

Exploitation du réseau des Bus de l'Etang de la Métropole Aix-Marseille-Provence Synthèse à la CCSPS du rapport annuel d'activité 2021 du délégataire

Convention de délégation de service public

La convention de délégation de service public signée le 28 décembre 2012 concerne l'exploitation, pour les années 2013-2020, des lignes régulières, scolaires et des services à la demande du réseau comprenant les communes 8 communes de Vitrolles, les Pennes Mirabeau, Gignac La Nerthe, Saint Victoret, Marignane, Rognac, Berre l'Etang et Velaux. Le délégataire est en outre chargé de la gestion du réseau de vente, des points d'accueils, des études techniques et de la mise en œuvre des équipements techniques du réseau (billettique, SAEIV...) et de tout autre service complémentaire au réseau de transport urbain. Il a également en charge l'étude de l'offre de transport et la mise en œuvre de la politique commerciale et de communication pour l'ensemble des services concernés. A fin 2019, la convention a fait l'objet de 11 avenants.

Equilibre financier de la convention

La convention prévoit pour la durée du contrat:

- une dépense annuelle forfaitaire qui comprend les dépenses d'investissement des véhicules
- des recettes commerciales forfaitaires
- une contribution forfaitaire de l'AO comme étant la différence entre la dépense et la recette forfaitaire

Comparatif chiffres-clés 2020/2021

	Année 2020	Année 2021 (6 mois)
Offre Kilométrage	3 311 926	2 045 932
Fréquentation	2 319 808	1 435 920 voyages
Moyens	130 véhicules 243 salariés	130 véhicules 262 salariés
Age moyen du parc	6 ans et 2 mois	6 ans et 8 mois
Marketing		
Budget marketing	319 486 €	117 726 €
NB réclamations	274 réclamations	150 réclamations
Recettes trafic	814 473 € HT + compensation tarifaire 999 818,18€ HT Soit 1 814 291€ HT	519 466€ HT + compensation tarifaire 452 617 € HT Soit 972 083€ HT
Financier –Valeurs juillet 2012		
DF		
RF	19 138 835 €	10 630 991 €
CF	2 190 565 €	1 199 650 €
	16 948 270 €	9 431 341 €

Equilibres financiers

AUTOBUS BUS DE L'ETANG (Montants en €)	2020	2021	Variation
Chiffre d'Affaires (hors produits d'exploitation) (1)	1 892 207 €	1 061 941 €	-43,88%
Autres produits d'exploitation (2)	18 580 329 €	11 740 887 €	-36,81%
→ dont subvention d'équilibre versée par la Métropole	17 559 456 €	10 276 896 €	-41,47%
Charges d'exploitation (3)	21 073 959 €	12 143 016 €	-42,38%
→ dont redevance versée à la Métropole	0 €	0 €	
Résultat d'exploitation (a) = (1) + (2) - (3)	-601 423 €	659 812 €	-209,71%
Bénéfice attribué (b1)	893 €	119 €	
Produits financiers (4)	48 717 €	0 €	-100,00%
Charges financières (5)	-2 602 €	22 €	-100,85%
Résultat financier (b2) = (4) - (5)	51 319 €	-22 €	-100,04%
Résultat courant avant impôts = (a) + (b1) + (b2)	-549 211 €	659 909 €	-220,16%
Produits exceptionnels (6)	5 514 €	930 428 €	100,00%
Charges exceptionnelles (7)	8 104 €	963 839 €	11793,58%
Résultat exceptionnel (c) = (6) - (7)	-2 590 €	-33 411 €	1189,99%
Impôts sur les bénéfices (d)			
Résultat net = (a) + (b) + (c) - (d)	-551 801 €	626 498 €	-213,54%