

RAPPORT N° 1

Rapport d'Activité 2021 du groupement SPL Façonéo Mobilité - RTM pour l'exploitation du réseau de transport Les Lignes de l'agglo

La Métropole a confié, à son opérateur Interne, la SPL Façonéo Mobilité, associée avec la Régie des Transports Métropolitains, l'exploitation du réseau de transport en commun les Lignes de l'Agglo, dans le cadre d'un Contrat d'Obligation de Service Public, pour la période du 27 août 2017 au 31 décembre 2021. La Métropole a choisi de prolonger la durée du contrat au 31 décembre 2022, par l'avenant 3.

Compte rendu d'Activité 2021 :

Conformément à l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivité Territoriales, le délégataire a remis son rapport annuel d'activité.

Si la crise sanitaire a surtout marqué l'année 2020, le réseau des Lignes de l'Agglo a dû s'adapter une nouvelle fois en 2021, notamment en ajustant l'offre afin de répondre aux contraintes de couvre-feu en début d'année et répondre également au décalage des vacances scolaires de Pâques.

Malgré un bon niveau de qualité de service, 96% de taux de satisfaction globale et des campagnes de communication intenses pour capter et fidéliser de nouveaux usagers, la fréquentation des lignes régulières n'a pas retrouvé le niveau de 2019.

En 2021, le réseau des Lignes de L'Agglo enregistre **5.477** millions voyages contre 4.544 millions en 2020, soit une progression de **20.5 %** mais très en deçà des 6.530 millions voyages de 2019. **(-16.1%)**

De nouveaux comportements de mobilité semblent s'installer avec la généralisation du télétravail, le recours aux modes doux et le retour à l'autosolisme.

Compte tenu de cette progression de fréquentation, le ratio V/K (voyages par kilomètre parcouru) s'est légèrement redressé. Il est passé de 2.08 en 2020 à **2.37** en 2021, soit une progression de 14 % mais reste très en dessous des 2.78 de 2019.

Concernant l'évolution de l'offre, le réseau expérimente une navette centre-ville « Aubaline » destinée à desservir les services publics de la ville d'Aubagne.

En 2021, 11 autocars GNV acquis par Façonéo ont rejoint les 10 autobus Hybrid GNV propriétés de la Métropole. Avec ces derniers investissements, le parc de véhicule de lignes régulières est renouvelé à 100% et est entièrement équipé de vidéo-protection.

Concernant la qualité de service, le taux de conformité global 2021 s'élève à **96.43%**, en très nette évolution par rapport à 2020 (92.07%). Lié essentiellement au renouvellement de 21 véhicules.

Pour l'année 2021, le compte-rendu financier fait apparaître pour l'opérateur interne des recettes à hauteur de 15 505 K€ et des charges à hauteur de 14 549 K€ soit un **résultat de 956 K€ (6.2% du CA)**. Ce résultat intègre également une provision de 576 K€ pour risque en raison de l'éventuelle résiliation du bail du nouvel atelier de maintenance fin 2022. Cette provision dégrade considérablement ce résultat.

L'opérateur explique ce niveau de marge par un gain significatif sur les frais kilométriques en raison de la mise en exploitation des 21 véhicules GNV qui ont présenté des coûts de roulage et d'entretien nettement plus favorables que les anciens véhicules fonctionnant au gazole. De plus, l'acquisition par la Métropole de 10 bus GNV, permet d'économiser sur le budget de fonctionnement le loyer de ces véhicules.

2021 SPL Façonéo Mobilité	2020	2021	Variation
Chiffre d'Affaires (hors produits d'exploitation) (1)	15 036 735 €	15 504 837 €	3.11%
Produits d'exploitation (2)			
<i>dont Contribution Financière Forfaitaire - pénalités</i>	<i>13 188 944 €</i>	<i>13 583 432 €</i>	<i>2.99%</i>
Charges d'exploitation (3)	14 038 710 €	14 548 610 €	3.63%
è dont redevance versée à la Métropole			
Résultat d'exploitation (a) = (1) + (2) - (3)	998 025 €	956 227 €	-4.19%
Produits financiers (4)			
Charges financières (5)			
Résultat financier (b) = (4) - (5)			
Résultat courant avant impôts = (a) + (b)	998 025 €	956 227 €	-4.19%
Produits exceptionnels (6)			
Charges exceptionnelles (7)			
Résultat exceptionnel (c) = (6) - (7)			
Impôts sur les bénéfices (d)			
Résultat net = (a) + (b) + (c) - (d)	998 025 €	956 227 €	-4.19%

Conclusion générale :

Après une année 2020 très particulière en raison de la crise sanitaire, l'opérateur interne a su en 2021 et malgré des difficultés de disponibilités de conducteurs assurer l'offre nominale.

Malgré un bon niveau de qualité de service et des actions marketing de promotion et d'information bien ciblées sur l'ensemble de ces supports, la fréquentation même si elle a progressé par rapport à 2020, +20%, reste décevante et très en retrait par rapport à l'année 2019. -16%

Le réseau dispose dorénavant d'un parc de véhicules de lignes régulières totalement renouvelé qui doit améliorer de manière significative le service rendu aux usagers.

Le niveau de marge dégagé, 6.2% du chiffre d'affaire avec provisions est très confortable.

L'année 2022 sera la dernière année du contrat, ce niveau de résultat devra permettre de clôturer le contrat dans de bonnes conditions pour l'opérateur interne et la Métropole.