

2.BILAN FINANCIER :

9.1 Compte d'exploitation : – tableau 1a – compte d'exploitation prévisionnel (offre de base) en valeur HT

En K€ HT (valeur janvier 2011)	2017 Prévu	Indexation			2017 Prévu Indexé	Réal 2017	Ecart Réel 2017 / Prévu Indexé 2017		Ecart Réel 2017 / Réel 2016	
		Coef	2014	2017						
UNITES D'ŒUVRE										
a- Kilomètres totaux	524 901				524 901	529 927	5 026	0,96%		
Kilomètres en propre totaux	524 901				524 901	529 927	5 026	0,96%	1 662	0,31%
dont Kilomètre en ligne	444 207				444 207	444 840	633	0,14%	193	0,04%
dont Kilomètres haut le pied	80 694				80 694	85 087	4 393	5,44%	4 393	5,16%
Kilomètres sub-délégés										
b- Personnel de conduite										
Nombre ETP	7,25				7,25	8,0	1	10,34%	-0,25	-3,13%
Nombre d'heures de conduite	10 445				10 445	12 096	1 651	15,81%	254	2,10%
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1 440				1 440	1 512	72	5,00%	77	5,07%
Coût annuel d'un conducteur										
salaire brut	31 587		110,4	112,475	32 181	31 213	-968	-3,01%	1 674	5,36%
charges patronales	13 241		110,4	112,475	13 490	14 982	1 492	11,06%	503	3,36%
autres charges (intéressement, etc.)	1 000		110,4	112,475	1 019		-1 019	-100,00%	0	
c- Entretien et réparation										
Nombre ETP	90,00%				90%	0,00%				



En K€ HT (valeur janvier 2011)	Indexation			2017 Prévu	2017 Prévu Indexé	Réal 2017	Ecart Réel 2017 / Prévu Indexé 2017	Ecart Réel 2017 / Réel 2016
	Coef	2014	2017					
d- Autres charges de personnel								
Nombre ETP								
Direction				55,00%	55,00%	0	0,00%	
Encadrement				50,00%	50,00%	0	0,00%	
Gestion (DRH, compta)				25,00%	25,00%	0	0,00%	
Commercial & marketing								
Entretien et réparation poteaux d'arrêts								
e- Matériel								
Nombre total de véhicules								
Nombre de véhicules en ligne				3	3	0	0,00%	
Nombre de véhicules en réserve				1	1	0	0,00%	
I. CHARGES								
1- Coûts directs								
Personnel de conduite	1	110,4	112,48	359 746	366 508	3 054	0,83%	3 724
Dont coût de la formation				-				1,01%
Carburant	1	187,47	192,87	174 854	179 886	-27 972	-15,55%	-2 584
Lubrifiant	1	175,56	180,93	3 483	3 590	-3 590	-100,00%	-2 117
Pneumatiques	1	175,56	180,93	5 805	5 983	9 956	66,42%	6 203
Entretien et réparation	1	175,56	180,93	95 332	98 248	95 696	-2,60%	25 276
dont Main-d'œuvre	1	175,56	180,93	30 188	31 112	-31 112	-100,00%	0
dont Eau de lavage								0
dont Pièces	1	175,56	180,93	59 339	61 154	-61 154	-100,00%	-288
dont Entretien Extérieur								0
Dont Autres	1	175,56	180,93	5 805	5 983	95 635	-98,98%	25 503
Prestation de lavage hors consommables						61		61
Coût direct kilométrique				639 220	654 214	627 128	-4,14%	27 850

En K€ HT (valeur janvier 2011)	2017 Prévu	Indexation			2017 Prévu Indexé	Réel 2017	Ecart Réel 2017 / Prévu Indexé 2017	Ecart Réel 2016 / Réel 2015	
		Coef	2014	2017					
2- Commercial & marketing	13 010				13 301	9 376	-3 925	-29,5%	
Action commerciale hors redevance SNCF	13 010	1	139,72	142,84	13 301	9 376	-3 925	-29,51%	4 800
dont Main-d'œuvre									51,20%
dont Autres (à détailler)	13 010	1	139,72	142,84	13 301	9 376	-3 925	-29,51%	4 800
Entretien et réparation poteaux d'arrêts									
Renouvellement poteaux d'arrêts									
Autres (à détailler)									
3- Autres charges de personnel	89 840				91 529	98 049	6 521	7,1%	
Coûts / fonction									
Direction	55 115	1	110,4	112,48	56 151	59 572	3 421	6,09%	1 168
Encadrement	23 075	1	110,4	112,48	23 509	26 474	2 965	12,61%	519
Gestion, administration, comptabilité, RH	11 650	1	110,4	112,48	11 869	12 003	134	1,13%	235
4- Matériel	153 144				153 144	154 279	1 135	0,7%	
Coûts matériel roulant									
Biens propriété du délégataire									
Amortissements techniques	900				900	906	6	0,67%	0
Frais financiers									0,00%
Biens financés en location ou en crédit-bail									
Locations	152 244				152 244	153 373	1 129	0,74%	-2 975
Charges propres aux autocars									-1,94%
Carte grises, SACEM, Visites techniques							0	#DIV/0!	-55
Stationnement							0	#DIV/0!	-44
Coûts matériels embarqués									

En K€ HT (valeur janvier 2011)	2017 Prévu	Indexation		2017 Prévu Indexé	Réal 2017	Ecart Réel 2017 / Prévu Indexé 2017	Ecart Réel 2017 / Réel 2016
		Coef	2014				
Biens propriété du délégataire							
Amortissements techniques							
Frais financiers							
Biens financés en location ou en crédit-bail							
Locations							
Annuité de crédit-bail							
Coûts autres biens (à préciser)	25 350			25 514	23 749	-1 765 -6,9%	
Biens propriété du délégataire							
Amortissements techniques							
Frais financiers							
Biens financés en location ou en crédit-bail							
Locations	18 000			18 000	18 306	306 1,70%	306 1,67%
Annuité de crédit-bail							
Assurances	7 350	1	139,72	7 514	5 443	-2 071 -27,56%	-2 004 -36,82%
Renouvellement associé au matériel roulant							
6- Autres charges d'exploitation	89 568			91 494	55 173	-36 321 -39,7%	
Frais de contrôle							
Etudes spécifiques							
Frais de déplacements, mission, réception	4 500	1	139,72	4 600	1 046	-3 554 -77,26%	685 65,49%
Honoraires et autres services extérieurs	5 600	1	139,72	5 725	12 319	6 594 115,18%	6 543 53,11%
Téléphone et Affranchissement	1 920	1	139,72	1 963	2 311	348 17,74%	2 306 99,78%
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"		1	139,72	-	5 776	5 776 #DIV/0!	1 564 27,08%
Redevance gares routières + SANEF	16 329	1	139,72	16 694	11 387	-5 307 -31,79%	2 525 22,17%

En K€ HT (valeur janvier 2011)	2017 Prévu	Indexation			2017 Prévu Indexé	Réel 2017	Ecart Réel 2017 / Prévu Indexé 2017	Ecart Réel 2017 / Réel 2016	
		Coef	2014	2017					
Assurances									
Subdélégation (à détailler)									
Autres achats							0	-1 090	#DIV/0!
Participation des salariés									
Contribution économique territoriale	2 198	1	139,72	142,84	2 247	2 383	135	137	5,75%
Taxes sur les salaires	20 857	1	110,4	112,48	21 249	15 721	-5 528	715	4,55%
Services bancaires						2 305	2 305	70	3,03%
Taxe apprentissage						1 925	1 925	-171	-8,86%
Pénalités et charges exceptionnelles							0	-800	#DIV/0!
Autres (à préciser)	38 164	1	139,72	142,84	39 016		-39 016		
6- Charges de structure									
Direction régionale (le cas échéant)									
Siège									
Frais de Siège									
Frais d'Appel d'offre									
7- Autres (aléas / marge)	81 903				81 903	43 614	-38 289		-46,7%
Marge y compris IS	81 903				81 903	43 614	-38 289	-41 288	-94,67%
CHARGES TOTALES	1 092 035				1 111 099	1 011 368	-99 731		-8,98%
Coût total kilométrique									



CSR

FINARD CHARLOT

En K€ HT (valeur janvier 2011)		2017 Prévu	Indexation			2017 Prévu Indexé	Réal 2017	Ecart Réel 2017 / Prévu Indexé 2017	Ecart Réel 2017 / Réel 2016
			Coef	2014	2017				
II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)									
Total recettes de trafic									
Recettes usagers		236 421				236 421	144 285	- 92 136 -38,97%	-11 647 -8,07%
Total recettes complémentaires									
Publicité									
Produits des amendes									
Prestations pour des tiers								#DIV/0!	-7 946 #DIV/0!
Produits des activités annexes (à détailler)									
Autres produits de gestion courante									
Produits financiers									
Produits exceptionnels									
Reprise sur amortissements et provisions									
Autres (à détailler)									
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO									
Total compensations tarifaires versées par l'AO									
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude									
RECETTES COMMERCIALES TOTALES									
		236 421				236 421	144 285	-92 136 -38,97%	
III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT									
		855 612				855 612	836 453	- 19 159 -2%	
Contribution Forfaitaire de l'AO HT		855 612				855 612	836 453	- 19 159 -2,24%	-8 489 -1,01%

En K€ HT (valeur janvier 2011)	2017 Prévu	Indexation			2017 Prévu Indexé	Réal 2017	Ecart Réel 2017 / Prévu Indexé 2017	Ecart Réel 2017 / Réel 2016
		Coef	2014	2017				
Ratios								
% de la marge avant IS / total recettes	7,50%				7,50%	4,45%		
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	21,6%				21,28%	14,27%		

Pas de réalisation d'études spécifiques sur l'année 2017.

Le poste redevance de gare routière et les frais d'autoroute est composé des frais de gare routière.

Les coûts d'assurances sont en baisse de 27,56 % au regard des prévisions indexées du CEP (moins d'accidents que prévus donc primes d'assurance moins élevées).

VEXIN BUS :

LRR 49 : GISORS – CERGY



Durant l'année 2017, le délégataire a perçu 20.79 k€ de remboursement relatif à la TICPE.

10. Bilan financier

10.1 Compte d'exploitation

Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation est présenté au format de l'annexe 13-1a. Il compare les données présentées dans le compte d'exploitation prévisionnel au compte d'exploitation réel de l'année 2017.

Ce compte annuel de résultat fait ressortir un écart entre le résultat prévisionnel annoncé et le résultat réellement constaté.

En effet la marge réalisée s'élève à 60.31 k€ après partage de résultat contre les 39,80 k€ prévus.



En K€ HT (valeur JanVier 2013)

	Prévisionnel 2017	Réalisé 2017	Ecart	Compte de résultat comptable	Déjà avec le compte de résultat
I. CHARGES					
1- Coûts directs					
Personnel de conduite	273,48k €	272,91k €	-0,57k €	272,91k €	0,00k €
Carburant	163,17k €	140,77k €	-22,40k €	140,77k €	0,00k €
Ad Blue	1,91k €	1,42k €	-0,49k €	1,42k €	0,00k €
Lubrifiant	2,16k €	1,86k €	-0,29k €	1,86k €	0,00k €
Pneumatiques	17,02k €	17,82k €	0,80k €	17,82k €	0,00k €
Entretien et réparation	68,18k €	68,64k €	0,47k €	68,64k €	0,00k €
dont Main-d'œuvre	33,89k €	35,06k €	1,17k €	35,06k €	0,00k €
dont Eau de lavage	9,80k €	10,32k €	0,52k €	10,32k €	0,00k €
dont Pièces	22,49k €	23,67k €	1,17k €	23,67k €	0,00k €
Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros	1,12	1,06			
2- Commercial & marketing					
Action commerciale (montants portés à l'annexe 7)					
dont Main-d'œuvre	5,50k €	4,22k €	-1,28k €	4,22k €	0,00k €
dont Autres (à détailler)	3,00k €	4,43k €	1,43k €	4,43k €	0,00k €
Entretien et réparation (potaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	3,15k €	5,70k €	2,55k €	5,70k €	0,00k €
Renouvellement (potaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)					
Autres (à détailler)					
3- Autres charges de personnel					
Coûts / fonction					
Direction					
Encadrement					
Gestion					
4- Matériel					
Coûts matériels rouants					
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques	109,82k €	109,58k €	-0,24k €	113,07k €	3,48k €
Amortissement dérogatoire					
Frais financiers	6,01k €	6,44k €	0,43k €	6,44k €	0,00k €
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations	13,50k €	13,50k €	0,00k €	13,50k €	0,00k €
Annuité de crédit-bail					
Coûts matériels embarqués					
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques					
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Coûts autres biens (à préciser)					
Biens propriété du délégataire (Potaux d'arrêts)					
Amortissements techniques	3,82k €	3,48k €	-0,34k €		-3,48k €
Frais financiers	0,25k €	0,00k €	-0,25k €		0,00k €
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Assurances	10,45k €	10,53k €	0,08k €	10,53k €	0,00k €
Renouvellement associé au matériel roulant (sellerie, peinture etc.)					
Renouvellement autres biens					
5- Autres charges d'exploitation					
Frais de contrôle des titres de transport	1,96k €	0,00k €	-1,96k €	0,00k €	0,00k €
Etudes spécifiques					
Locations immobilières	3,85k €	3,69k €	-0,16k €	3,69k €	0,00k €
Frais de déplacements, mission, réception	1,80k €	0,16k €	-1,64k €	0,16k €	0,00k €
Etudes et recherches (base 3 jours/homme)					
Honoraires	4,33k €	4,33k €	0,00k €	4,33k €	0,00k €
Téléphone et Affranchissement	0,80k €	0,55k €	-0,25k €	0,55k €	0,00k €
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"					
Redevance gares routières	1,70k €	2,40k €	0,70k €	2,40k €	0,00k €
Péages autoroutes					
Assurances	0,33k €	0,33k €	0,00k €	0,33k €	0,00k €
Subdélégation (à détailler)					
Blittetique	6,35k €	0,05k €	-6,30k €	0,05k €	0,00k €
Participation des salariés					
Contribution économique territoriale (CET)	0,85k €	0,85k €	0,00k €	0,85k €	0,00k €
Autres impôts et Taxes hors IS	0,89k €	0,96k €	0,07k €	0,96k €	0,00k €
Autres Prestation commerciale	2,34k €	2,34k €	0,00k €	2,34k €	0,00k €
Autres Assistance de gestion					
Autres Fourniture de bureau	0,89k €	0,93k €	0,04k €	0,93k €	0,00k €
Autres Parking	8,46k €	8,91k €	0,45k €	8,91k €	0,00k €
Autres (hors sur salaires)					
Autres Option Terminal bancaire	1,57k €	3,76k €	2,19k €	3,76k €	0,00k €
Maintenance informelle					
Frais de fonctionnement Optile					
Frais d'éclat et de conteneurs					
Prox des cotisations					
Charges diverses sur gestion courante		0,01k €	0,01k €	0,01k €	0,00k €
6- Charges de structure					
Direction régionale (à ces échelons)					
Siège	39,00k €	37,45k €	-1,55k €	32,45k €	-6,00k €
7- Autres éléments / marges					
Marge y compris IS	39,80k €	60,31k €	20,51k €	60,31k €	0,00k €
CHARGES TOTALES (Df à reporter onglet 5) : (1) + (8)	795,65k €	791,36k €	-4,29k €	791,36k €	0,00k €



	Prévisionnel 2017	Réalisé 2017	Ecart	Compte de résultat	Devis avec le compte de résultat
II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)					
Total recettes de trafic					
Recettes usagers	170,26k €	159,78k €	-10,47k €	159,78k €	0,00k €
Total recettes complémentaires					
Publicité					
Produits des amendes	0,15k €	0,00k €	-0,15k €		0,00k €
Prestations pour des tiers					
Produits des activités annexes (à détailler)					
Autres produits de gestion courante					
Produits financiers		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Produits exceptionnels					
Reprise sur amortissements et provisions					
Autres (à détailler)					
Produit divers		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Remboursement TICPE		20,79k €	20,79k €	20,79k €	0,00k €
Remboursement SINISTRE		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Produit divers de gestion courante		0,20k €	0,20k €	0,20k €	0,00k €
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO (à préciser)					
Total compensations tarifaires versées par l'AO					
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude	4,83k €	6,94k €	2,11k €	6,94k €	0,00k €
Compensation tarifaire d'autre AO (CG60)					
RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 6)	175,24k €	187,72k €	12,48k €	187,72k €	0,00k €
III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT (I. - II.)					
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	620,41k €	624,20k €	3,78k €	624,20k €	0,00k €
Partage de résultat		-20,56k €	-20,56k €	-20,56k €	0,00k €
Total Contribution Forfaitaire après partage de résultat	620,41k €	603,64k €	-16,77k €	603,64k €	0,00k €
Bonus/Malus		-9,38k €	-9,38k €	-9,38k €	0,00k €
Contribution Forfaitaire après partage de résultat et Bonus/Malus		594,26k €	-26,16k €	594,26k €	0,00k €
Ratios					
% de la marge avant IS / total recettes	6,00%	7,62%		7,62%	
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	22%	24%		24%	

L'exercice normal de gestion commence le 1er janvier 2017 et se termine le 31 décembre 2017.

Le délégataire souhaite souligner que le montant du partage de résultat présent sur ce tableau correspond à la provision comptabilisée dans nos comptes lors de l'établissement de la liasse fiscale.

INGELARD ENTREPRISES :

LR 504 : CALAIS-MARQUISE-BOULOGNE

LR 505 : CALAIS-SITE DES 2 CAPS-BOULOGNE



Convention Lot n°3

Ligne n° 504 & 505

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Exploitant : Groupement INGLARD
MADE TOURISME, VOYAGES MOLEUX,
LITTORAL NORD AUTOCARS

Taux de responsabilité de l'entreprise
Recette kilométrique Ro actualisée

en %	30%	30%	30%
en €	3,61	3,58	3,64

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	316 461	329 596	327 104
Nombre de voyages	V	141 349	138 787	140 839
dont commerciaux		64 950	66 648	68 406
Supérieurs à 18 ans		52 143	50 911	50 941
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		12 807	15 737	17 465
dont scolaires		76 399	72 139	72 433
Recettes en HT				
Commerciales		47 403	45 519	46 065
Scolaires Pas de Calais		253 915	292 406	263 373
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		122	325	543
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		0	0	0
TOTALES RECETTES PERCUES	R	301 439	338 250	309 981
Recette prévisionnelle garantie		1 142 424	1 179 954	1 190 659
Déficit compensé par le CG		585 705	597 787	614 741
Déficit non compensé		255 280	243 917	265 937

Dépenses	CHARGES VARIABLES			
	* carburant	154 456	160 867	167 253
	* entretien et réparations :	97 041	101 069	100 304
	* salaire conducteur + charges :	361 390	376 390	370 205
	CHARGES FIXES			
	* amortissement et provision pour renouvellement :	138 600	138 600	138 600
	* autres charges fixes :	137 907	134 056	133 042
	DEPENSES TOTALES	D	889 395	910 982
			909 405	

RESULTATS		-2 250	25 055	15 317
------------------	--	--------	--------	--------

Ratios	D/K	2,81	2,76	2,78
	D/V	6,29	6,56	6,46
	R/K	0,95	1,03	0,95
	R/V	2,13	2,44	2,20
	R/D	0,34	0,37	0,34

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus	NA	NA	NA
Nombre de voyages	NA	NA	NA
dont commerciaux	NA	NA	NA
dont gratuits	NA	NA	NA

53

SARL VOYAGES MOLEUX ET ROUSSEL :

LR 506 : LICQUES-BOULOGNE

LR 507 : DESVRES-SAMER-BOULOGNE



Convention Lot n°4

Ligne n° 506 & 507

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Exploitant : Groupement MOLEUX
MADE TOURISME, BAY VOYAGES,
CARON VOYAGES

Taux de responsabilité de l'entreprise
Recette kilométrique Ro actualisée

en %	30%	30%	30%
en €	4,03	3,99	4,07

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	264 757	267 350	268 671
Nombre de voyages	V	167 697	185 366	186 643
dont commerciaux		40 642	49 181	50 103
Supérieurs à 18 ans				
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		19 569	21 697	20 694
dont scolaires		107 486	114 488	115 707
Recettes en HT				
Commerciales		38 158	46 401	46 839
Scolaires Pas de Calais		541 090	634 927	663 553
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		477	291	710
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		0	200	164
TOTALES RECETTES PERCUES	R	579 725	681 819	711 266
Recette prévisionnelle garantie		1 066 971	1 066 727	1 093 491
Déficit compensé par le CG		335 801	252 877	242 476
Déficit non compensé		151 445	132 031	114 667

Dépenses	CHARGES VARIABLES				
	* carburant		147 013	148 452	156 290
	* entretien et réparations :		92 364	97 201	97 681
	* salaire conducteur + charges :		338 000	346 244	350 366
	CHARGES FIXES				
	* amortissement et provision pour renouvellement :		171 360	171 360	171 360
	* autres charges fixes :		131 261	132 547	133 202
	DEPENSES TOTALES	D	879 998	895 804	908 899

RESULTATS		35 527	38 892	44 843
------------------	--	--------	--------	--------

Ratios	D/K	3,32	3,35	3,38
	D/V	5,25	4,83	4,87
	R/K	2,19	2,55	2,65
	R/V	3,46	3,68	3,81
	R/D	0,66	0,76	0,78

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus	NA	NA	NA
Nombre de voyages	NA	NA	NA
dont commerciaux	NA	NA	NA
dont gratuits	NA	NA	NA

LES CARS MERLIER :

LR 508: LUMBRES-ST-OMER

LR 509: HESDIN - FAUQUEMBERGUES-SAINT

OMERLR 510: FLECHIN - SAINT OMERLR

511: ISBERGUES - SAINT OMER

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL 2017 SYNTHESE FINANCIERE

Convention n° 2013620000011400

Ligne n° **508 LUMBRES - SAINT OMER**

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise

en %

50

Recettes kilométriques Ro actualisée

en €

2,81

2,82

2,84

Année		2017	2016	2015
Kilomètres parcourus en charge	K	139 838	142 023	139 923
Nombre de voyages	V	111 364	104 885	101 823
dont commerciaux		33 503	30 317	32 089
Supérieurs à 18 ans		22 266	20 021	23 022
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		11 237	10 296	9 067
dont scolaires		77 861	74 568	69 734
Recettes				
en HT				
Commerciales		20 242	18 201	20 927
Scolaires Pas de Calais		247 861	247 105	233 642
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		36	91	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0
Part éventuelles des recettes commerciales dans PTU		551	744	0
TOTAL RECETTES PERCUES	R	268 690	266 141	254 569
Recettes prévisionnelle garantie		392 945	400 505	397 381
Déficit compensé par le CG		62 127	67 182	71 406
Déficit non compensé		62 127	67 182	71 406

Dépenses	CHARGES VARIABLES			
	* carburant	49 370	44 080	48 136
	* entretien et réparations :	37 900	33 063	25 801
	*salaires conducteur+charges :	131 700	122 240	111 100
	CHARGES FIXES			
	*amortissement et provision pour renouvellement :	43 600	58 500	60 600
	*autres charges fixes :	56 700	62 500	69 500
	DEPENSES TOTALES	D	319 270	320 383
			315 137	

RESULTATS		11 547	12 940	10 838
------------------	--	--------	--------	--------

Ratios	D/K	2,28314	2,25585	2,25222
	D/V	2,86690	3,05461	3,09495
	R/K	1,92144	1,87393	1,81935
	R/V	2,41272	2,53746	2,50011
	R/D	0,84158	0,83070	0,80780

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus			
Nombre de voyages			
dont commerciaux			
dont gratuits			

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL 2017 SYNTHESE FINANCIERE

Convention n°2013620000011500

Exploitant : MERLIER MANIER

Ligne n° 509

Taux de responsabilité de l'entreprise

en %

30%

Recettes kilométriques Ro actualisée

en €

3,11

3,12

3,15

Année		2017	2016	2015
Kilomètres parcourus en charge	K	159991	161 600	158 705
Nombre de voyages	V	64306	62 255	56 647
dont commerciaux		22016	22 764	17 856
Supérieurs à 18 ans		14411	14 527	11 912
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		7605	8 237	5 944
dont scolaires		42290	39 491	38 791
Recettes en HT				
Commerciales		13101	13 206	11 057
Scolaires Pas de Calais		182858	174 596	166 289
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		45	0	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0
Part éventuelles des recettes commerciales dans PTU		0	0	0
TOTAL RECETTES PERCUES	R	196004	187 802	177 346
Recettes prévisionnelle garantie		497 572	504 192	499 921
Déficit compensé par le CG		211 098	221 473	225 802
Déficit non compensé		90 470	94 917	96 772

Dépenses	CHARGES VARIABLES			
	* carburant	65700	58 700	63 870
	* entretien et réparations :	38200	47 050	36 600
	*salaires conducteur+charges :	154400	142 100	135 700
	CHARGES FIXES			
	*amortissement et provision pour renouvellement :	73300	74 500	76 950
	*autres charges fixes :	61200	66 500	72 700
	DEPENSES TOTALES	D	392800	388 850

RESULTATS		14 302	20 425	17 329
------------------	--	--------	--------	--------

Ratios	D/K	2,4551	2,4063	2,4311
	D/V	6,1083	6,2461	6,8110
	R/K	1,2251	1,1621	1,1175
	R/V	3,0480	3,0167	3,1307
	R/D	0,4990	0,4830	0,4597

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus			
Nombre de voyages			
dont commerciaux			
dont gratuits			

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL 2017 - SYNTHESE FINANCIERE

Convention n°2013620000011600

Exploitant : MERLIER/INGLARD

Ligne n°

510

Janvier 2017-Décembre 2017

Taux de responsabilité de l'entreprise

en %

30%

Recettes kilométriques Ro actualisée

en €

3,47 €

3,48 €

3,44 €

Année		2017	2016	2015
Kilomètres parcourus en charge	K	61211	61374	61372
Nombre de voyages	V	22961	19903	20472
dont commerciaux		5404	5795	6185
Supérieurs à 18 ans		3305	3630	4039
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		2099	2165	2146
dont scolaires		17557	14108	14287
Recettes				
en HT				
Commerciales		3005	3630	3672
Scolaires Pas de Calais		100650	81964	84397
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		18	50	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0
Part éventuelles des recettes commerciales dans PTU		0	0	0
TOTAL RECETTES PERCUES	R	103673	85644	88069
Recettes prévisionnelle garantie		212 402	213582	211120
Déficit compensé par le CG		76 110	89556	86136
Déficit non compensé		32 619	38381	36915
Dépenses				
CHARGES VARIABLES				
* carburant		29600	26500	23500
* entretien et réparations :		23200	20600	13050
*salaires conducteur+charges :		53560	52000	45900
CHARGES FIXES				
*amortissement et provision pour renouvellement :		34200	35800	37000
*autres charges fixes :		28800	30700	34200
DEPENSES TOTALES	D	169360	165600	153650

RESULTATS		10 423	9600	20555
------------------	--	--------	------	-------

Ratios	D/K	2,767	2,6982	2,5036
	D/V	7,376	8,3204	7,5054
	R/K	1,694	1,3954	1,4350
	R/V	4,515	4,3031	4,3019
	R/D	0,612	0,5172	0,5732

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus

Nombre de voyages

dont commerciaux

dont gratuits

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL 2017 SYNTHESE FINANCIERE

Convention n°2013620000011600

Exploitant : MERLIER/INGLARD

Ligne n°

511

Taux de responsabilité de l'entreprise

en %

30%

Recettes kilométriques Ro actualisée

en €

3,47 €

3,48 €

3,44 €

Année		2017	2016	2015
Kilomètres parcourus en charge	K	126299	128188	129173
Nombre de voyages	V	61320	56959	59211
dont commerciaux		43778	40546	37155
Supérieurs à 18 ans		30471	29661	27668
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		13307	10885	9487
dont scolaires		17542	16413	22056
Recettes en HT				
Commerciales		27701	26964	25155
Scolaires Pas de Calais		99489	92798	129268
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		141	118	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0
Part éventuelles des recettes commerciales dans PTU		0	0	0
TOTAL RECETTES PERCUES	R	127331	119880	154423
Recettes prévisionnelle garantie		438 258	446094	444355
Déficit compensé par le CG		217 649	228350	202952
Déficit non compensé		93 278	97864	86980

Dépenses	CHARGES VARIABLES				
	* carburant		51100	46100	51100
	* entretien et réparations :		29000	35600	28200
	*salaires conducteur+charges :		115960	111500	108400
	CHARGES FIXES				
	*amortissement et provision pour renouvellement :		82100	80700	83541
	*autres charges fixes :		60400	67800	75500
	DEPENSES TOTALES	D	338560	341700	346741

RESULTATS		6 420	6530	10634
------------------	--	-------	------	-------

Ratios	D/K	2,68062297	2,6656161	2,6843148
	D/V	5,52120026	5,9990519	5,8560234
	R/K	1,00817109	0,9351889	1,1954743
	R/V	2,07650033	2,1046718	2,6080120
	R/D	0,37609582	0,3508341	0,4453555

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus			
Nombre de voyages			
dont commerciaux			
dont gratuits			

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL 2017 SYNTHESE FINANCIERE

Convention n°2013620000011700

Exploitant : MANIER/DUMONT/OISEAU BLEU/HESDIN VOYAGES

Ligne n°

515

Janvier 2016-Décembre 2016

en %

30%

Recettes kilométriques Ro actualisée

en €

4,09 €

Année		2017	2016	2015
Kilomètres parcourus en charge	K	36700	36827	36611
Nombre de voyages	V	13423	14492	15332
dont commerciaux		3054	2593	2174
Supérieurs à 18 ans		2528	2060	1821
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		526	533	353
dont scolaires		10369	11899	13158
Recettes en HT				
Commerciales		2298	1873	1653
Scolaires Pas de Calais		35652	34591	34041
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		0	0	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0
Part éventuelles des recettes commerciales dans PTU		0	0	0
TOTAL RECETTES PERCUES	R	37950	36464	35694
Recettes prévisionnelle garantie		150 103	150 622	151570
Déficit compensé par le CG		78 507	79911	81113
Déficit non compensé		33 646	34248	34763

Dépenses	CHARGES VARIABLES				
	* carburant		15850	14200	15640
	* entretien et réparations :		12900	12000	9490
	*salaires conducteur+charges :		46100	43800	42500
	CHARGES FIXES				
	*amortissement et provision pour renouvellement :		24000	26600	27500
	*autres charges fixes :		15150	17500	19500
	DEPENSES TOTALES	D	114000	114100	114630

RESULTATS		2457	2275	2177
------------------	--	------	------	------

Ratios	D/K	3,1063	3,0983	3,1310
	D/V	8,4929	7,8733	7,4765
	R/K	1,0341	0,9901	0,9750
	R/V	2,8272	2,5161	2,3281
	R/D	0,3329	0,3196	0,3114

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus			
Nombre de voyages			
dont commerciaux			
dont gratuits			

CARON VOYAGE :

LR 512 : BOULOGNE – ETAPLES

LR 513 : ETAPLES-LE-TOUQUET - BERCK

Compte annuel de résultat

Lot 8 ligne 512



Rapport prévisionnel annuel Synthèse financière

Convention N°
Ligne N° 512
en euro HT

Exploitant : Caron

Taux de responsabilité
Recettes kilométrique Ro actualisée

en %
en €

30%	30%	30%
3,07	3,07	3,05

		Année	Année	Q1	Q2	Q3	Année	
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	Kms parcourus en charges	K	194 809	185 407	56 368	59 793	60 092	176 252
	Nb voyages	V	59 402	78 773	36 227	30 092	38 069	104 388
	dont commerciaux		15 998	26 290	9 503	12 295	8 987	30 785
	> 18 ans		14 398	23 661	8 811	11 681	8 182	28 674
	<= 18 ans hors période scolaire		1600	2629	692	614	805	2111
	dont scolaires		43 404	52 483	26 724	17 797	29 082	73 603
Recettes	en € HT		0	0				
	Commerciales		24 249	24 677	5 365	7 583	5 006	17 955
	Scolaires 62		238 827	241 292	74 129	78 633	79 027	231 789
	Scolaires 59 ou 80		0	0				
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		0	0				
	Recettes compensatrices urbaines		0	0				
	Recettes commerciaux dans PTU		833	8080	658	745	658	2062
3	TOTALES RECETTES PERCUES	R	263 910	274 048	80 153	86 961	84 691	251 805
1	Recettes prévisionnelles garanties		575 462	562 845	173 297	183 826	183 529	540 652
3	Déficit compensé par le CG		218 087	202 157	65 201	67 805	69 186	202 192
2	Déficit non compensé		93 466	86 639	27 943	29 059	29 651	86 654

Dépenses	CHARGES VARIABLES							
	*Carburant	80 383	79 019	27 039	26 513	24 707	78 259	
	*Entretien et réparation	51 449	54 120	16 454	17 453	17 541	51 448	
	*Salaires conducteurs	203 108	195 431	60 359	64 026	64 347	188 732	
	Charges Fixes							
	*Amortissement et provisions	84 344	87 811	29 812	29 812	29 812	89 437	
	*Autres charges fixes	93 302	86 125	28 038	28 038	28 038	84 113	
	Dépenses totales	0	512 586	502 508	161 702	165 842	164 445	491 989

Résultat		-30 589	-26 302	-16 348	-11 076	-10 567	-37 991
		-6,3%	-5,5%	-11,2%	-7,2%	-6,9%	-8,4%

Ratios							
	D/K	2,63	2,71	2,87	2,77	2,74	2,79
	D/V	8,63	6,38	4,46	5,51	4,32	4,71
	R/K	2,47	2,57	2,58	2,59	2,56	2,58
	R/V	8,11	6,05	4,01	5,14	4,04	4,35
	R/D	94%	95%	90%	93%	94%	92%

Offre complémentaire		2067	1967	0	0	0	0
Kilomètres parcourus		270785	257716	78351	83112	83528	244 991
Nombre voyages		59 402	78 773	36 227	30 092	38 069	104 388
dont commerciaux		15 998	26 290	9 503	12 295	8 987	30 785
dont gratuits		43 404	52 483	26 724	17 797	29 082	73 603

1	Rémunération de l'exploitant RO	575 462	562 845	173 297	183 826	183 529	540 652
2	Risque commercial non couvert par l'exploitant	93 466	86 639	27 943	29 059	29 651	86 654
3	Rémunération de l'exploitant	481 996	476 206	145 354	154 766	153 878	453 998
	CA/KM	1,78	1,85	1,86	1,86	1,84	1,85
	Conduite	0,75	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77
	Carburant	0,30	0,31	0,35	0,32	0,30	0,32
	Entretien	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Amort+Prov	0,31	0,34	0,38	0,36	0,36	0,37
	Total couts	1,89	1,95	2,06	2,00	1,97	2,01
	Amort+Prov/Dépenses totales	16%	17%	18%	18%	18%	18%
	Charges fixes/Dépenses totales	22%	21%	21%	20%	21%	21%

63



Rapport prévisionnel annuel
Synthèse financière

Convention N°
Ligne N° 513
en euro HT

Exploitant Caron

Taux de responsabilité
Recettes kilométrique Ro actualisée

en %
en €

30%	30%	30%
3,07	3,07	3,05

		Année	Année	Q1	Q2	Q3	Année	
		2015	2016	2016	2016	2016	2017	
	Kms parcourus en charges	K	266 920	254 038	82 710	87 735	88 174	258 620
	Nb voyages	V	114 558	123 909	46 808	41 157	42 819	130 784
	dont commerciaux		53 625	57 103	16 655	21 934	15 162	53 751
	> 18 ans		48 263	51 393	15 856	21 486	14 466	51 808
	<= 18 ans hors période scolaire		5363	5710	799	448	696	1943
	dont scolaires		60 933	66 806	30 153	19 223	27 657	77 033
Recettes	en € HT		0	0				
	Commerciales		40 998	33 811	14 419	19 425	13 050	46 895
	Scolaires 62		327 231	330 608	108 772	115 381	115 958	340 110
	Scolaires 59 ou 80							
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire							
	Recettes compensatrices urbaines							
	Recettes commerciaux dans PTU		11	2004	153	103	143	399
3	TOTALES RECETTES PERÇUES	R	368 241	366 423	123 344	134 909	129 151	387 404
1	Recettes prévisionnelles garanties		788 475	771 187	254 283	269 733	269 297	793 312
3	Déficit compensé par le CG		294 163	283 335	91 657	94 377	98 102	284 136
2	Déficit non compensé		126 070	121 429	39 282	40 447	42 044	121 773

Dépenses	CHARGES VARIABLES							
	*Carburant		98 252	96 585	35 394	34 705	32 342	102 440
	*Entretien et réparation		62 886	66 151	21 538	22 846	22 961	67 345
	*Salaires conducteurs		278 290	267 772	88 566	93 947	94 417	276 931
	Charges Fixes							
	*Amortissement et provisions		115 564	120 316	43 745	43 745	43 745	131 234
	*Autres charges fixes		127 839	118 005	41 140	41 140	41 140	123 420
	Dépenses totales	D	682 832	668 830	230 382	236 383	234 604	701 370

Résultat		-20 427	-19 072	-15 381	-7 097	-7 352	-29 830
		-3,1%	-2,9%	-7,2%	-3,1%	-3,2%	-4,4%

Ratios	D/K	2,56	2,63	2,79	2,69	2,66	2,71
	D/V	5,96	5,40	4,92	5,74	5,48	5,36
	R/K	2,48	2,56	2,60	2,61	2,58	2,60
	R/V	5,78	5,24	4,59	5,57	5,31	5,13
	R/D	97%	97%	93%	97%	97%	96%

Offre complémentaire	2832	2696	0	0	0	0
Kilomètres parcourus	371 019	353 112	102 561	108 792	109 336	320 689
Nombre voyages	114 558	123 909	46 808	41 157	42 819	130 784
dont commerciaux	53 625	57 103	16 655	21 934	15 162	53 751
dont gratuits	60 933	66 806	30 153	19 223	27 657	77 033

1	Rémunération de l'exploitant RO	788 475	771 187	254 283	269 733	269 297	793 312
2	Risque commercial non couvert par l'exploitant	126 070	121 429	39 282	40 447	42 044	121 773
3	Rémunération de l'exploitant	662 405	649 758	215 001	229 285	227 253	671 540
	CA/KM	1,79	1,84	2,10	2,11	2,08	2,09
	Conduite	0,75	0,76	0,86	0,86	0,86	0,86
	Carburant	0,26	0,27	0,35	0,32	0,30	0,32
	Entretien	0,17	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21
	Amort+Prov	0,31	0,34	0,43	0,40	0,40	0,41
	Total couts	1,84	1,89	2,25	2,17	2,15	2,19
	Amort+Prov/Dépenses totales	17%	18%	19%	19%	19%	19%
	Charges fixes/Dépenses totales	23%	21%	22%	21%	21%	21%

○ Lot 8



Rapport prévisionnel annuel Synthèse financière

Convention N°
Lot N°08
en euro HT

Exploitant Caron

Taux de responsabilité
Recettes kilométrique Ro actualisée

en %
en €

30%	30%	30%
3,07	3,07	3,05

		Année	Année	Q1	Q2	Q3	Année	
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	
	Kms parcourus en charges	K	461 729	439 445	139 078	147 528	148 266	434 872
	Nb voyages	V	173 960	202 682	83 035	71 249	80 888	235 172
	dont commerciaux		69 623	83 393	26 158	34 229	24 149	84 536
	> 18 ans		62 661	75 054	23 542	30 806	21 734	76 082
	<= 18 ans hors période scolaire		6962	8339	2616	3423	2415	8454
	dont scolaires		104 337	119 289	56 877	37 020	56 739	150 636
Recettes	en € HT							
	Commerciales		65 248	58 488	19 785	27 008	18 056	64 849
	Scolaires 62		566 059	571 900	182 901	194 014	194 985	571 900
	Scolaires 59 ou 80							
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire							
	Recettes compensatrices urbaines							
	Recettes commerciaux dans PTU		845	10084	812	848	801	2460
3	TOTALES RECETTES PERCUES	R	632 151	640 472	203 497	221 870	213 842	639 209
1	Recettes prévisionnelles garanties		1 363 937	1 334 031	427 580	453 559	452 826	1 333 964
3	Déficit compensé par le CG		512 250	485 492	156 858	162 182	167 289	486 329
2	Déficit non compensé		219 536	208 068	67 225	69 507	71 695	208 427

Dépenses	CHARGES VARIABLES							
	*Carburant		178 635	175 605	62 433	61 217	57 049	180 699
	*Entretien et réparation		114 336	120 272	37 992	40 300	40 501	118 793
	*Salaires conducteurs		481 398	463 204	148 925	157 974	158 764	465 663
	Charges Fixes							
	*Amortissement et provisions		199 908	208 127	73 557	73 557	73 557	220 671
	*Autres charges fixes		221 142	204 131	69 178	69 178	69 178	207 533
	Dépenses totales	D	1 195 417	1 171 338	392 084	402 225	399 049	1 193 359

Résultat			-51 016	-45 375	-31 729	-18 173	-17 919	-67 821
			-4,5%	-4,0%	-8,8%	-4,7%	-4,7%	-6,0%

Ratios	D/K	2,59	2,67	2,82	2,73	2,69	2,74
	D/V	6,87	5,78	4,72	5,65	4,93	5,07
	R/K	2,48	2,56	2,59	2,60	2,57	2,59
	R/V	6,58	5,56	4,34	5,39	4,71	4,79
	R/D	96%	96%	92%	95%	96%	94%

Offre complémentaire	26 398	4 114	0	0	0	-459
Kilomètres parcourus	601 766	572 723	180 912	191 904	192 864	565 679
Nombre voyages	173 960	202 682	83 035	71 249	80 888	235 172
dont commerciaux	69 623	83 393	26 158	34 229	24 149	84 536
dont gratuits	104 337	119 289	56 877	37 020	56 739	150 636

1	Rémunération de l'exploitant RO	1 363 937	1 334 031	427 580	453 559	452 826	1 333 964
2	Risque commercial non couvert par l'exploitant	219 536	208 068	67 225	69 507	71 695	208 427
3	Rémunération de l'exploitant	1 144 401	1 125 963	360 355	384 052	381 130	1 125 538
	CA/KM	1,90	1,97	1,99	2,00	1,98	1,99
	Conduite	0,80	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82
	Carburant	0,30	0,31	0,35	0,32	0,30	0,32
	Entretien	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Amort+Prov	0,33	0,36	0,41	0,38	0,38	0,39
	Total coûts	1,99	2,05	2,17	2,10	2,07	2,11
	Amort+Prov/Dépenses totales	17%	18%	19%	18%	18%	18%
	Charges fixes/Dépenses totales	23%	21%	21%	21%	21%	21%

VOYAGES DUMONT :

LR 514 : MONTREUIL-BERCK

LR 515 : HUCQUELIERS-MONTREUIL

LR 516 : HESDIN-MONTREUIL

**RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL
SYNTHESE FINANCIERE**



Convention n° LOT N°9

Exploitant : cars Merlier - Cars
Dumont - Oiseau Bleu -
Hesdin Voyages

Ligne n° 514, 515 et 516

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30	30	30
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,14	4,1	4,09

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	209 164	212 177	227 148
Nombre de voyages	V	112 839	125 409	133 199
dont commerciaux		46 577	49 612	45 197
Supérieurs à 18 ans		42 232	44 388	39 744
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		4 345	5 224	5 453
dont scolaires		66 262	75 797	82 549
Recettes en HT				
Commerciales		38 393	41 020	44 188
Scolaires Pas de Calais		341 471	331 250	341 482
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			737	540
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	379 863	373 007	386 209
Recette prévisionnelle garantie		865 939	869 926	929 035
Déficit compensé par le CG		340 252	347 843	379 978
Déficit non compensé		145 822	149 076	162 848

Dépenses	CHARGES VARIABLES				
	* carburant		103 435	102 482	109 712
	* entretien et réparations :		51 485	53 044	56 764
	* salaire conducteur + charges :		279 303	287 642	307 922
	CHARGES FIXES				
	* amortissement et provision pour renouvellement :		140 496	140 496	150 395
	* autres charges fixes :		198 450	201 568	87 316
	DEPENSES TOTALES	D	773 177	785 272	712 109

RESULTATS		-53062	-64 422	
------------------	--	--------	---------	--

Ratios	D/K	3,7	3,7	3,13
	D/V	6,85	6,26	5,34
	R/K	1,82	1,76	1,7
	R/V	3,37	2,97	2,9
	R/D	0,49	0,48	0,54

OFFRE COMPLEMENTAIRE				
Kilomètres parcourus				
Nombre de voyages				
dont commerciaux				
dont gratuits				

67

WESTEEL VOYAGES :

LR 517 : HESDIN-SAINT POL SUR TERNOISE-BRUAY

LA BUISSIERE

LR 518 : FREVENT-HESDIN

LR 519 : DOULLENS-SAINT POL SUR TERNOISE

LR 521 : DOULLENS-PAS EN ARTOIS-ARRAS

LR 522 : NOM DE LA LIGNE?

Compte annuel de résultat

○ Lot 10 – ligne 517

 Région Hauts-de-France						
Convention n°		Exploitant :				
Ligne n° 517		Groupement Westeel Dourlens Mullie				
Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes						
Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30%	30%	30%	
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,49	4,47	4,59	
Année			2015	2016	2017	
Kilomètres parcourus en charge		K	125 438	127 020	124 603	
Nombre de voyages		V	19 642	15 839	23 899	
dont commerciaux			4 392	3 692	10 363	
Supérieurs à 18 ans			3 953	3 323	9 327	
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires			439	369	1 036	
dont scolaires			15 250	12 147	13 536	
Recettes	en HT					
	Commerciales			4 237	3 247	9 554
	Scolaires Pas de Calais			79 294	87 974	84 240
	Scolaires Nord ou Somme					
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
	Recettes compensatrices urbaines					
	Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			68	124	196
	TOTALS RECETTES PERCUES		R	83 599	91 345	93 990
	Recette prévisionnelle garantie			563 838	567 106	571 111
Déficit compensé par le CG			336 167	333 033	333 985	
Déficit non compensé			144 072	142 728	143 136	
Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant			64 840	65 736	73 236
	* entretien et réparations :			40 457	40 933	43 593
	* salaire conducteur + charges :			128 822	131 751	130 012
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :			88 059	70 264	71 154
	* autres charges fixes :			81 445	94 773	90 920
	DEPENSES TOTALES		D	403 623	403 458	408 914
	RESULTATS			16 143	20 920	19 060
	Ratios	D/K			3,22	3,18
D/V			20,55	25,47	17,11	
R/K			3,35	3,34	3,43	
R/V			21,37	26,79	17,91	
R/D			104%	105%	105%	
OFFRE COMPLEMENTAIRE						
Kilomètres parcourus			208 976	211 612	207 585	
Nombre de voyages			19 642	15 839	23 899	
dont commerciaux			4 392	3 692	10 363	
dont gratuits			15 250	12 147	13 536	

○ Lot 10 – ligne 518



Région
Hauts-de-France

Convention n°

Exploitant :

Groupement Westeel Dourlens Mullie

Ligne n°

518

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,49	4,47	4,59
Année			2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge		K	34 212	34 643	33 984
Nombre de voyages		V	12 932	8 903	8 731
dont commerciaux			1 025	514	472
Supérieurs à 18 ans			923	463	425
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires			103	51	47
dont scolaires			11 907	8 389	8 259
Recettes	en HT				
	Commerciales		972	466	490
	Scolaires Pas de Calais		21 627	23 994	22 976
	Scolaires Nord ou Somme				
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
	Recettes compensatrices urbaines				
	Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		1	2	0
	TOTALES RECETTES PERCUES	R	22 599	24 461	23 466
Recette prévisionnelle garantie			153 780	154 671	155 764
Déficit compensé par le CG			91 827	91 147	92 609
Déficit non compensé			39 354	39 063	39 689
Dépenses	CHARGES VARIABLES				
	* carburant		17 618	17 861	19 899
	* entretien et réparations :		10 993	11 122	11 845
	* salaire conducteur + charges :		35 135	35 934	35 459
	CHARGES FIXES				
	* amortissement et provision pour renouvellement :		24 017	19 164	19 406
	* autres charges fixes :		22 213	25 848	24 797
	DEPENSES TOTALES	D	109 975	109 929	111 407
RESULTATS			4 450	5 680	4 668
Ratios	D/K		3,21	3,17	3,28
	D/V		8,5	12,35	12,76
	R/K		3,34	3,34	3,42
	R/V		8,85	12,99	13,29
	R/D		104%	105%	104%
OFFRE COMPLEMENTAIRE					
Kilomètres parcourus			56 781	57 497	56403
Nombre de voyages			12 932	8 903	8731
dont commerciaux			1 025	514	472
dont gratuits			11 907	8 389	8259

○ Lot 10 – ligne 519



Région
Hauts-de-France

Convention n°

Exploitant :

Ligne n°

519

Groupement Westeel Dourlens Mullie

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise

en %

30%

30%

30%

Recette kilométrique Ro actualisée

en €

4,49

4,47

4,59

Année

2015

2016

2017

Kilomètres parcourus en charge

K

89 447

90 575

88 852

Nombre de voyages

V

37 430

37 841

46 749

dont commerciaux

4 738

5 396

4 328

Supérieurs à 18 ans

4 264

4 856

3 895

Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires

474

540

433

dont scolaires

32 692

32 445

42 421

Recettes

en HT

Commerciales

4 448

4 666

4 336

Scolaires Pas de Calais

56 543

62 732

60 070

Scolaires Nord ou Somme

Participation famille sur prise en charge partielle scolaire

Recettes compensatrices urbaines

Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU

70

265

0

TOTALES RECETTES PERCUES

R

61 061

67 663

64 406

Recette prévisionnelle garantie

402 062

404 392

407 248

Déficit compensé par le CG

238 700

235 710

239 989

Déficit non compensé

102 300

101 019

102 853

Dépenses

CHARGES VARIABLES

* carburant

49 267

49 948

55 647

* entretien et réparations :

30 741

31 102

33 123

* salaire conducteur + charges :

91 861

93 949

92 709

CHARGES FIXES

* amortissement et provision pour renouvellement :

62 793

50 104

50 739

* autres charges fixes :

58 077

67 580

64 833

DEPENSES TOTALES

D

292 738

292 685

297 050

RESULTATS

7 023

10 689

7 345

Ratios

D/K

3,27

3,23

3,34

D/V

7,82

7,73

6,35

R/K

3,35

3,35

3,43

R/V

8,01

8,02

6,51

R/D

102%

104%

102%

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus

158 786

160 789

157 729

Nombre de voyages

37 430

37 841

46 749

dont commerciaux

4 738

5 396

4 328

dont gratuits

32 692

32 445

42 421

○ Lot 10



Convention n°

Exploitant :

Ligne n°

lot n° 10

Groupement Westeel Doullens Mullie

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,49	4,47	4,59
Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	249 097	252 238	247 438
Nombre de voyages	V	70 004	62 583	79 379
dont commerciaux		10 155	9 602	15 163
Supérieurs à 18 ans		9 140	8 642	13 647
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		1 016	960	1 516
dont scolaires		59 849	52 981	64 216
Recettes en HT				
Commerciales		9 656	8 379	14 380
Scolaires Pas de Calais		157 464	174 700	167 286
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		139	391	196
TOTALES RECETTES PERCUES	R	167 259	183 469	181 862
Recette prévisionnelle garantie		1 119 680	1 126 170	1 134 122
Déficit compensé par le CG		666 694	659 890	666 583
Déficit non compensé		285 726	282 810	285 678
Dépenses CHARGES VARIABLES				
* carburant		131 725	133 546	148 782
* entretien et réparations :		82 190	83 158	88 561
* salaire conducteur + charges :		255 818	261 634	258 179
CHARGES FIXES				
* amortissement et provision pour renouvellement :		174 869	139 532	141 299
* autres charges fixes :		161 735	188 201	180 550
DEPENSES TOTALES	D	806 337	806 072	817 371
RESULTATS		27 616	37 288	31 073
Ratios				
D/K		3,24	3,20	3,30
D/V		11,52	12,88	10,30
R/K		3,35	3,34	3,43
R/V		11,91	13,48	10,69
R/D		103%	105%	104%
OFFRE COMPLEMENTAIRE				
Kilomètres parcourus		424 544	429 898	421 717
Nombre de voyages		70 004	62 583	79 379
dont commerciaux		10 155	9 602	15 163
dont gratuits		59 849	52 981	64 216

72

○ Lot 12 – ligne 521

 Région Hauts-de-France				
Convention n°		Exploitant :		
Ligne n°	521	Groupement Westeel Dourlens Mullie		
Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes				
Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,93	4,91	5,00
Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	215 854	217 657	215 597
Nombre de voyages	V	61 509	60 195	71 022
dont commerciaux		7 398	9 013	10 899
Supérieurs à 18 ans		6 658	8 112	9 809
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		740	901	1 090
dont scolaires		54 111	51 182	60 123
Recettes	en HT			
Commerciales		8 887	9 276	9 813
Scolaires Pas de Calais		180 807	171 827	170 479
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		66		
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		67	257	78
TOTALES RECETTES PERCUES	R	189 828	181 360	180 371
Recette prévisionnelle garantie		1 064 017	1 067 780	1 077 834
Déficit compensé par le CG		611 933	620 494	628 224
Déficit non compensé		262 257	265 926	269 239
Dépenses	CHARGES VARIABLES			
* carburant		113 859	114 849	129 243
* entretien et réparations :		70 768	71 335	76 960
* salaire conducteur + charges :		245 723	250 501	248 130
CHARGES FIXES				
* amortissement et provision pour renouvellement :		164 566	171 154	166 202
* autres charges fixes :		153 618	149 351	150 062
DEPENSES TOTALES	D	748 534	757 189	770 596
RESULTATS		53 226	44 665	37 998
Ratios	D/K	3,47	3,48	3,57
	D/V	12,17	12,58	10,85
	R/K	3,71	3,68	3,75
	R/V	13,03	13,32	11,39
	R/D	107%	106%	105%
OFFRE COMPLEMENTAIRE				
Kilomètres parcourus		366 912	369 976	366 475
Nombre de voyages		61 509	60 195	71 022
dont commerciaux		7 398	9 013	10 899
dont gratuits		54 111	51 182	60 123