

SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Synthèse du rapport annuel du Délégué 2014

L'EXERCICE 2014 EN QUELQUES POINTS CLEFS :

- 2014 : cinquième année d'exploitation du contrat de DSP 2010-2016. Rappel : ce contrat est basé sur un co-engagement entre la Semitan, exploitante du réseau, et Nantes Métropole, autorité organisatrice de transports urbains. Les objectifs principaux sont notamment la maîtrise des charges d'exploitation et donc de l'évolution de la contribution financière forfaitaire, le développement de la fréquentation et des recettes de trafic.
- 2014 : trois avenants au contrat de DSP :
 - ▶ avenant n°7 : actant les enveloppes triennales des programmes des mandats DSP à l'horizon 2016
 - ▶ avenant n°8 : constatant une augmentation du programme d'investissements du mandat « Infrastructures Ferroviaires Réseau TCSP et Busway » de 10,2M€ pour permettre le financement de la rénovation et les évolutions de la plateforme tramway sur le secteur « Commerce - Feltre »,
 - ▶ avenant n°9 : actant la révision du programme de maintenance lourde prévu au contrat de DSP et constatant un ajustement global du montant de ces opérations sur la durée de la DSP de -4 581 K€, sans conséquence sur le montant de la contribution forfaitaire versée par Nantes Métropole à la Semitan.
- Une **offre en hausse de 3,3%** par rapport à 2013, qui atteint **27 287 263 km** en 2014, soit +869 561 km.
- **Une fréquentation qui s'établit à 130,4 millions de voyages** en 2014, soit une progression de **3%** par rapport à 2013 (+3,8 millions de voyages).
- La première année de fonctionnement de **LIBERTAN** avec un succès de la formule sur-mesure (plus de 32 000 à fin février 2015).
- **La réorganisation de la direction de la SEMITAN** autour de 5 départements et de 6 fonctions d'encadrement de proximité.
- **La poursuite des recrutements de jeunes en contrat d'avenir** (28 salariés au 31 décembre 2014).
- Les événements liés à la manifestations anti-aéroport du 22 février 2014 qui ont occasionné de lourds dégâts sur les installations du centre-ville (Espace Mobilité, station Commerce, plate-forme tramway...) avec une remise en état se chiffrant à environ 500K€

I - LES DONNÉES D'ACTIVITÉ

• L'offre de transport

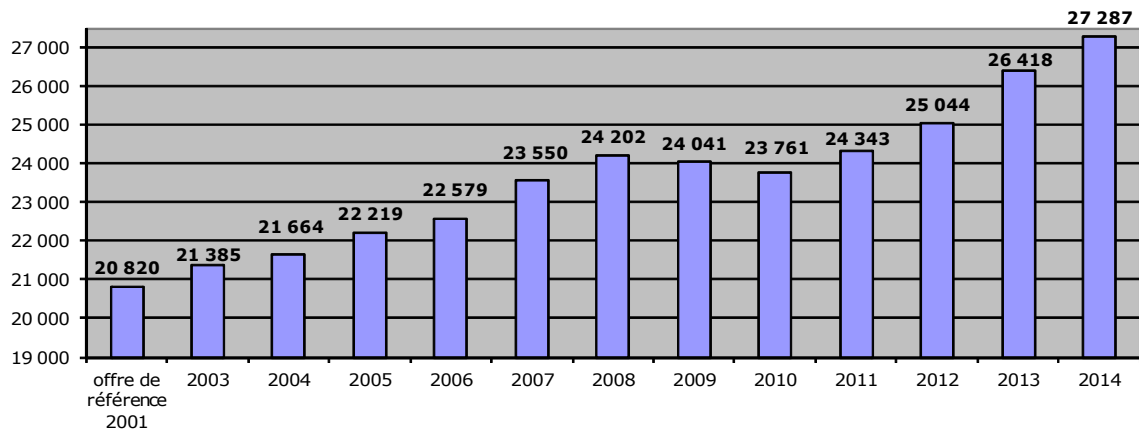
En 2014, l'offre atteint **27 287 263 kilomètres** soit une hausse de 869 561 kilomètres par rapport à 2013 c'est-à-dire **+ 3,3 %**. Les caractéristiques de l'offre 2014 sont les suivantes :

- Intégration des effets année pleine des évolutions d'offre de la rentrée 2013 : ouverture de 3 lignes Chronobus supplémentaires avec les restructurations associées ; 2^e phase de transformation du service de soirée et de nuit ; restructuration de la ligne 1 avec 2 parcours distincts (F Mitterrand-Beaujoire et Ranzay-Jamet) ; divers renforcements de lignes pour répondre à la fréquentation (L4, Express E1 + E8, navette aéroport) ;

- Intégration des évolutions d'offre mises en œuvre au 25 août 2014 : restructuration associée à l'ouverture de la ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant (navette Babinière, prolongement 86/96 à Aulnay, adaptation du circuit Est de la Chapelle sur Erdre-Active) ; diverses évolutions de tracés (dont les prolongements des lignes 12 et 90), divers aménagements liés à la charge (Lignes 36, 95,99,C4, 23,26,4,12 et 30) et renforcement de la ligne C3.

A noter que l'offre de l'exercice 2014 présente un écart de + 5,7% (soit +1 468 425 km) par rapport au contrat de DSP.

Offre commerciale totale en milliers de kilomètres



La fréquentation

A la fin 2014, le réseau enregistre une **fréquentation de 130,4 millions de voyages** ce qui représente + 3,8 millions de voyages supplémentaires par rapport à 2013 soit une progression de **+ 3 %**.

La progression du trafic se retrouve :

- sur le réseau tramway : +1,3 million de voyages soit + 1,8% avec une progression de l'offre de 79 000 km (soit +1,5%) ;
- sur la ligne 4 de Busway : +0,95 million de voyages (+1,1%) ;
- sur le réseau bus : 2,4 millions de voyages supplémentaires soit +5,1%, profitant de l'effet année pleine des 3 dernières Chronobus (C5, C6 et C7).

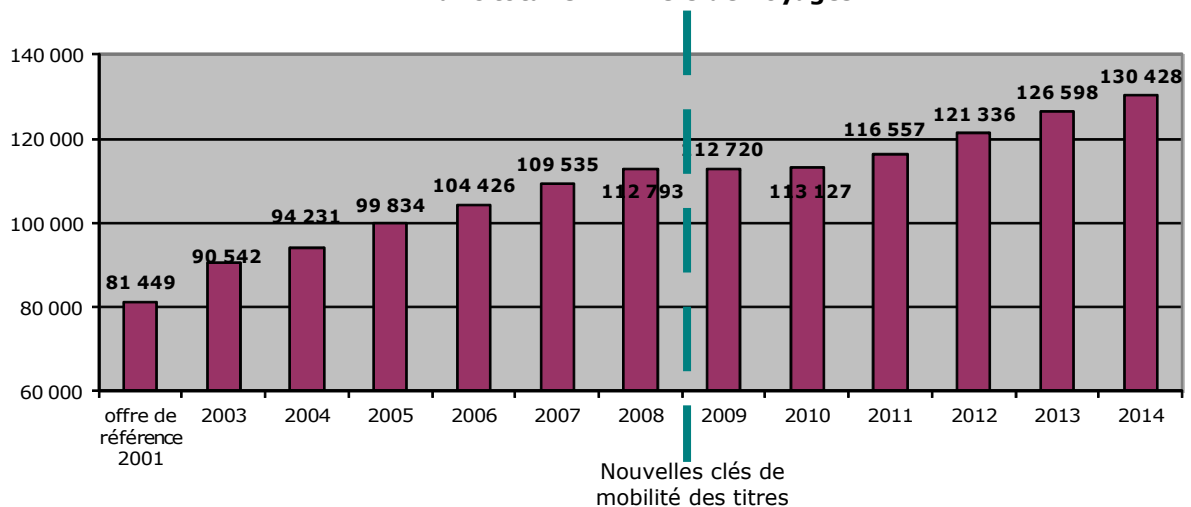
La performance commerciale du réseau se maintient avec un nombre de voyages par kilomètre qui reste stable à 4,8.

Le trafic payant est en hausse de 2,4% par rapport à 2013 (soit +2,5 millions de voyages) pour atteindre 105,8 millions de voyages.

Le trafic des ayants droit à la gratuité enregistre une hausse de 5,9% par rapport à 2013 portant le nombre de voyages gratuits sur le réseau à 24,6 millions.

Le trafic total pour l'année 2014 est supérieur de 1,9% à l'engagement de la DSP (soit +2,5 millions de voyages). Cet écart s'explique en partie par la forte croissance de la fréquentation des ayants-droit à la gratuité.

Trafic total en milliers de voyages



- **Les effectifs**

En 2014, les effectifs évoluent de +5 % par rapport à 2013, soit 85,9 Equivalents Temps Plein (ETP) supplémentaires principalement affectés à la conduite (25,3 ETP), à la sécurisation du réseau (+39 dont 17 emplois d'avenir, 6 ETP d'encadrement, +10,6 ETP à la prévention et +4,7 ETP de contrôle), ainsi qu'à la maintenance (+15,8 ETP).

II – LA QUALITÉ DE SERVICE

- **Le principe**

L'actuel contrat de DSP prévoit un système d'évaluation de la qualité basé sur un indicateur unique représentant le niveau global de qualité produite sur le réseau calculé comme suit :

- la qualité de l'information (30%),
- la qualité de la démarche commerciale (30%)
- la qualité du service de transport (40%)

Le niveau d'exigence à atteindre est de 90%. La non-atteinte de ce seuil fait l'objet d'une pénalité de 100 000€HT pour chaque point de différence avec l'objectif (plafonnée à 500 000€HT)

- **Les résultats**

En 2014, les résultats globaux sont au même niveau que 2013, soit 94,4%, donc bien au dessus du seuil d'exigence de 90%.

2014							
INDICATEURS DSP		Poids	Année 2014	Année 2013	Année 2012	Année 2011	Année 2010
Informer	100%	30	95,3%	94,1%	92,5%	94,1%	94,8%
allô tan	10%		94,8%	92,2%	86,1%	95,0%	95,1%
tan.fr	20%		96,7%	93,8%	93,0%	94,5%	95,6%
à l'arrêt	40%		95,8%	96,2%	93,6%	94,7%	94,7%
embarqué	20%		96,4%	94,3%	95,7%	93,5%	94,0%
réclamations	10%		88,8%	87,4%	86,7%	91,4%	94,7%
Vendre	100%	30	96,7%	95,9%	94,6%	96,1%	97,0%
agences	30%		96,0%	93,0%	88,0%	92,1%	95,9%
dit	26%		99,3%	96,3%	98,6%	98,0%	96,6%
dépositaires	25%		94,0%	96,5%	94,9%	96,8%	97,9%
VPC, VAD	19%		98,1%	99,1%	99,1%	98,8%	98,2%
Transporter	100%	40	92,0%	93,5%	92,6%	91,8%	92,0%
ponctualité bus	20%		85,9%	84,8%	83,8%	83,4%	84,8%
régularité TW	20%		92,6%	92,6%	93,1%	93,3%	94,7%
attitude conducteur	15%		97,8%	98,6%	95,3%	98,3%	99,2%
disponibilité oblitérateurs	15%		97,7%	98,5%	97,8%	99,4%	99,2%
netteté-propreté	10%		89,7%	93,7%	86,9%	96,4%	97,9%
accessibilité	10%		97,3%	98,6%	99,6%	99,0%	98,6%
correspondances	10%		83,1%	92,1%	95,6%	72,2%	66,9%
Qualité produite		100	94,4%	94,4%	93,1%	93,8%	94,3%

III – LES DONNÉES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES

- **Les Charges**

Le total des charges d'exploitation en 2014 est de 155 767 000€ en progression de 4 % par rapport à 2013.

➤ La masse salariale s'établissent à 95 238 000 € pour 2014, en hausse de 5,5% par rapport à 2013, principalement due à la hausse des effectifs de 5% et à un effet prix de +1,7%.

➤ Les charges d'affrètement sont de 21 663 000 € en 2014, en hausse de 5,3%, du fait d'une hausse de l'offre affrétée qui progresse de plus de 428 000 km (+7,3%).

➤ Les charges de traction s'élèvent à 6 703 000 € en 2014, en baisse de 1% par rapport à 2013. Cela se traduit par une baisse de 3% du coût au km caractérisé par une baisse à la fois

du coût au km de traction bus (-1,3% lié à la baisse du prix du gazole) et du coût au km de traction tramway (-6,7% du fait de conditions climatiques favorables).

➤ Les charges de maintenance se montent à 10 183 000 € en 2014 (en baisse de 953 000€ par rapport à 2013), avec :

- une baisse de 3,7 % des charges de maintenance kilométriques, du fait :
 - o de la réduction du coût de maintenance au km du bus de 6,1% (baisse des dépenses curatives CITARO qui étaient très importantes en 2013) ;
 - o de la réduction du coût de maintenance du km du tramway de 4,8% (gain sur le prix d'achat des pièces détachées et baisse du nombre de pannes les plus onéreuses).
- une baisse des charges de maintenance lourdes de 21,2% liées à la révision du programme pluriannuel bus.

➤ Les charges de maintenance des infrastructures et des bâtiments sont de 7 743 000 € en 2014, en hausse de 10% par rapport à 2013 surtout du fait d'une augmentation des dépenses d'entretien/réparation des infrastructures (réparations suite à la manifestation anti-aéroport du 22 février 2014 ; vieillissement de l'infra tramway qui nécessite un accroissement des interventions de sécurisation du réseau).

➤ Les charges commerciales se montent à 2 277 000 €, en baisse de 12,5% par rapport à 2013, soit -326 000€, avec une baisse des frais de publicité et des commissions versées aux dépositaires (transformation en revendeurs)

➤ Les charges administratives sont de 5 560 000€ en 2014, en baisse de 4,1% par rapport à 2013. Elles intègrent :

- les charges d'assurances,
- les dotations aux amortissements,
- les honoraires de conseil,
- les coûts de maintenance des logiciels et systèmes.

➤ Les charges fiscales de la DSP s'élèvent à 7 786 000€ en 2014, en hausse de 624 000€ liés au transfert des taxes et redevances pour 400 000€ qui étaient auparavant rattachées au chapitre précédent « charges administratives » et qui augmentent de 50 000€, ainsi qu'à l'augmentation de la contribution économique territoriale de 145 000€.

➤ L'activité Cyclotan

L'avenant n°4 à la convention de DSP a permis d'inclure l'activité Cyclotan dans le périmètre de la DSP. Cyclotan est un système de location de vélos pliants, adossé à l'abonnement annuel de transport collectif. L'activité génère en 2014 une perte de 37 000€ (54 000 € en 2013).

• Les Produits

➤ Trafic payant

Les recettes du trafic payant progressent de + 4 % par rapport à 2013 (soit 2,2 millions d'euros supplémentaires) pour s'établir à près de 56,2 M€. Cette évolution repose sur la hausse de la fréquentation payante (+2,4%) mais également à la hausse de la recette moyenne au déplacement de +1,7%.

Les principales tendances par rapport à 2014 sont les suivantes :

- une hausse des recettes de +1,6% pour les abonnements, portée par les abonnements annuels qui ont progressé de 4% et atteignent 83 000 pass à fin 2014. Les ventes de billets mensuels sont en baisse (-2,8%) du fait du glissement observé vers la formule sur-mesure de Libertan.
- une hausse des recettes de +7,5% pour les titres oblitérés, avec un effet volume de 5,8% et s'expliquant aussi par les hausses tarifaires. On notera le succès de la formule sur-mesure de Libertan avec une recette de 1,6M€, la baisse des ventes du ticket conducteur à 2€ et la commercialisation à partir de décembre du ticket samedi à 4€ vendu à plus de 2000 unités durant 1 mois.

➤ La contribution financière forfaitaire fait l'objet d'une contractualisation par le biais de la Délégation de Service Public et sert à assurer le financement du déficit structurel d'exploitation du réseau de transports collectifs. Elle résulte du solde entre les charges et les produits du délégataire issus du compte de résultat prévisionnel modélisé dans le contrat de DSP.

Pour 2014, ce solde s'élève à **93,2 M€**, soit 3M€ de plus qu'en 2013. Ce solde inclut également un retour à la collectivité, prévu par le contrat, d'une part de contribution de 383 000€ pour « kilomètres non réalisés du fait d'événements imputables au délégataire ».

	2014 en K€
Total Charges	155 178
Recettes de trafic payant	56 220
Autres recettes commerciales	3 955
Total Produits	60 176
Contribution forfaitaire	93 229
Résultat d'exploitation DSP	- 2 362
Résultat activité mandataire	-158
Résultat activités annexes	21
Total Résultat d'exploitation	- 2 499
Résultat financier	234
Résultat exceptionnel	2 936
Résultat Société avant I.S.	670
Résultat après impôt	670

Le compte de résultat de la Semitan intègre, en plus du compte d'exploitation de la DSP, les résultats liés à l'activité de mandataire et aux activités annexes (Vélo-parc), ainsi que les résultats financier et exceptionnel. Il présente un résultat de + 670 000€ en 2014.