

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT MIXTE DE PROMOTION DE L'ACTIVITE TRANSMANCHE

SEANCE DU 09 DECEMBRE 2024

PRE-CONVOCATION EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024
CONVOCATION EN DATE DU 02 DECEMBRE 2024

DELIBERATION N°2024/CS/12/01

**RAPPORT D'ACTIVITE 2023 DU DELEGATAIRE SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF A L'EXPLOITATION DE LA LIAISON MARITIME
DIEPPE-NEWHAVEN (DSP3)**

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Promotion de l'Activité Transmanche ;
Vu les Arrêtés Préfectoraux des 19 octobre 2000 et 27 décembre 2018 ;
Vu les articles L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Les propositions du Président entendues ;
Après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres ;

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment l'article L3131-5 portant rapport d'information à l'autorité concédant ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1411-3 et L.1413-1 relatifs à l'examen du rapport d'activité du concessionnaire par l'assemblée délibérante et la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) ;

Considérant que le Syndicat Mixte de Promotion de l'Activité Transmanche (SMPAT) a conclu, le 22 décembre 2022, un contrat de Délégation de Service Public (dite « DSP3 ») avec DFDS Seaways pour l'exploitation de la liaison maritime Dieppe-Newhaven ;

Considérant que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, le délégataire est tenu de fournir chaque année un rapport permettant au délégant d'apprécier les conditions d'exécution du service public ;

Considérant que DFDS Seaways a transmis son rapport 2023, le 30 mai 2024 ;

Considérant les échanges avec DFDS Seaways pour obtenir des précisions et compléments sur les données transmises ;

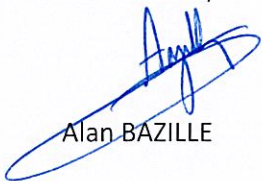
Considérant que le rapport 2023 de DFDS Seaways a été examiné par la CCSPL, le 14 octobre 2024 ;

Considérant l'avis favorable émis par la CCSPL à l'unanimité et sans remarque particulière ;

Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de prendre acte :

- De la synthèse du rapport d'activité 2023 de DFDS Seaways relatif à l'exécution du contrat de Délégation de Service Public (dite « DSP3 ») pour l'exploitation de la liaison maritime Dieppe-Newhaven, ci-annexée ;

Le Président,



Alan BAZILLE

ANNEXE

PRESENTATION RAPPORT ANNUEL



2023



TRANSMANCHE
FERRIES



DFDS

SOMMAIRE

- Présentation Générale
- Bilan Passager
- Bilan Fret
- Bilan Retards et Annulations
- Bilan Ventes à bord
- Bilan Marketing
- Bilan Technique
- Bilan Ressources Humaines
- Bilan Financier

Présentation Générale



Contexte économique 2023 :



Une crise énergétique liée au conflit en Ukraine

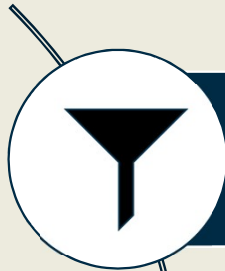


En France, une politique monétaire pour lutter contre l'inflation

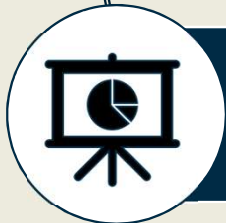


Le UK en récession en 2023

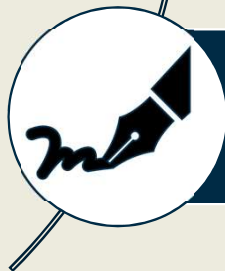
Un marché du Transmanche sous pression



Inadéquation entre l'offre et la demande



Le fret souffre, le passager se maintient



Loi contre le dumping social

2023, 1^{ère} année de la DSP3



Mise en place des initiatives du mémoire technique :
nouveaux horaires, co-branding, améliorations techniques, valorisation du territoire ...



Préparation de l'EES

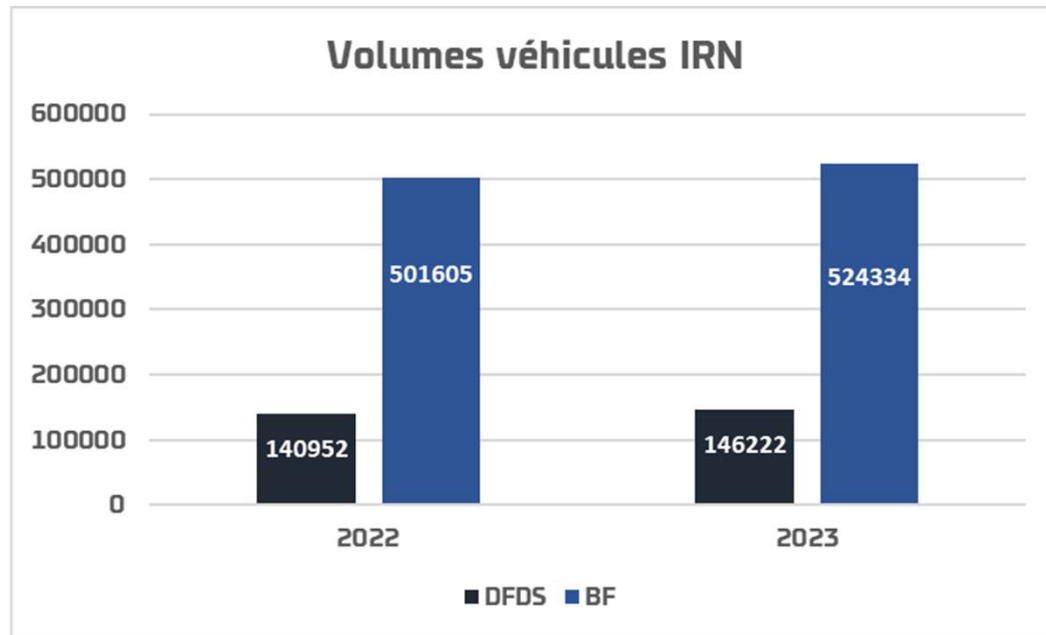


Résultat d'ensemble satisfaisant

Bilan Passenger



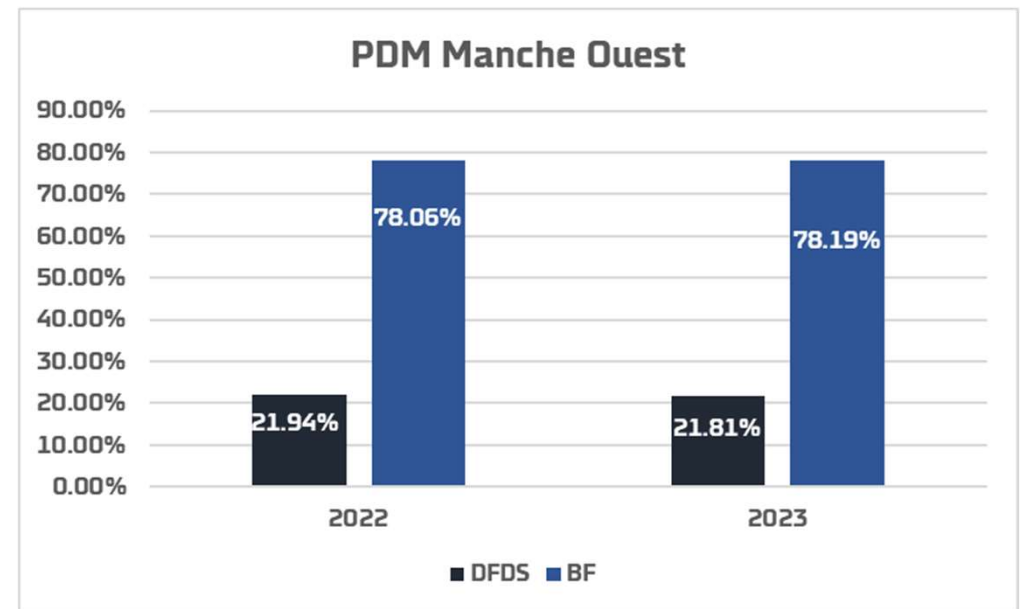
2023 : Marché Manche Ouest (chiffres IRN)



- Hausse du marché global Manche Ouest
- Hausse plus significative chez BAI (essentiellement CH-Poole et Le Havre-Portsmouth)
- Caen-Portsmouth = vs Dieppe-Newhaven + 4 %
- Parts de marché stables

➤ **Var. Total Volume** **↑ + 27,999 U / + 4.36 %**

- **Var. BF** **↑ + 22 729 U / + 4.53 %**
- **Var DFDS** **↑ + 5,270 U / + 3.74 %**



Marché Global UK-Continent : + 16 %
Détroit : + 27 %
Eurotunnel : + 6 %

Marché DINE : Fréquentation Pax

PASSAGERS	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	VARIANCE
	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	2023 vs 2022
PASSAGERS VOITURE	299 352	90 911	62 387	311 509	324 085	4,04%
PASSAGERS PIETONS	40 783	7 854	5 546	30 416	41 274	35,70%
CHAUFFEURS FRET	36 051	33 937	26 966	30 130	26 020	-13,64%
TOTAL PASSAGERS	376 186	132 702	94 899	372 055	391 379	5,19%

VEHICULES PASSAGERS	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	VARIANCE
	Volume	Volume	Volume	Volume	Volume	2023 vs 2022
TOTAL VEHICULES PASSAGERS (sans vélos)	126 593	45 469	33 436	138 357	135 073	-2,37%
AVEC VELO	137 645	46 954	34 197	146 462	146 342	

- Année exceptionnelle avec 5 mois records
- Budgets 2023 et volumes 2022 dépassés
- Reprise des marchés cyclistes, piétons et autocar
➡ Record en nombre de pax sur l'année
- Légère baisse du nombre de véhicules

Zoom sur les piétons et bicyclettes

- La reprise de 2022 est plus que confirmée sur l'ensemble de l'année. L'augmentation la plus importante est sur le premier semestre, et moins sensible en novembre et décembre en raison de la météo
- Les volumes sont proches, voire légèrement supérieurs à la période pré-Covid :
Piétons vs 2019 : + 1.2 % ; Bicyclettes vs 2019 : +1.2 %

Les tarifs

- Les ventes de billets individuels ont été exceptionnelles avec un prix moyen supérieur à 2022 : la tarification moyenne des billets individuels est de 145€ par véhicule et 58€ par passager
- Le marché français est légèrement en hausse représentant 13.81 % de ventes totales en 2023 contre 12.26 % l'an passé
- En 2023, le nombre de passagers qui ont emprunté la ligne Dieppe Newhaven, s'élève à 365 344. 80 174 de ces passagers ont bénéficié d'une remise, soit 21.9% de nos usagers. Ces remises peuvent être accordées dans le cadre de partenariats ou d'accords commerciaux dont le montant varie de 6 à 20 %.
- Le marché groupes connaît une très belle année 2023 et est en pleine reprise. Les chiffres sont supérieurs à 2022 mais surtout à 2019 qui est une année de référence d'avant Covid :

	2019	2022	2023
Réservations		91	223
Bus	84	34	128
Passagers	8087	2928	9173

En revenu, cela représente un peu plus de 230 K€ soit plus du double de 2022

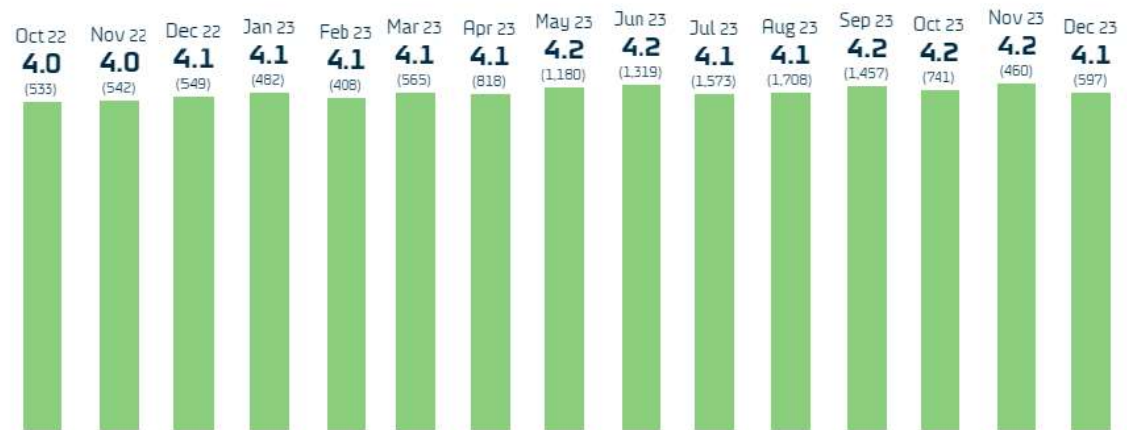
2023 : Satisfaction client

Aperçu de la satisfaction



CSAT (Overall) by Departure Month

Last 24 months - Narrow bars indicate low number of respondents



- Le score de l'année de 4.15 a augmenté de 0.11 comparé à octobre-décembre 2022.
- Les catégories clefs impactant le score sont **Le personnel, Les navires et "Général"**.
- Le score a été constamment au dessus de 4, atteignant 4.2 en mai, septembre, octobre et novembre.

2023 : Satisfaction client

Points importants de la satisfaction clients

- L'enregistrement avec un beau score de 4.4
- Le restaurant a un score de 3.8, avec le bar atteignant 4.1, la cafeteria 3.8
- Le score de la boutique est à 3.8
- Le personnel atteint le score de 4.5



Ces scores concernent la période avant travaux de modernisation des navires. Les premières enquêtes clientèles de 2024 confirment que les retours passagers sur les aménagements réalisés sur les ferries sont très positifs.

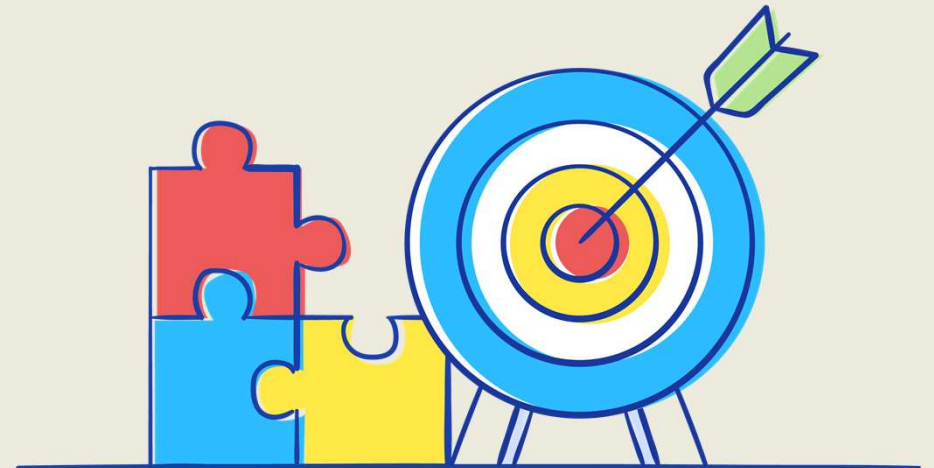
2024 : premiers constats – Principaux challenges et opportunités

- Challenges

- * Fin de l'effet « après covid » ?
- * Impact de l'ETS
- * EES – ETIAS
- * Pouvoir d'achat des Britanniques

- Opportunités

- * Rénovation des navires (plus de cabines pour le pax, grande boutique duty free)
- * « Reserve and collect »
- * Calendrier événementiel : JO, les 80 ans du D-Day...
- * Offre réduite sur Le Havre



Bilan Fret



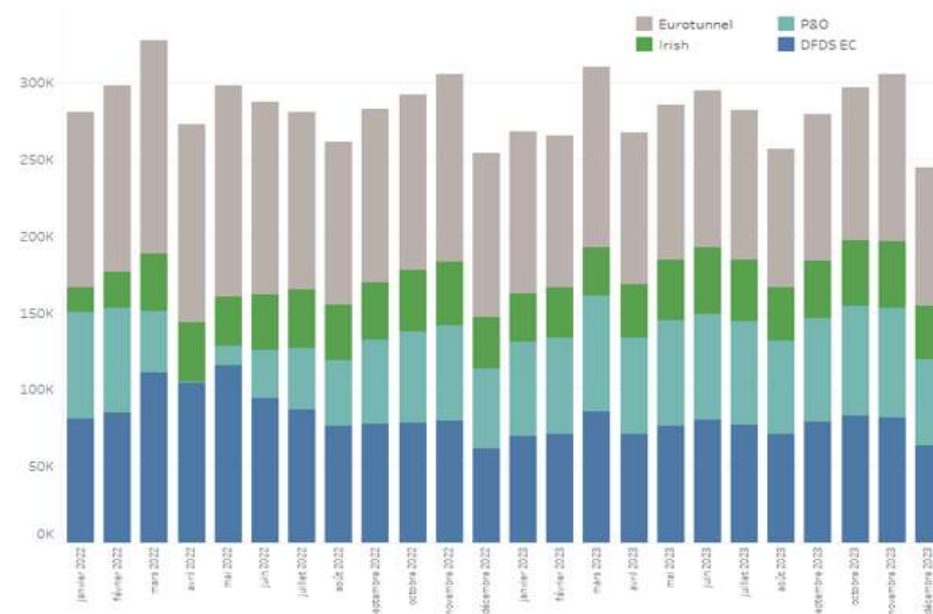
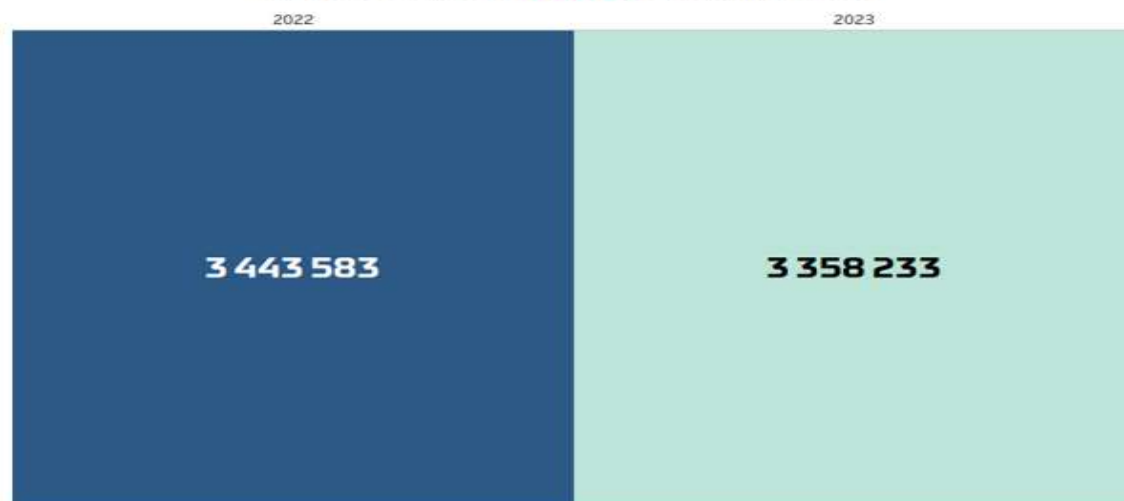
Marché Transmanche 2023

- Un Marché en baisse
- Une surcapacité maintenue
- Concurrence accrue
- Une tension sur les prix et les volumes

EASTERN CHANNEL

-85 350 unités

Soit une baisse de **-2,48%** par rapport à 2022



Brittany Ferries

-8 124 unités

soit une baisse des volumes de **-7,1%** par rapport à 2022

2022	2023
114 076	105 952
PDM BRITTANY FERRIES	
78,0%	78,3%
NB DÉPARTS BRITTANY FERRIES	
4 039	4 014

WESTERN CHANNEL

-10 926 unités

soit une baisse des volumes de **-7,47%** par rapport à 2022

2022	2023
146 295	135 369

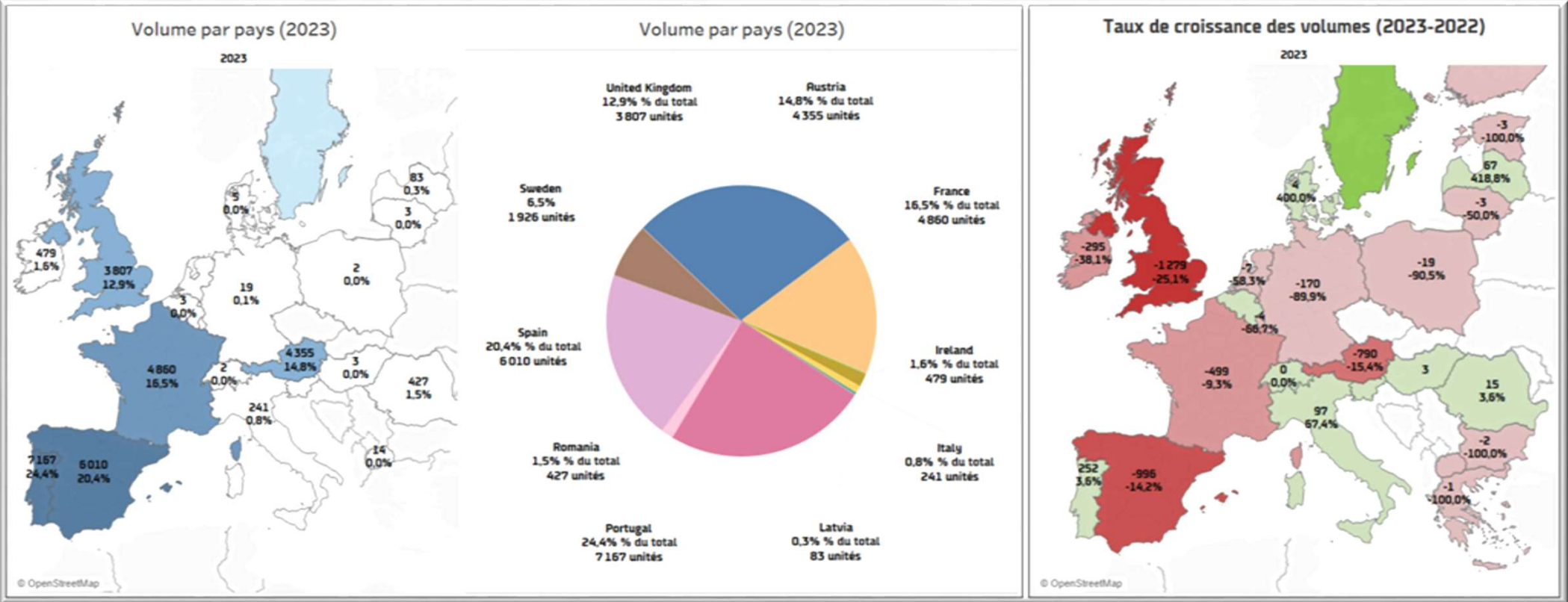
DFDS

-2 802 unités

soit une baisse des volumes de **-8,70%** par rapport à 2022

2022	2023
32 219	29 417
PDM DFDS	
22,0%	21,7%
NB DÉPARTS DFDS	
1 669	1 688

Volume Fret par pays



Focus sur la ligne DINE

Fréquentation ligne Dieppe-Newhaven				
Nombre d'unités fret	N-2 (réalisé)	N-1 (réalisé)	N (réalisé)	% évolution entre N et N-1
Nombre de chauffeurs	26966	30130	26020	-13,64%
Unités fret Sens Dieppe>Newhaven				
Total Unités fret	21564	22389	20665	-7,7%
Unités Fret non accompagné	3535	3525	4121	+16,91%
Unités fret Sens Newhaven>Dieppe				
Total Unités fret	7757	9830	8752	-10,97%
Unités Fret non accompagné	1455	1574	1587	+0,83%
Total Unités fret				
Total Unités fret	29321	32219	29417	-8,7%
Unités Fret non accompagné	4990	5099	5708	+11,94%
Nombre de traversées	1901	1669	1688	+1,14%

Les niveaux de fréquentation 2023 continuent leur baisse tendancielle portée par la baisse des remorques accompagnées. Le nombre de chauffeurs fret suit logiquement cette tendance. Seul le trafic de remorques non accompagnées tire son épingle du jeu.

La baisse, notée dans le tableau ci-dessus, est constituée à 40% par la baisse de volumes des principaux clients. Cette baisse trouve également sa cause dans le retrait du marché britannique de plusieurs moyens et petits opérateurs. Les coûts supplémentaires administratifs induits par le Brexit ne leur permettent plus d'être compétitifs.

Premiers constats 2024

• Challenges

- Une Economie britannique Post-Brexit en cours de transition, associée à une inflation toujours forte.
- Des capacités/fréquences offertes par les opérateurs maritimes maintenues.
- Une offre chauffeurs à bord des navires TF/DFDS en question : Pods vs Cabines.

• Opportunités

- Des solutions douane pour répondre aux Nouvelles règles.
- Développement de la satisfaction et experience client.
- Un environnement économique à venir qui devrait être plus favorable (Economie britannique et Loi anti-dumping social)

Annulations, retards et avances



Annulations

SYNTHESE DES ANNULATIONS 2023							
Navire (Côte d’Albâtre ou Seven Sisters	Port de départ	Pénalisable		Catégories			
		Non	Oui	Météo	Grève	Technique	Autre
CDA	Newhaven	5	1	5	0	1	0
CDA	Dieppe	5	1	5	0	1	0
SVS	Newhaven	7	0	2	4	0	1
SVS	Dieppe	6	0	2	4	0	0
Traversées annulées	Tous	23	2	14	8	2	1
		25		25			

Il est prévu 1713 traversées au schedule
Seules **1688 traversées** ont été réalisées
Le contrat exige 1690 traversées
minimum par an.

La météo représente la moitié des
causes d’annulation.
1/3 de ces annulations dues à la météo
sont concentrées sur 3 jours en novembre.

Les annulations pour raisons techniques sont en principe pénalisables.
Toutefois, la mise en œuvre des pénalités nécessite une mise en demeure préalable, et sous
réserve que le préjudice soit imputable au délégataire.

Retards

SYNTHESE DES RETARDS 2023 >60mn								
Navire (Côte d'Albâtre ou Seven Sisters	Port de départ	Pénalisable		Catégories				
		Non	Oui	Météo	Opérationnel	Soutage	Technique	Urgence médicale
CDA	Newhaven	5	0	1	0	0	4	0
CDA	Dieppe	11	2	5	0	0	6	2
SVS	Newhaven	5	2	3	0	1	3	0
SVS	Dieppe	5	2	3	1	0	3	0
Traversées annulées	Tous	26	6	12	1	1	16	2
		32		32				



32 retards sur 1688 traversées

Sur les 16 retards pour problèmes techniques, seuls 5 sont pénalisables car les 11 autres résultent d’un effet domino.
Le sixième retard susceptible de pénalité est dû à des problèmes de soutage.

Avances



SYNTHESE DES AVANCES 2023 >60mn								
Navire (Côte d'Albâtre ou Seven Sisters)	Port de départ	Pénalisable		Catégories				
		Non	Oui	Météo	Opérationnel	Soutage	Economie carburant	Technique
CDA	Newhaven	7	9	3	0	9	2	2
CDA	Dieppe	0	0	0	0	0	0	0
SVS	Newhaven	9	2	6	0	0	2	3
SVS	Dieppe	3	0	3	0	0	0	0
Traversées annulées	Tous	19	11	12	0	9	4	5
		30		30				

Pour les avances supérieures à 30mn, il n'est noté aucune surconsommation notable de carburants par rapport à la moyenne par traversée.

Ces avances sont motivées par une meilleure gestion de soutage et des travaux imprévus.

Il n'est pas noté une gêne notable pour les usagers.

Bilan ventes à bord



Chiffres d'affaires

Restauration 3 305 604 €

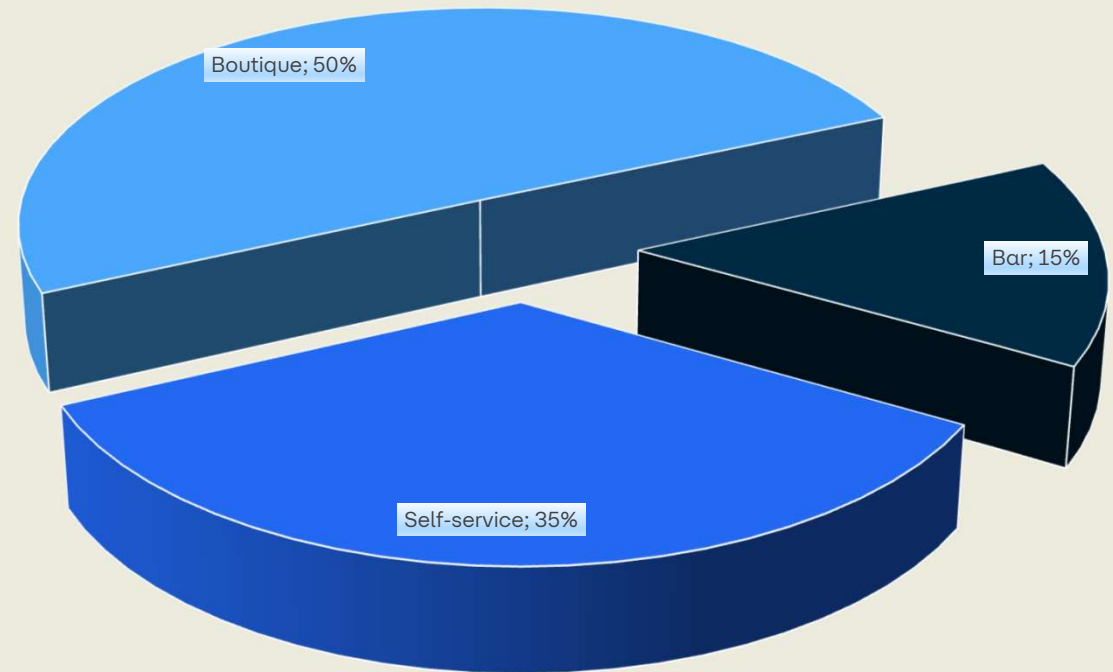
Boutique 3 332 769 €

Panier moyen par passager : 17 euros

Bilan

- Augmentation globale des ventes
- Grosse progression boutique (+ 370 000 €uros)
Effet Brexit.
- Gros travail de collaboration avec les services de douanes.
- Ventes réception peu significatives.

Répartition des revenus



Bar

Ventes principales autour de la bière, des boissons chaudes et des snacks.

Endroit privilégié par les passagers en raison de la vue sur mer.

Diffusion événements sportifs.



Self- service

15464 repas chauffeurs servis.

Fournisseurs essentiellement Français et seinomarins

Pomona Passion Froid, fournisseur le plus important

Ouverture sur chaque départ

Développement de gammes végétariennes et Vegans

Audit hygiène externe une à deux fois par an par navire

Projet « Food waste minimization »



Boutique

Alcool/Tabac représentent environ 70% des ventes

Nouveau Retail manager

Collaboration accrue avec les services de Douane.

Travail avec des fournisseurs locaux:

Movi/ Petit canon/ Moutarde DUPONT/ La falaise qui rougit/ Créalin/ La boutique de Damoé...

Création pièce de collection monnaie de Paris avec reversion d'un Euro par pièce vendues à une association (Rêves délégation76)



Cabines

- 4971 cabines vendues à bord
- Forte demande sur les traversées de nuit
- Blanchissage assuré par les Ateliers d'Etran et les Papillons Blancs
- Environ 40 000 Cabines, louées et nettoyées



Bilan global

- 2023 est une bonne année au niveau des résultats des ventes et de la dépense par passager qui respectent les budgets fixés.
- L'implication des équipes terre comme bord est sans faille et des équipages reconnus par la clientèle comme professionnels et accueillants.
- Les travaux de rénovation vont apporter un plus significatif en termes d'expérience client de et de chiffre d'affaires.



La suite 2024/2025...

Les Forces :

- Des équipes engagées
- Des navires rénovés
- Des projets

Les points de vigilance :

- Le recrutement en cuisine
 - Les stockages
- Le plan de succession
 - Le respect de l'environnement
- Le changement des habitudes alimentaires

L'objectif :

- Fournir une expérience de qualité respectueuse de l'environnement
- Garantir l'épanouissement des équipes
- Accompagner les nouvelles habitudes alimentaires

Bilan Marketing



Clientèle 2023

Britannique & Française

Groupes de voyageurs principaux :



34 % Familles
35 % Jeunes adultes et adultes (couples, amis, etc.)
11 % Jeunes adultes accompagnés de seniors
18 % Seniors uniquement

Passagers véhiculés ou piétons ?



89 % avec véhicule



11 % à pied

Canal de réservation



60 % Internet



24 % Call Center

16 % Unicorn

Durée moyenne entre la réservation et le départ : 30 jours

Durée du séjour :

1 - 2 jours : 10 %
3 - 5 jours : 35 %
6 - 10 jours : 7 %

Fréquence des voyages :



Une fois : 42 %
2 - 3 réservations : 30 %
4 - 10 réservations : 24 %
11 - 50 réservations : 4 %

Répartition géographique de nos passagers

76 % Angleterre (Sussex et Londres)
23 % France (Normandie et Paris)



Activités courantes

Sites internet

Pages principales de réservation :

- UK : 540 434 visiteurs
- FR : 143 421 visiteurs

Pages "à bord": se restaurer, dormir, familles, Duty Free

- UK : 37 450 visiteurs
- FR : 6 175 visiteurs

Marchés continentaux:

- Espagne, Belgique, Italie, Pologne, Pays-Bas, Allemagne : 16 890 visiteurs

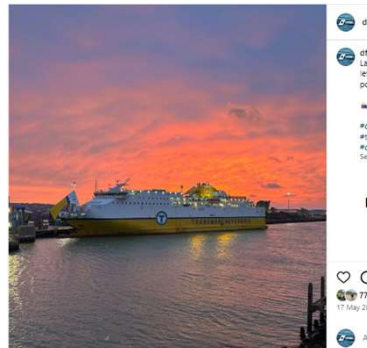
Réseaux sociaux

Nombre d'abonnés :

- UK : 242 357 abonnés
- FR : 25 850 abonnés

Contenu :

- Destinations
- Navires



Newsletters

Base de données :

- UK : 20 869 inscrits
- FR : 3 782 inscrits

Contenu :

- Destinations
- Campagne/événements



Activités payantes

PPC, Paid Social, Display, Affiliation

Nombre de réservations :

- UK & FR : 38 488 réservations

Contenu :

- Campagne
- Destinations
- Options : cabines, animaux de compagnie

Test :

- Paid social : images ferries ou images destinations ?

Gagnant : images ferry

Activités de loisirs

- Noël
- Aller-retour fournisseurs locaux
- Coupe du monde de rugby
- Pâques



Campagne & événements

Campagne : 04.10.23 - 03.01.24

"Dieppe-Newhaven Tour Operator 10 % off"

Description :

-10 % sur les traversées en ferry (cabines incluses) pour les Britanniques/Français réservant une offre packagée.

Activités :

Pages sur site internet, réseaux sociaux, newsletters, affichage panneaux digitaux (Rouen), activités payantes

Performance :

1 058 réservations (produit standard)
9 894 vues des pages de la campagne
10 954 engagements + 479 clics via les RS

Événement #1 : 08.06.2023 - 18.06.2023

Armada, Rouen

Description :

DFDS a tenu un stand à l'Armada afin d'accroître la visibilité de la route et présenter nos opportunités de recrutement.

Activités :

Distribution de goodies aux visiteurs, casques de réalité virtuelle invitant les intéressés à embarquer virtuellement à bord, jeu QR code pour tenter de remporter des traversées

Performance :

+2 264 adresses mail ajoutées à notre base de données française.

Événement #2 : 20.10.2023 - 29.10.2023

Transat Jacques Vabre, Le Havre

Description :

DFDS a tenu un stand à la Transat Jacques Vabre afin d'accroître la visibilité de la compagnie.

Activités :

Distribution de goodies aux visiteurs, casques de réalité virtuelle invitant les intéressés à embarquer virtuellement à bord, jeu QR code pour tenter de remporter des traversées

Performance :

+1 234 adresses mail ajoutées à notre base de données française.

Packages Testing & optimisation

Ajout carousels Tour Operator sur la page d'accueil des sites

+ 167 % de trafic sur les pages Tour Operator

Ajout de FAQ sur certaines pages Tour Operator

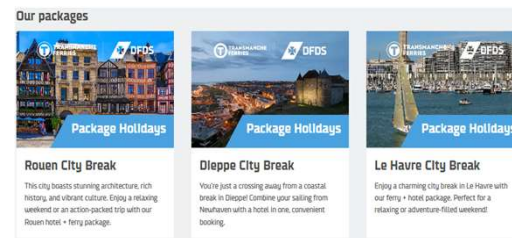
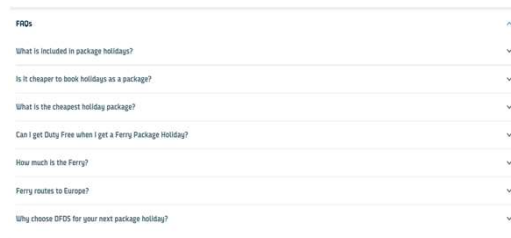
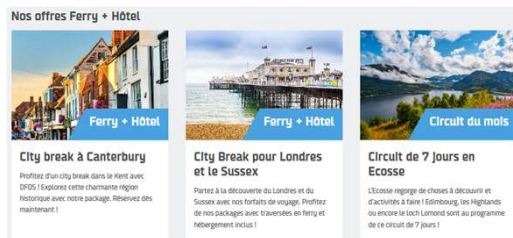
+ 70 % de trafic sur les pages liées aux offres packagées

Cross-selling : ajout des pages liées aux pages sur nos produits standards

+ 60 % de trafic sur les pages liées aux offres packagées

Carte avec emplacement des hôtels ou image ferry/destination sur la page principale des produits packagés

+ 61 % de trafic sur les pages liées aux offres packagées avec la carte



Bilan Technique



Côte d'Albâtre 2023



Côte d'Albâtre 2023

Bilan technique et maintenance

- Bon fonctionnement du navire
 - Maintenance planifiée et sans contrainte
 - Remise en état de la buanderie suite à un début d'incendie rapidement maîtrisé par l'équipage
- 

Côte d'Albâtre 2023

Travaux pendant les arrêts

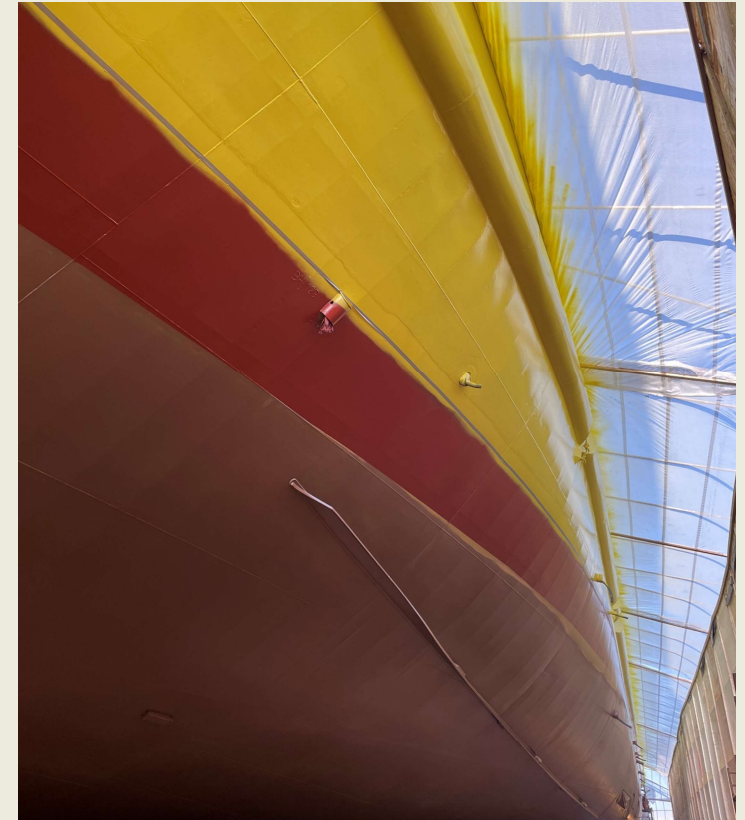
Arrêt technique : Fayard (DK)

25/03/2023-14/04/2023

- Peinture silicone
- Réparation des pales d'hélices
- Visite des stabilisateurs
- Remise en état des gorges de guidage des tétons de poussoirs des moteurs principaux par Wärtsilä

ACLD à Dieppe

- Travaux sur les portes et rampes accès garages
- Travaux sur les moyens d'abandon
- Réparations de bacs de douche sur des cabines équipage
- Entretien général (...)



Seven Sisters 2023



Seven Sisters 2023

Bilan technique et maintenance

- Bon fonctionnement du navire
 - Maintenance planifiée et sans contrainte
 - Remplacement de l'UPS Navigation (opération menée aussi sur le CDA début 2024)
- 

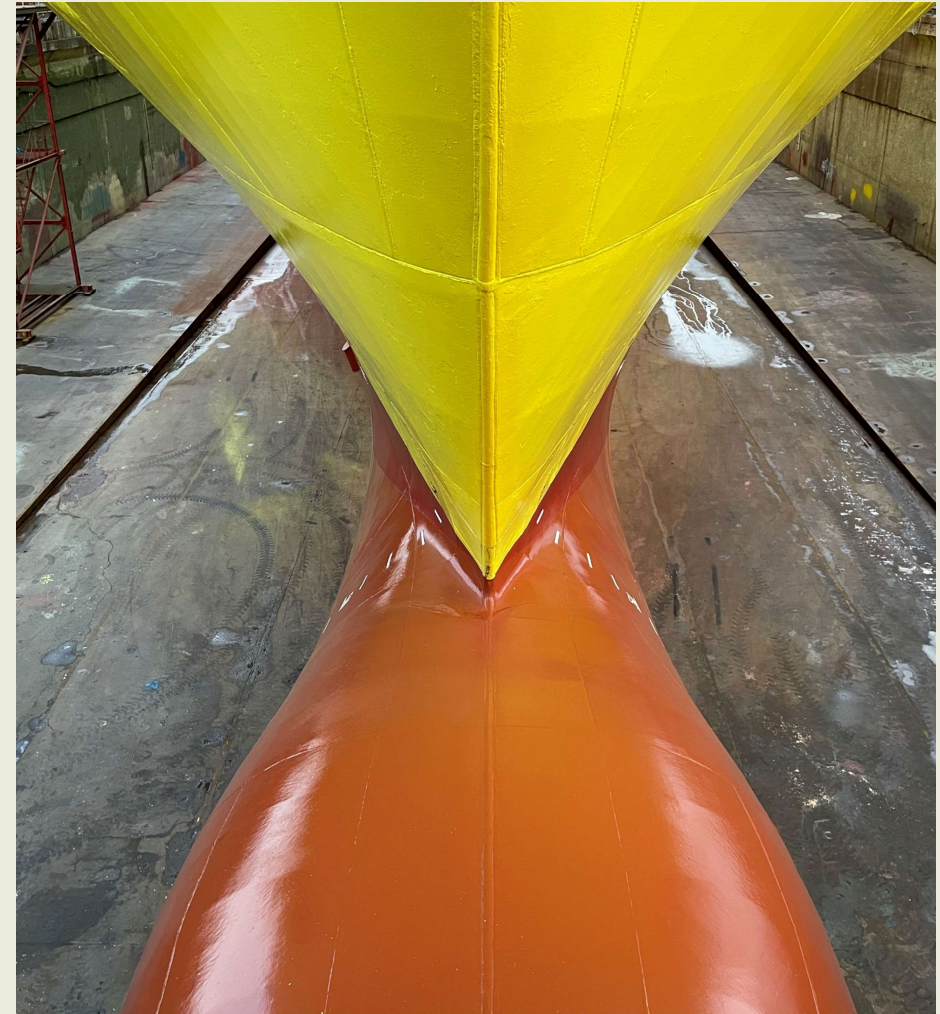
Seven Sisters 2023

Travaux pendant les arrêts

Arrêt technique : Fayard (DK)

03/10/2023-21/10/2023

- Peinture silicone
- Réparation des pales d'hélices
- Visite des stabilisateurs
- Remplacement des anciennes chemises arrière de ligne d'arbre en chrome par des chemises en carbure de tungstène
- Remise en état des gorges de guidage des tétons de poussoirs des moteurs principaux par Wärtsilä
- Visite du propulseur AR



Seven Sisters 2023

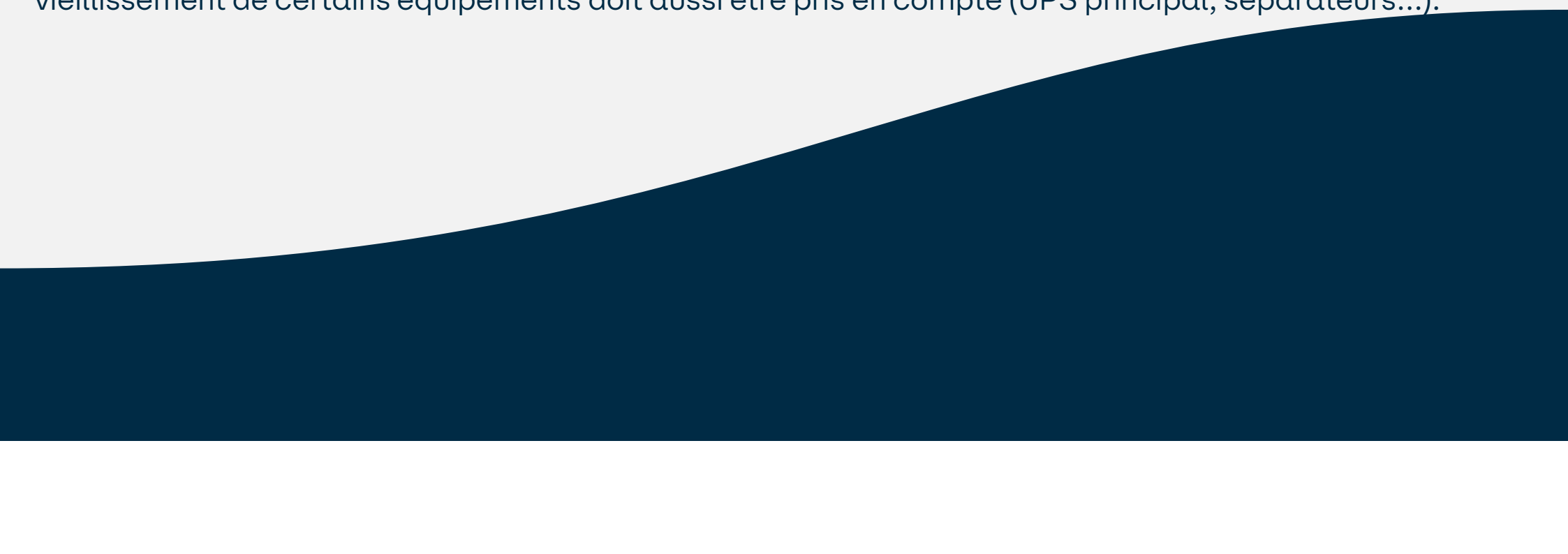
Travaux pendant les arrêts (suite)

ACLD à Dieppe

- Rénovation des emmenagements passagers
- Remplacement des anciennes portes incendie garage à contrepoids par des portes électriques
- Création d'un bureau pont
- Création d'un local peinture et d'une salle de sport équipage
- Modernisation du carré équipage et de l'office
- Travaux sur les portes et rampes accès garages
- Travaux sur les moyens d'abandon
- Entretien général (...)



Bilan de DFDS

- Les compresseurs 7,0b contrôle des deux navires ont été remplacés et sont à la hauteur de l'augmentation de la consommation d'air du fait de la mise en place des scrubbers.
 - La mise en place de la peinture silicone à bord des deux navires a permis une réduction de la consommation de combustible de l'ordre de 6% selon les premiers chiffres. L'index CII des navires se trouve entre B et C.
 - L'obsolescence de certains équipements (régulation/gestion vitesse moteurs, disjoncteurs, contrôle séparateurs...) est contenue avec l'achat de pièces reconditionnées mais doit être considérée. Le vieillissement de certains équipements doit aussi être pris en compte (UPS principal, séparateurs...).
- 

Observations du SMPAT

-L'entretien et la maintenance du navire sont conformes.

-Concernant le silicone, DFDS devra quantifier l'économie de combustible en comparant la consommation de carburants aux mêmes périodes entre la saison 2022 et 2023 : par exemple, consommations de mai 2022, par rapport à mai 2023.

-Un inventaire des pièces de rechange et de l'outillage a été remis. Toutefois, l'inventaire des biens affectés aux terminaux et aux navires ainsi que l'état de l'outillage doivent être présentés par DFDS.

-DFDS devra remettre au SMPAT le rapport d'inspection 2023 des équipements hydrauliques de pont (rampes et casques) du Seven sisters. De même, les comptes-rendus des sociétés qui sont intervenues pendant les escales pour des travaux majeurs doivent être remis au SMPAT.



Bilan Ressources Humaines



Les effectifs 2023

DFDS SEAWAYS SAS

2023	Effectif total	CDD	CDI	ETP CDD	ETP CDI	Total ETP
Dieppe	85	7	78	4.44	70.49	74.93
Calais	121	5	116	2.79	110.49	113.28
Le Havre	4	0	4	0.00	4.00	4.00
Marseille	10	2	8	1.51	8.00	9.51
Sete	13	0	13	0.00	13.00	13.00
Boulogne	7	0	7	0.00	6.80	6.80
Total SEDENTAIRES	240	14	226	8.74	212.78	221.52
Total NAVIGANTS	789	218	571	158.73	516.13	674.87
Total DFDS	1029	232	797	167.47	728.91	896.39

EFFECTIFS DEDIES DINE

2023	ETP Dédié Dieppe-Newhaven
[01]-10200 ACCOUNTING	6.32
[02]-10551 SUPPORT & OPERATIONS - IT	0.80
[03]-10600 HOTEL & CATERING ADMIN	3.02
[04]-10902 GLOBAL HR	2.21
[05]-10904 CREWING	2.64
[06]-10100 ADMIN GENERALE	2.17
[07]-10112 POOL ADMINISTRATION	1.69
[08]-43044 PAX SALES CONTINENT	1.46
[09]-43070 CONTACT CENTRE	9.12
[11]-43102 FREIGHT SALES CONTINENT	5.86
[12]-41402 DIEPPE TERMINAL	26.32
[15]-10110 PROCUREMENT	0.66
[16]-43055 YIELD & REVENUE	3.00
[27]-41412 DIEPPE CUSTOMS	1.23
Total ETP Sédentaires (DINE)	66.51
Total ETP Marins (DINE)	191.92
Total ETP DINE	258.43

28.83% en 2023 (28% en 2022 et 29% en 2021)

Les effectifs 2023

- **Ajustement des clés de repartition pour certains services sédentaires par rapport aux taux indiqués dans l'offre initiale de DFDS:**
 - **Service crewing** : l'estimation a été réactualisée et est effectuée sur la base des affectations « été », avec tous les navires armés... (nombre de postes à DINE sur total des postes de la flotte DFDS en France)
 - **Centre d'appels et sales operation** : l'estimation est effectuée sur le nombre d'appels répondu
 - **Service commercial et réservation** fret, le pourcentage est estimé au temps passé sur les activités du service pour la DSP concernant les commerciaux. Les agents de réservations de fret à Dieppe sont eux à 100% affectés à la DSP.

Les effectifs 2023

Clé allocation route Dieppe (modification par rapport à l'offre de la DSP3)

Département	Clé allocation budget DSP3	Modalités de calcul	Clé allocation rapport annuel 2023	Variance
Armement (crewing)	32%	L'estimation est effectuée sur la base des affectations « été », avec tous les navires armés... nombre de postes à DINE sur total des postes de la flotte DFDS en France dont le service à la gestion	29,95%	-2,05%
Centre d'appels	88%	L'estimation est effectuée sur le nombre d'appels répondu. Le % de 2021/2020 de 88% est retenu pour la DSP3.	70,96%	-17,04%
Commercial / réservation Fret	65%	Le pourcentage est estimé au temps passé sur les activités du service pour la DSP concernant les commerciaux. Les agents de réservations de fret à Dieppe sont à 100% affectés à la DSP. La combinaison résulte en une clé de 65%	65,70%	0,70%

$$\text{Clé armement} = \frac{\text{Total ETP juillet et aout Côte Albatre et Seven Sisters}}{\text{Total ETP juillet et aout DFDS Seaways SAS}} = \frac{464,83}{1552,07}$$

$$\text{Clé centre appel} = \frac{\text{Total appel pour la ligne Dieppe Newhaven}}{\text{Total appels répondus}} = \frac{46987}{66219}$$

Éléments RH marquants

- Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

Accord NAO, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, les salaires de base bruts mensuels et les différentes primes ont été réévalués de 5.00 %.

- Santé au travail

- Le nombre d'arrêts de travail issus d'ATM (accidents du travail maritime qui ont lieu à bord) ont légèrement diminué par rapport à 2022 : 18 accidents sur le Sevens Sisters en 2023 contre 21 accidents en 2022. Le nombre d'ATM à bord du Côte d'Albâtre se maintient à 21 en 2023 comme en 2022
- Le nombre de jours d'arrêts de travail est de 4532 jours dont 2294 jours pour les ATM

 **Étude ergonomique des postes de travail**

Index égalité 2023

Index Egalité Professionnelle 2023 DFDS SEAWAYS SAS

Obligation :

- De mesurer les écarts de rémunération H/F
- De publier le score obtenu et les indicateurs
- De corriger les écarts dans un délai de trois ans (role de la négociation)

Mode de calcul :

- 5 indicateurs portant sur, pour chaque CSP, :
 1. les écarts de rémunération
 2. Les augmentations individuelles (sans promotion)
 3. Les promotions (avec augmentations)
 4. Le retour de congé maternité/adoption des Femmes
 5. La mixité parmi les plus hautes rémunérations

► Pour les entreprises ayant obtenu une note globale inférieure à 75 points, l'obligation de publier, par une communication externe et au sein de l'entreprise, les mesures de correction définies conformément à l'article L. 1142-9 du code du travail.

► Pour les entreprises ayant obtenu une note globale inférieure à 85 points (seuil fixé par le décret n° 2022-243 du 25 février 2022), l'obligation de fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs de l'Index.

960
salariés
intégrés à
l'étude
2023

Score
2022
86/100



Bilan Finance



Rapport financier relatif à l'exploitation de la ligne Dieppe-Newhaven

Les recettes

A - Prévisions	B - Réalisé	Ecart entre Réalisé (B) et Prévisions (A)	% de l'écart
Budget	Réel		

1.Recette commerciales
Ventes de titres
Recettes BAF (100%)
Ventes à bord*
Autres recettes*
Location sous affrètement

30 319 615 €	36 626 782 €	6 307 166 €	20,8%
23 739 239 €	29 930 106 €	6 190 867 €	26,1%
0 €	730 265 €	730 265 €	
6 118 376 €	6 690 563 €	572 186 €	9,4%
0 €	6 113 €	6 113 €	
462 000 €	0 €	-462 000 €	-100,0%

Une année exceptionnelle en termes de fréquentation touristique, ce qui se reflète dans le chiffre d'affaires, tant au niveau de la vente des titres que sur les ventes à bord.

En revanche, pour le fret c'est 5,6% en moins par rapport au budget de la DSP3. La période post-Brexit, la situation macroéconomique et la surcapacité à Calais ont pénalisé la ligne Dieppe-Newhaven.

Le sous-affrètement prévu en 2023 n'a finalement pas été réalisé.

Rapport financier relatif à l'exploitation de la ligne Dieppe-Newhaven

Les charges

	A - Prévisions Budget	B - Réalisé Réel	Ecart entre Réalisé (B) et Prévisions (A)	% de l'écart
Charges d'exploitation	47 120 522 €	46 255 363 €	-865 158 €	-1,8%
1. Dépenses maritimes	21 228 352 €	20 112 079 €	-1 116 272 €	-5,3%
2. Dépenses navires	14 102 557 €	14 781 382 €	678 825 €	4,8%
3. Frais généraux/frais de structure	11 789 613 €	11 361 902 €	-427 711 €	-3,6%

Deux principaux effets expliquent la baisse des dépenses maritimes malgré la hausse des coûts portuaires : le taux de change GBP/EUR observé en 2023 est inférieur à celui du budget DSP3 et les charges soutes sont moins élevées que prévues.

Pour les dépenses navires, la fréquentation record et l'inflation ont pour effet d'augmenter substantiellement les coûts de nettoyage des cabinets et parties communes ainsi que les coûts de maintenance catering. Par ailleurs, l'impact de la NAO (+5%) engendre une hausse substantielle des coûts du personnel navigant.

Enfin, la baisse des frais généraux s'explique notamment par la baisse des ETP sédentaires, la baisse des frais de commercialisation du fret qui est directement liée avec le volume de celui-ci, et par la baisse des coûts IT & HQ et marketing.

Rapport financier relatif à l'exploitation de la ligne Dieppe-Newhaven

Compte de résultat

	A - Prévisions Budget	B - Réalisé Réal	Ecart entre Réalisé (B) et Prévisions (A)	% de l'écart
Produits d'exploitation	50 067 886 €	54 559 995 €	4 492 109 €	9,0%
1.Recette commerciales	30 319 615 €	36 626 782 €	6 307 166 €	20,8%
2. Contribution de l'Autorité Organisatrice (AO)	19 748 271 €	17 933 214 €	-1 815 057 €	-9,2%
Compensation financière	9 890 730 €	10 351 911 €	461 181 €	4,7%
Compensation de service public (Article 29.)	9 890 730 €	9 890 730 €	0 €	0,0%
Indexation de la compensation de service public hors Ti (article 30.)		392 662 €		
Impact change Livre Sterling - Euro Ti (article 30.)		141 598 €		
Primes retraite (provisions, versées, indexation)		-73 079 €		
Remboursement charges de soutes	9 857 541 €	7 581 302 €	-2 276 239 €	-23,1%
Charges d'exploitation	47 120 522 €	46 255 363 €	-865 158 €	-1,8%
Résultat net	1 000 000 €	6 614 867 €	5 614 867 €	561,5%
Données techniques				
# Traversées	1 690	1 688	-2	-0,1%
# Passagers	339 791	365 344	25 553	7,5%
# Véhicules	126 560	135 073	8 513	6,7%
# Fret	32 211	29 417	-2 794	-8,7%

La méthode de révision de la compensation financière en DSP3 permet une actualisation plus contenue par rapport à la DSP2. Les charges de soutes 2023 sont largement inférieures par rapport à celles de 2022 (-1,76M€) : en 2023, près de 14K tonnes ont été consommées contre environ 15K tonnes en 2022.

Runnings costs

	A - Prévisions 2023	B - Réalisé Côte Albatre et Seven Sisters 2023	Ecart entre Réalisé (B) et Prévisions (A)	% de l'écart	B - Réalisé Côte Albatre 2023	B - Réalisé Seven Sisters 2023
Total	14 920 354 €	15 658 944 €	738 591 €	5,0%	8 371 859 €	7 287 086 €
Equipages	9 991 158 €	10 477 915 €	486 757 €	4,9%	5 455 229 €	5 022 686 €
Assurances	829 698 €	603 933 €	-225 766 €	-27,2%	313 301 €	290 632 €
Pièces de rechange	1 480 870 €	1 689 114 €	208 244 €	14,1%	1 053 938 €	635 176 €
Consommables hors soutes	1 176 046 €	802 158 €	-373 888 €	-31,8%	490 499 €	311 659 €
Arrêts techniques	605 653 €	658 674 €	53 021 €	8,8%	295 693 €	362 981 €
Autres dépenses navires	836 929 €	1 427 151 €	590 222 €	70,5%	763 199 €	663 952 €

Les running costs du CDA sont 1 084 K€ supérieurs à ceux du SVS :

- Le CDA a effectué 938 traversées contre 750 pour le SVS, et engendre alors des frais de fonctionnement et de maintenance plus élevés.
- Le CDA a bénéficié d'une importante maintenance sur ses systèmes de radeaux de sauvetage (Viking)

Provisions pour départ à la retraite

1) Le prévisionnel :

	Année 2023	Année 2024	Année 2025	Année 2026	Année 2027	Montant cumulé
Cut off DSP 2 : montant versé par le SMPAT à DFDS pour droits acquis/DSP2		336 814 €				336 814 €
Total des provisions/DSP3	122 850 €	156 753 €	128 459 €	76 049 €	50 710 €	534 821 €
Montant total des provisions prévisionnelles	122 850 €	493 567 €	128 459 €	76 049 €	50 710 €	871 635 €

2) Le réalisé pour 2023

	Année 2023	Année 2024	Année 2025	Année 2026	Année 2027	Montant cumulé
Montant total des provisions prévisionnelles	122 850 €					
Impact index	4 026 €					
Montant des provisions versées par le SMPAT après indexation de la CSP	126 876 €					126 876 €
Montant des provisions versées aux agents par DFSDS	53 797 €					53 797 €
Solde sur provisions versées à DFDS par le SMPAT :	73 079 €					73 079 €

127K€ sont provisionnés pour les primes de départ à la retraite pour l'année 2023 (montant indexé), en sus de la reprise des provisions de la DSP2.

Seuls 4 agents ont fait valoir leur droit. Ce qui représente un versement de primes de 54K€.



Compensation de service public

Indexation de la Compensation de service public C^{2023} (*Atricle* 30.)

$$C^{2023} = C_{2023} * K^{2023} + T^{2023}$$

$$avec C_{2023} = 9\,890\,730 \text{ €}$$

Compensation de service public

Détermination du coefficient d'indexation (K^i soit K^{2023})

$$K^{2023} = 0,068 + 0,521 * \frac{P^{2023}}{P^{2022}} + 0,374 * \frac{S^{Juin\ 2023}}{S^{Juin\ 2022}} + 0,037 * D^{2023}$$



$$P_{2023}/P_0 = 117.6 / 112.09 = 1.049157$$

$$S_{juin23}/S_0 = 135.5 / 131.2 = 1.032774$$

$$D^{2023} = \frac{P_{2023}}{P_{2022}} = 1,049157$$

$$K^{2023} = 1.0397$$

$$D^i = \frac{\sum_{j=1}^N AM_j^i * (\frac{P_j}{P_0})}{\sum_{j=1}^N AM_j^i}$$

La première année, pour l'année i=2023 $\forall$ actif j
 $P_j = P_{31\ dec\ 2023} = 117,6$

Pour l'année i=2023
 $\frac{P_i}{P_0} = Constante = \frac{117,6}{112,1} = 1,049157$

~~$$D^i = \frac{\sum_{j=1}^N AM_j^i * (\frac{P_j}{P_0})}{\sum_{j=1}^N AM_j^i}$$~~

Compensation de service public

Risque de change Livre Sterling – Euro T^{2023}

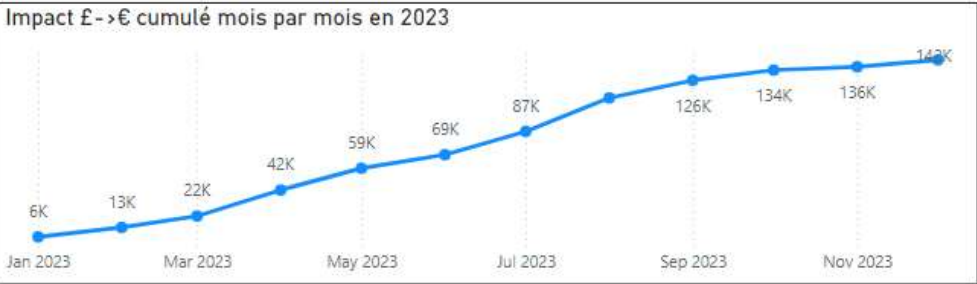
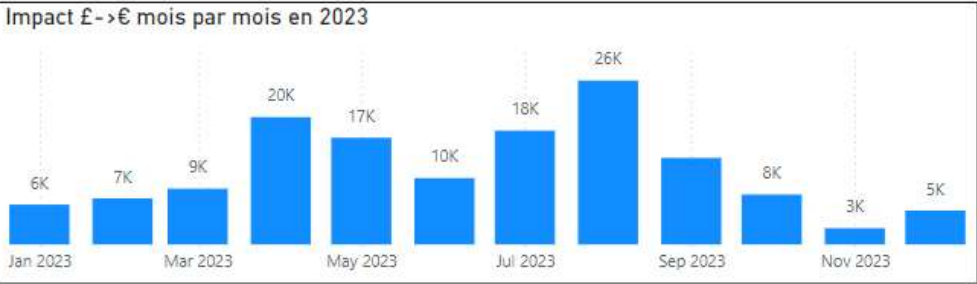
- T^i correspond à la prise en charge du risque de change Livre Sterling – Euro par le SMPAT. Ce terme se calcule de la manière suivante :

$$T^i = \sum_{m=1}^{12} C\&R \text{ €m} \times (T_i^m - T_0)$$

Avec :

- $C\&R \text{ €m}$ = différence entre les charges prévisionnelles en livre sterling et les recettes prévisionnelles en livre sterling telle que mentionnée en Annexe 7 pour le mois m considéré de l'année i .
Le Délégué précise la différence mensuelle dans le compte prévisionnel du Modèle Financier (Annexe 7) entre les charges en livre sterling et les recettes en livre sterling (« $C\&R \text{ €}$ »). Le terme $C\&R \text{ €}$ est ainsi calculé mensuellement
- T_i^m = Taux de change d'un livre sterling en euro, correspondant à la moyenne des parités quotidiennes du mois m de l'année i (à savoir la valeur d'une livre sterling en euros) source Banque de France (<https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/les-taux-de-change-salle-des-marches/parites-moyenne-mensuelle>)
- T_0 = Taux de change d'un livre sterling en euro au 1^{er} juin 2022 à date (valeur d'un livre sterling en euros)

Mois	C&R £	Tx moyen Mensuel	C&R £->€ tx offre	C&R £->€ tx moyen 23	Impact €
janvier	153,347	1.134	180,069	173,843	6,226
février	160,385	1.129	188,334	181,124	7,210
mars	216,009	1.134	253,650	244,935	8,715
avril	504,112	1.135	591,958	572,074	19,884
mai	657,264	1.149	771,799	755,129	16,670
juin	1,082,342	1.165	1,270,951	1,260,589	10,362
juillet	1,857,741	1.165	2,181,471	2,163,686	17,785
août	2,565,414	1.164	3,012,463	2,986,859	25,604
septembre	992,133	1.161	1,165,022	1,151,501	13,522
octobre	351,162	1.152	412,356	404,565	7,791
novembre	99,601	1.149	116,957	114,418	2,539
décembre	384,353	1.160	451,331	446,041	5,290



$$T^{2023} = 141\,598 \text{ €}$$

Compensation de service public

Résultat indexation de la Compensation de service public C^{2023} (*Atricle* 30.)

$$C^{2023} = C_N * K^{2023} + T^{2023}$$

$$C^{2023} = 9\,890\,730 * 1.0397 + 141\,598$$

$$C^{2023} = 10\,424\,990 \text{ €}$$

Redevance d'intéressement

Si résultat net

- $\leq 1.000.000$ € : aucun reversement
- $\geq 1.000.000$ € et $\leq 2.500.000$ €, DFDS reverse au SMPAT 25 % de la différence entre le résultat net réalisé et 1.000.000 €
- $> 2.500.000$ € et $\leq 5.000.000$ €, DFDS reverse :
 - o 375.000€ pour la tranche entre 1.000.000 euros et 2.500.000 €
 - o + 50 % de la différence entre le résultat net réalisé et 2.500.000 €
- $> 5.000.000$ €, DFDS reverse :
 - o 375.000€ pour la tranche entre 1.000.000 euros et 2.500.000 euros
 - o + 1.250.000 € pour la tranche entre 2.500.000 et 5.000.000 euros
 - o + 75 % de la différence entre le résultat net réalisé et 5.000.000 €

6,614,867 €

Résultat net à partager

3,779,723 €

Montant du résultat net pour DFDS

2,836,151 €

Montant du résultat net pour le SMPAT