations tarifaires + CFF + autres recettes	36,823 millions €	42,680 millions €	+16 %
Résultats avant impôt	-8 022 €	+ 1 906 334 €	
Investissements	3 463 846 €	3 119 162 €	-9,96 %

(1) Validations redressées en intégrant la fraude et les non validation des titres

(2) Augmentation contractuelle de la CFF prévue au Compte d'Exploitation Prévisionnel à hauteur de 2 M€ (démarrage de la prestation des services scolaires fin 2020, intégration de la gestion de 3 nouveaux P+R début 2021), incidence de l'indexation pour 1,5 M€ et incidence de la négociation COVID pour l'année 2020 pour 1,4 M€.