

o Lot 12 – ligne 522

Région Hauts-de-France				
Convention n°		Exploitant :		
Ligne n°	522	Groupement Westeel Dourlens Mull		
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	62 078	62 596	62 004
Nombre de voyages	V	43 672	34 632	42 616
dont commerciaux		3 517	3 050	2 677
Supérieurs à 18 ans		3 165	2 745	2 409
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		352	305	268
dont scolaires		40 155	31 582	39 939
Recettes	en HT			
Commerciales		3 257	2 668	1 979
Scolaires Pas de Calais		51 999	49 410	49 029
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		3	70	48
TOTALES RECETTES PERCUES	R	55 258	52 148	51 055
Recette prévisionnelle garantie		306 004	307 086	309 977
Déficit compensé par le CG		175 522	178 456	181 245
Déficit non compensé		75 224	76 481	77 677
Dépenses	CHARGES VARIABLES			
	* carburant	37 750	38 078	42 850
	* entretien et réparations :	23 463	23 651	25 516
	* salaire conducteur + charges :	70 668	72 042	71 360
	CHARGES FIXES			
	* amortissement et provision pour renouvellement :	47 328	49 223	47 798
	* autres charges fixes :	44 180	42 952	43 157
	DEPENSES TOTALES	D	223 389	225 946
RESULTATS			7 392	4 659
				1 619
Ratios	D/K	3,60	3,61	3,72
	D/V	5,12	6,52	5,41
	R/K	3,72	3,68	3,75
	R/V	5,28	6,66	5,45
	R/D	103%	102%	101%
	OFFRE COMPLEMENTAIRE			
	Kilomètres parcourus	121 649	122 665	121 504
	Nombre de voyages	43 672	34 632	42 616
	dont commerciaux	3 517	3 050	2 677
	dont gratuits	40 155	31 582	39 939

74

o Lot 12

 Région Hauts-de-France					
Convention n°		Exploitant :			
Ligne n°	Lot n°12	Groupement Westeel Douriens 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	277 932	280 253	277 601	
Nombre de voyages	V	105 181	94 827	113 638	
dont commerciaux		10 915	12 063	13 576	
Supérieurs à 18 ans		9 824	10 857	12 218	
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		1 092	1 206	1 358	
dont scolaires		94 266	82 764	100 062	
Recettes	en HT				
Commerciales		12 144	11 944	11 792	
Scolaires Pas de Calais		232 806	221 237	219 508	
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		66			
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		70	327	126	
TOTALES RECETTES PERCUES	R	245 086	233 508	231 426	
Recette prévisionnelle garantie		1 370 021	1 374 866	1 387 811	
Déficit compensé par le CG		787 454	798 951	809 469	
Déficit non compensé		337 480	342 407	346 915	
Dépenses	CHARGES VARIABLES				
	* carburant	151 608	152 927	172 093	
	* entretien et réparations :	94 231	94 986	102 476	
	* salaire conducteur + charges :	316 391	322 543	319 490	
	CHARGES FIXES				
	* amortissement et provision pour renouvellement :	211 893	220 376	214 000	
	* autres charges fixes :	197 798	192 303	193 219	
	DEPENSES TOTALES	D	971 922	983 135	1 001 278
RESULTATS			60 618	49 324	39 617
Ratios	D/K	3,50	3,51	3,61	
	D/V	9,24	10,37	8,81	
	R/K	3,72	3,68	3,75	
	R/V	9,82	10,89	9,16	
	R/D	106%	105%	104%	
	OFFRE COMPLEMENTAIRE				
	Kilomètres parcourus	488 561	492 642	487 979	
	Nombre de voyages	105 181	94 827	113 638	
	dont commerciaux	10 915	12 063	13 576	
	dont gratuits	94 266	82 764	100 062	

75

SAS VOYAGES A. FOUACHE :

LR 520 : AUXI-FREVENT-AVESNES-ARRAS

LR 531 : CORBEHEM-ARRAS

LR 532 : QUIERY LA MOTTE-PELVES-ARRAS

LR 533 : HENIN BEAUMONT-ARRAS

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,0036	2,9980	3,0718	3,0587	3,0402	3,0569

Année		Total 2015	Total 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Total 2017
Kilomètres parcourus en charge	K	206 384	204 103	70 360	60 773	74 009	205 143
Nombre de voyages	V	149 848	150 373	51 012	50 151	48 522	149 685
dont commerciaux		20 488	23 092	8 123	7 262	7 943	23 328
Supérieurs à 18 ans		17 103	18 174	6 815	5 036	7 104	18 955
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		3 385	4 918	1 308	2 226	839	4 373
dont scolaires		129 360	127 281	42 889	42 889	40 579	126 357
Recettes							
Commerciales		18 731,73	19 082,72	7 316,34	4 954,54	7 390,91	19 661,79
Scolaires Pas de Calais		368 480,20	357 214,45	116 896,27	116 896,27	116 829,60	350 622,14
Scolaires Nord ou Somme							
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire							
Recettes compensatrices urbaines							
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES RECETTES PERCUES	R	387 211,93	376 297,17	124 212,61	121 850,81	124 220,51	370 283,93
Recettes provisionnelles garanties		620 266,52	624 366,90	216 131,98	185 885,01	225 003,17	627 020,16
Déficit compensé par le CG		163 138,21	173 648,81	64 343,56	44 823,94	70 547,86	179 715,36
Déficit non compensé		69 916,38	74 420,92	27 575,81	19 210,26	30 234,80	77 020,87

Dépenses		Total 2015	Total 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Total 2017
CHARGES VARIABLES							
* carburant		101 889,12	100 551,92	35 516,72	30 546,27	36 974,51	103 037,51
* entretien et réparations		67 724,95	66 836,13	23 607,70	20 303,88	24 576,69	68 488,28
* salaire conducteur + charges		197 640,34	195 046,50	68 893,88	59 252,41	71 721,65	199 867,94
CHARGES FIXES							
* amortissement et provision pour renouvellement		90 797,00	73 810,67	34 879,33	34 879,33	34 879,33	104 638,00
* autres charges fixes		131 643,98	125 376,88	46 816,78	41 667,80	48 326,94	136 811,52
DEPENSES TOTALES	D	589 695,39	561 622,09	209 714,42	186 649,69	216 479,12	612 843,24

Résultats		-202 483,45	-185 324,92	-85 501,81	-64 798,88	-92 258,61	-242 559,31
------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Ratios	D/K	2,86	2,75	2,98	3,07	2,93	2,99
	D/V	3,94	3,73	4,11	3,72	4,46	4,09
	R/K	1,88	1,84	1,77	2,01	1,68	1,81
	R/V	2,58	2,50	2,43	2,43	2,56	2,47
	R/D	0,66	0,67	0,59	0,65	0,57	0,60

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus
Nombre de voyages
dont commerciaux
dont gratuits

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,92	3,92	3,94	3,91	3,97	3,94

Année		Total 2015	Total 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Total 2017
Kilomètres parcourus en charge	K	203 981	215 412	73 953	64 522	76 230	214 705
Nombre de voyages	V	119 362	128 553	42 956	40 584	41 436	124 976
dont commerciaux		17 491	20 214	7 459	5 087	7 325	19 871
Supérieurs à 18 ans		15 029	16 550	6 271	3 775	6 632	16 682
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		2 462	3 664	1 188	1 308	693	3 189
dont scolaires		101 871	108 339	35 497	35 497	34 111	105 105
Recettes							
Commerciales		15 792,61	17 371,82	6 680,91	3 620,00	7 335,71	17 636,62
Scolaires Pas de Calais		300 340,93	313 856,97	104 606,82	104 606,82	103 458,86	312 672,49
Scolaires Nord ou Somme							
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire							
Recettes compensatrices urbaines							
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		702,28	684,56	468,18	453,64	230,91	1 152,73
TOTALES RECETTES PERCUES	R	316 835,82	331 913,35	111 755,91	108 680,46	111 025,48	331 461,84
Recette provisionnelle garantie		800 298,12	800 149,64	291 705,36	252 395,58	302 524,62	846 625,56
Déficit compensé par le CG		338 423,61	327 765,41	125 964,62	100 600,59	134 049,40	360 614,60
Déficit non compensé		145 038,69	140 470,89	53 984,84	43 114,54	57 449,74	154 549,12

Dépenses		Total 2015	Total 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Total 2017
CHARGES VARIABLES							
* carburant		117 771,71	124 355,42	42 945,93	37 158,60	44 538,78	124 643,31
* entretien et réparations :		75 738,29	79 972,24	27 618,27	23 896,48	28 642,63	80 157,38
* salaire conducteur + charges :		227 235,44	239 938,44	82 862,32	71 695,92	85 935,66	240 493,89
CHARGES FIXES							
* amortissement et provision pour renouvellement :		128 484,33	126 625,00	43 617,67	43 617,67	43 617,67	130 853,00
* autres charges fixes :		157 848,63	164 074,10	56 630,50	50 688,35	58 265,96	165 584,81
DÉPENSES TOTALES	D	707 078,40	734 965,20	253 674,69	227 057,01	261 000,69	741 732,39

Résultats		-390 242,58	-403 051,85	-141 918,78	-118 376,55	-149 975,21	-410 270,55
------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ratios	D/K	3,47	3,41	3,43	3,52	3,42	3,45
	D/V	5,92	5,72	5,91	5,59	6,30	5,93
	R/K	1,55	1,54	1,51	1,68	1,46	1,54
	R/V	2,65	2,58	2,60	2,68	2,68	2,65
	R/D	0,45	0,45	0,44	0,48	0,43	0,45

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus
Nombre de voyages
dont commerciaux
dont gratuits

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,67	3,67	3,75	4,00	3,71	4,02

Année		Total 2015	Total 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Total 2017
Kilomètres parcourus en charge	K	59 586	54 858	18 630	16 469	20 127	55 227
Nombre de voyages	V	34 475	36 140	12 129	11 784	9 452	32 865
dont commerciaux		6 062	5 186	1 965	1 120	2 676	5 761
Supérieurs à 18 ans		5 185	4 210	1 678	821	2 494	4 993
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		877	976	287	299	182	768
dont scolaires		28 413	30 954	10 164	10 164	6 776	27 104
Recettes							
Commerciales		5 991,80	4 948,99	2 025,44	1 096,36	2 729,08	5 850,88
Scolaires Pas de Calais		72 019,38	77 802,61	25 745,51	25 745,51	25 732,18	77 223,21
Scolaires Nord ou Somme							
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire							
Recettes compensatrices urbaines							
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		14,55	0,00	7,28	1,82	61,82	70,92
TOTALES RECETTES PERCUES	R	78 025,73	82 751,60	27 778,23	26 843,69	28 523,08	83 145,01
Recette provisionnelle garantie		218 663,99	209 771,73	69 902,26	75 773,95	74 743,89	220 420,09
Déficit compensé par le CG		98 446,78	88 914,09	29 486,82	34 251,18	32 354,56	96 092,56
Déficit non compensé		42 191,48	38 106,04	12 637,21	14 679,08	13 866,24	41 182,53

Dépenses		Total 2015	Total 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Total 2017
CHARGES VARIABLES							
* carburant		32 354,08	29 794,58	10 347,07	11 216,21	11 063,74	32 627,02
* entretien et réparations :		20 806,77	19 160,77	6 654,16	7 213,10	7 115,04	20 982,30
* salaire conducteur + charges :		59 892,29	55 154,26	19 153,99	20 762,89	20 480,65	60 397,53
CHARGES FIXES							
* amortissement et provision pour renouvellement :		27 859,00	27 859,00	9 286,33	9 286,33	9 286,33	27 859,00
* autres charges fixes :		40 498,15	37 927,78	13 059,90	13 932,73	13 779,61	40 772,24
DEPENSES TOTALES	D	181 410,29	169 896,38	58 501,45	62 411,26	61 725,37	182 638,09

Résultats		-103 384,56	-87 144,78	-30 723,22	-35 567,57	-33 202,29	-99 493,08
------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ratios	D/K	3,04	3,10	3,14	3,79	3,07	3,31
	D/V	5,26	4,70	4,82	5,53	6,53	5,56
	R/K	1,31	1,51	1,49	1,63	1,42	1,51
	R/V	2,26	2,29	2,29	2,38	3,02	2,53
	R/D	0,43	0,49	0,47	0,43	0,46	0,46

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus
Nombre de voyages
dont commerciaux
dont gratuits

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

RRT62 :

LR 523 : PUISSIEUX – ARRAS
LR 524 : BAPAUME – ARRAS
LR 525 : BAPAUME – ACHIET
LR 526 : BAPAUME –CAMBRAI
LR 527 : BERTINCOURT-ARRAS
LR 528 : MOEUVRES - ARRAS



Convention n° 2011 62 TS 00000000

Exploitant : RRT62

Ligne n° 523 Puisieux - Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise
Recette kilométrique Ro actualisée

en %			
en €			

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	167 515,59	168 740,97	168 845,77
Nombre de voyages	V	68 110	92 593	87 070
dont commerciaux		15 825	16 388	17 602
Supérieurs à 18 ans				
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		2 532	3 924	6 246
dont scolaires		49 753	72 281	63 222
Recettes				
en HT				
Commerciales		15 408,05	15 732,71	17 289,20
Scolaires Pas de Calais		580 353,68	581 842,69	590 991,58
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	595 761,73	597 575,40	608 280,78
Recette prévisionnelle garantie		576 253,63	580 468,94	580 829,45
Déficit compensé par le CG				
Déficit non compensé				
Dépenses				
CHARGES VARIABLES				
* carburant		68 011,33	68 508,83	68 551,38
* entretien et réparations :		46 904,37	42 522,72	42 549,13
* salaire conducteur + charges :		246 247,92	236 237,36	236 384,08
CHARGES FIXES				
* amortissement et provision pour renouvellement :		117 260,91	125 205,80	125 283,56
* autres charges fixes :		96 153,95	106 306,81	118 192,04
DEPENSES TOTALES	D	574 578,47	578 781,52	590 960,19
RÉSULTATS		21 183,26	18 793,88	17 320,59
Ratios				
D/K		3,43	3,43	3,50
D/V		8,44	6,25	6,79
R/K		3,56	3,54	3,60
R/V		8,75	6,45	6,99
R/D		1,04	1,03	1,03
OFFRE COMPLEMENTAIRE				
Kilomètres parcourus				
Nombre de voyages				
dont commerciaux				
dont gratuits				



Convention n° 2011 62 TS 00000000

Exploitant : RRT62

Ligne n° 524 Bapaume - Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise
Recette kilométrique Ro actualisée

en %			
en €			

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	262 705,99	264 062,82	269 233,19
Nombre de voyages	V	79 970	111 032	106 665
dont commerciaux		22 886	22 270	22 075
Supérieurs à 18 ans				
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		4 040	4 375	4 268
dont scolaires		52 432	84 387	80 322
Recettes en HT				
Commerciales		23 158,21	22 821,81	21 811,96
Scolaires Pas de Calais		925 904,25	926 370,81	958 741,09
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		562,26	465,45	685,54
TOTALES RECETTES PERCUES	R	949 624,72	949 658,07	981 238,59
Recette prévisionnelle garantie		919 470,97	924 219,87	942 316,17
Déficit compensé par le CG				
Déficit non compensé				

Dépenses		2015	2016	2017
CHARGES VARIABLES				
* carburant		106 658,63	107 209,50	101 770,15
* entretien et réparations :		73 557,68	66 543,83	75 385,29
* salaire conducteur + charges :		386 177,81	369 687,95	376 926,47
CHARGES FIXES				
* amortissement et provision pour renouvellement :		183 894,19	195 934,61	199 771,03
* autres charges fixes :		150 793,24	166 359,58	188 463,23
DEPENSES TOTALES	D	901 081,55	905 735,47	942 316,17

RESULTATS		48 543,17	43 922,60	38 922,42
------------------	--	------------------	------------------	------------------

Ratios	D/K	3,4300	3,4300	3,50
	D/V	11,2677	8,1574	8,83
	R/K	3,6148	3,5963	3,64
	R/V	11,8748	8,5530	9,20
	R/D	1,0539	1,0485	1,04

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus			
Nombre de voyages			
dont commerciaux			
dont gratuits			

82



Convention n° 2011 62 TS 00000000

Exploitant : RRT62

Ligne n° 525 Bapaume - Achiét

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %		
Recette kilométrique Ro actualisée	en €		

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	55 560,16	57 710,64	56 498,05
Nombre de voyages	V	24 048	34 017	35 210
dont commerciaux		3 410	3 709	3 734
Supérieurs à 18 ans				
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		646	677	547
dont scolaires		19 992	29 631	30 929
Recettes				
en HT				
Commerciales		3 290,84	3 740,02	3 436,33
Scolaires Pas de Calais		224 362,36	231 989,15	230 554,53
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	227 653,20	235 729,17	233 990,86
Recette prévisionnelle garantie		222 796,24	231 419,67	226 557,18
Déficit compensé par le CG				
Déficit non compensé				

Dépenses		2015	2016	2017
CHARGES VARIABLES				
* carburant		22 557,42	23 430,52	21 356,26
* entretien et réparations :		15 556,84	14 543,08	15 819,45
* salaire conducteur + charges :		81 673,44	80 794,89	79 097,27
CHARGES FIXES				
* amortissement et provision pour renouvellement :		38 892,11	42 821,29	41 921,55
* autres charges fixes :		31 891,53	36 357,70	39 548,64
DEPENSES TOTALES	D	190 571,349	197 947,48	197 743,17

RESULTATS		37 081,85	37 781,69	36 247,69
------------------	--	------------------	------------------	------------------

Ratios	D/K	3,4300	3,4300	3,50
	D/V	7,9246	5,8191	5,62
	R/K	4,0974	4,0847	4,14
	R/V	9,4666	6,9297	6,65
	R/D	1,1946	1,1909	1,18

OFFRE COMPLEMENTAIRE				
Kilomètres parcourus				
Nombre de voyages				
dont commerciaux				
dont gratuits				

83



Convention n° 2011 62 TS 00000000

Exploitant : RRT62

Ligne n° 526 Bapaume - Cambrai

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %			
Recette kilométrique Ro actualisée	en €			

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	139 113	144 634	146 716
Nombre de voyages	V	36 204	55 460	49 605
dont commerciaux		8 379	9 437	9 437
Supérieurs à 18 ans				
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		778	1 312	1 312
dont scolaires		27 047	44 711	44 711
Recettes	en HT			
Commerciales		8 302,72	9 369,11	9 293,63
Scolaires Pas de Calais		408 049,77	421 630,07	430 559,19
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	416 352,49	430 999,18	439 852,82
Recette prévisionnelle garantie		447 944,05	465 722,35	472 425,71
Déficit compensé par le CG				
Déficit non compensé				

Dépenses		2015	2016	2017
CHARGES VARIABLES				
* carburant		56 479,90	58 721,51	55 458,67
* entretien et réparations :		38 951,66	40 497,60	41 080,50
* salaire conducteur + charges :		204 496,20	212 612,38	205 402,48
			0,00	0,00
			0,00	0,00
CHARGES FIXES			0,00	0,00
* amortissement et provision pour renouvellement :		97 379,14	101 243,99	108 863,32
* autres charges fixes :		79 850,90	83 020,07	102 701,24
DEPENSES TOTALES	D	477 157,80	496 095,55	513 506,21

RESULTATS		-60 805,31	-65 096,37	-73 653,39
------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ratios	D/K	3,4300	3,4300	3,5000
	D/V	13,1797	8,9451	10,3519
	R/K	2,9929	2,9799	2,9980
	R/V	11,5002	7,7714	8,8671
	R/D	0,8726	0,8688	0,8566

OFFRE COMPLEMENTAIRE		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus				
Nombre de voyages				
dont commerciaux				
dont gratuits				



Convention n°

Exploitant : RRT62

Ligne n° 527 Bertincourt - Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %		
Recette kilométrique Ro actualisée	en €		

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	102 690,09	101 126,64	102 217,92
Nombre de voyages	V	21 536	34 747	43 333
dont commerciaux		8 941	9 088	11 234
Supérieurs à 18 ans				
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		1 634	2 480	3 508
dont scolaires		10 961	23 179	28 591
Recettes				
en HT				
Commerciales		9 399,11	9 579,05	9 932,62
Scolaires Pas de Calais		360 914,48	353 757,06	363 055,01
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	370 313,59	363 336,11	372 987,63
Recette prévisionnelle garantie		358 388,41	352 931,97	356 740,54
Déficit compensé par le CG				
Déficit non compensé				
Dépenses				
CHARGES VARIABLES				
* carburant		41 692,18	41 057,41	38 638,74
* entretien et réparations :		28 753,23	25 483,91	28 621,02
* salaire conducteur + charges :		150 954,43	141 577,30	143 105,09
CHARGES FIXES				
* amortissement et provision pour renouvellement :		71 883,06	75 035,96	75 845,70
* autres charges fixes :		58 944,11	63 709,78	71 552,54
DEPENSES TOTALES	D	352 227,01	346 864,36	357 763,09
RESULTATS		18 086,58	16 471,75	15 224,54
Ratios				
	D/K	3,4300	3,4300	3,5000
	D/V	16,3553	9,9826	8,2561
	R/K	3,6061	3,5929	3,6489
	R/V	17,1951	10,4566	8,6075
	R/D	1,0513	1,0475	1,0426
OFFRE COMPLEMENTAIRE				
Kilomètres parcourus				
Nombre de voyages				
dont commerciaux				
dont gratuits				

85



Convention n° 2011 62 TS 00000000

Exploitant : RRT62

Ligne n° 528 Moeuvres - Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise
Recette kilométrique Ro actualisée

en %		
en €		

Année		2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	53 077,12	55 503,84	55 116,56
Nombre de voyages	V	13 016	18 022	19 820
dont commerciaux		4 448	3 879	3 438
Supérieurs à 18 ans				
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		474	1 039	1 436
dont scolaires		8 094	13 104	14 946
Recettes				
en HT				
Commerciales		4 411,82	4 149,11	4 149,11
Scolaires Pas de Calais		239 979,97	249 812,45	249 812,45
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	244 391,79	253 961,56	253 961,56
Recette prévisionnelle garantie		238 316,27	249 212,24	247 473,35
Déficit compensé par le CG				
Déficit non compensé				
Dépenses				
CHARGES VARIABLES				
* carburant		21 549,31	22 534,55	20 834,00
* entretien et réparations :		14 861,59	13 986,98	15 432,64
* salaire conducteur + charges :		78 023,37	77 705,37	77 163,18
CHARGES FIXES				
* amortissement et provision pour renouvellement :		37 153,98	44 183,84	40 896,49
* autres charges fixes :		30 466,27	34 967,42	38 581,59
DEPENSES TOTALES	D	182 054,52	193 378,16	192 907,90
RESULTATS		62 337,27	60 583,40	61 053,66
Ratios				
D/K		3,43	3,48	3,50
D/V		13,99	10,73	9,73
R/K		4,60	4,58	4,61
R/V		18,78	14,09	12,81
R/D		1,34	1,31	1,32
OFFRE COMPLEMENTAIRE				
Kilomètres parcourus				
Nombre de voyages				
dont commerciaux				
dont gratuits				

SAS AUTOCARS FINAND PARMENTIER (SAS) :

LR 530 : CAMBRAI-MARQUION-ARRAS



1. Compte de résultat annuel



Région
Hauts-de-France
Convention n° 2013 62 00000 121 00

Ligne n°530

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Exploitant : Autocars FINAND PARMENTIER
Voyages FOUACHE
Cars PERDIGEON
LEBAS LARIDANT

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,29 €	4,29

Année		2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	289211	280623,82
Nombre de voyages	V	88391	95044
dont commerciaux		21932	19083
Supérieurs à 18 ans		18569	14755
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		3363	4328
dont scolaires		67709	71633
Recettes			
en HT			
Commerciales		15 129 €	17 359 €
Scolaires Pas de Calais		272 398 €	267 396 €
Scolaires Nord ou Somme			
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			
Recettes compensatrices urbaines		220 €	
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			13,09 €
TOTALES RECETTES PERCUES	R	287 747 €	284 755 €
Recette prévisionnelle garantie		1 276 787 €	1 203 876 €
Déficit compensé par le CG		689 868 €	643 385 €
Déficit non compensé		295 658 €	275 736 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES		
	* carburant	122 824 €	136 589 €
	* entretien et réparations :	146 118 €	138 012 €
	* salaire conducteur + charges :	340 812 €	347 628 €
	CHARGES FIXES		
	* amortissement et provision pour renouvellement :	163 497 €	163 497 €
	* autres charges fixes :	247 003 €	251 943 €
	DEPENSES TOTALES	D	1 020 254 € / 1 037 669 €

RESULTATS		- 732 507 €	- 752 914 €
------------------	--	-------------	-------------

Ratios	D/K	3,52771506	3,697722453
	D/V	11,54251	10,91777493
	R/K	0,99493795	1,014721665
	R/V	3,25538799	2,996034153
	R/D	0,28203467	0,274418018

LES AUTOBUS ARTESIENS :

LR 534 : LENS-ARRAS

LR 535 : BRUAY LA BUISSIERE – ARRAS

LR 537 : LILLERS-BRUAY LA BUISSIERE

LR 538 : NORRENT FONTES-LILLERS-BETHUNE

LR 539 : MERVILLE-BETHUNE

LR 540 : ARMENTIERES-BETHUNE

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION

I.a) Synthèse financière

Région Hauts-de-France						
Convention n°2013620000012400		Exploitant : LES AUTOBUS ARTESIENS				
Ligne n° 534						
Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes						
Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,14 €	4,14 €	4,11 €	4,10 €	4,18 €
Année		09 A 12 2013	2014	2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	70 752	194 117	194 463	194 586	197 404
Nombre de voyages	V	32 748	50 986	120 645	158 262	127 201
dont commerciaux		4 186	9 607	10 062	12 104	10 299
Supérieurs à 18 ans		4 175	9 395	9 097	10 834	9 138
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		11	186	965	1 270	1 161
Trajet urbain effectué sans vente de titre (ARTIS)			26			
dont scolaires		28 685	41 379	110 583	146 158	116 902
Recettes	en HT :					
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 22 285 €)		3 902 €	8 776 €	8 442 €	10 197 €	8 619 €
Scolaires Pas de Calais (Base appel d'offre : 463 800 €)		119 611 €	446 782 €	408 311 €	429 532 €	479 545 €
Duplicata						91 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			247 €	407 €	243 €	938 €
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			166 €	15 €	16 €	70 €
TOTALES RECETTES PERÇUES	R	123 513 €	455 971 €	417 175 €	439 988 €	489 263 €
Recette prévisionnelle garantie		292 671 €	804 209 €	798 971 €	797 287 €	825 011 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		118 410 €	234 599 €	257 858 €	241 829 €	225 458 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		50 747 €	100 542 €	110 511 €	103 641 €	96 625 €
Dépenses	CHARGES VARIABLES					
* carburant		14 763 €	96 594 €	100 729 €	100 776 €	98 520 €
* entretien et réparations :		11 594 €	57 506 €	59 774 €	59 796 €	65 538 €
* salaire conducteur + charges :		90 239 €	240 267 €	249 740 €	249 887 €	273 395 €
CHARGES FIXES						
* amortissement et provision pour renouvellement :		69 769 €	180 700 €	172 953 €	137 079 €	147 639 €
* autres charges fixes :		16 045 €	128 600 €	128 302 €	127 107 €	157 923 €
DEPENSES TOTALES	D	202 410 €	703 667 €	711 498 €	674 645 €	742 815 €
RESULTATS		39 513 €	0 €	- 23 038 €	19 001 €	- 14 430 €
Tx de marge selon appel d'offre : 3%						
Ratios	D/K	2,86	3,62	3,66	3,47	3,76
	D/V	6,18	13,80	5,90	4,26	5,84
	R/K	1,75	2,35	2,15	2,26	2,48
	R/V	3,77	8,94	3,46	2,78	3,85
	R/D	0,61	0,65	0,59	0,65	0,66

RECAPITULATIF DES CARTES SCOLAIRES										
CARTES REPRISSES DANS LE FICHER				DONT CARTES PRÉSENTES			DONT CARTES ABSENTES			
LR	TARIF CARTE	Nbre de Cartes	TOTAL	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes présentes	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes absentes	
2013/2014	534	650,00 €	733	473 253 €	692	446 782 €	94,41%	41	26 471 €	5,59%
2014/2015	534	650,00 €	683	435 655 €	653	408 311 €	95,61%	30	27 344 €	4,39%
2015/2016	534	650,00 €	729	470 749 €	677	429 532 €	92,87%	52	41 217 €	7,13%
2016/2017	534	650,00 €	799	516 522 €	737	479 545 €	92,24%	62	36 977 €	7,16%
	MOYENNE		736	474 045 €	MOYENNE	441 043 €	91,78%	MOYENNE	35 002 €	6,22%

90

1) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION

I.a) Synthèse financière

						
Convention n° 2013620000012500		Exploitant : LES AUTOBUS ARTESIENS				
Ligne n° 535		Co traitant : LEBAS				
Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes						
Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,82 €	3,82 €	3,80 €	3,79 €	3,86 €
Année		09 A 12 2013	2014	2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	43086	121 550	122 862	121 200	121 916
Nombre de voyages	V	10617	20 767	19 056	29 789	25 315
dont commerciaux		1456	5 550	4 989	6 585	4 868
Supérieurs à 18 ans		1387	5 284	4 724	5 930	4 210
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		69	261	265	655	658
Trajet Urbain effectué sans vente de titre (ARTIS)			25			
dont scolaires		9127	15 217	14 053	23 204	20 447
Recettes	en HT					
Commerciales (Engagement appel d'offre : 25 315 €)		1 296 €	4 877 €	4 380 €	5 548 €	3 921 €
Scolaires Pas de Calais (Base appel d'offre : 132 000 €)		39 236 €	133 082 €	111 018 €	158 731 €	151 294 €
Duplicata						27 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			15 €	156 €	121 €	247 €
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			60 €	7 €	3 €	2 €
TOTALES RECETTES PERCUES	R	40 532 €	137 959 €	115 398 €	164 279 €	155 491 €
Recette prévisionnelle garantie		164 652 €	464 611 €	466 876 €	458 785 €	470 718 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		86 884 €	225 302 €	241 937 €	203 720 €	216 630 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		37 236 €	96 558 €	103 687 €	87 116 €	92 841 €
Dépenses						
CHARGES VARIABLES						
* carburant		17 453 €	68 039 €	70 483 €	69 530 €	53 469 €
* entretien et réparations :		13 707 €	38 374 €	41 824 €	41 258 €	40 476 €
* salaire conducteur + charges :		47 528 €	145 846 €	149 923 €	147 864 €	155 956 €
CHARGES FIXES						
* amortissement et provision pour renouvellement :		20 213 €	65 549 €	65 990 €	62 206 €	51 283 €
* autres charges fixes :		18 968 €	50 245 €	52 381 €	52 206 €	97 533 €
DEPENSES TOTALES	D	117 869 €	368 053 €	380 601 €	373 064 €	398 717 €
RESULTATS		9 547 €	- 0 €	- 17 412 €	- 1 395 €	- 20 840 €
Tx de marge selon appel d'offre : 3%						
Ratios						
	D/K	2,74	3,03	3,10	3,08	3,27
	D/V	11,10	17,72	19,97	12,52	15,75
	R/K	0,94	1,13	0,94	1,36	1,28
	R/V	3,82	6,64	6,06	5,51	6,14
	R/D	0,34	0,37	0,30	0,44	0,39

RECAPITULATIF DES CARTES SCOLAIRES										
CARTES REPRISES DANS LE FICHIER				DONT CARTES PRÉSENTES			DONT CARTES ABSENTES			
	LR	TARIF CARTE	Nbre de Cartes	TOTAL	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes présentes	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes absentes
2013/2014	535	800,00 €	213	164 805 €	172	133 082 €	80,75%	41	31 723 €	19,25%
2014/2015	535	800,00 €	161	125 277 €	141	111 018 €	87,58%	20	14 259 €	12,42%
2015/2016	535	800,00 €	216	172 560 €	205	158 731 €	94,91%	11	8 829 €	5,09%
2016/2017	535	800,00 €	224	176 333 €	192	151 294 €	85,71%	12	9 039 €	5,09%
			MOYENNE	159 744 €	MOYENNE	138 531 €	87,24%	MOYENNE	21 213 €	12,76%

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION

I.a) Synthèse financière

Région Hauts-de-France						
Convention n° 2013620000012800		Exploitant : LES AUTOBUS ARTESIENS				
Ligne n° 539						
Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes						
Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,67 €	4,78 €	4,75 €	4,73 €	4,83 €
Année :		09 A 12 2013	2014	2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	27951	77 023	76 659	76 503	78 111
Nombre de voyages	V	4303	10 707	13 484	18 292	16 052
dont commerciaux		1228	3 393	3 114	5 421	5 985
Supérieurs à 18 ans		1226	3 323	2 795	4 887	5 204
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		2	70	319	534	781
dont scolaires		3075	7 314	10 370	12 871	10 066
Recettes :						
en HT						
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 3 299 €)		1 146 €	3 106 €	2 612 €	4 484 €	5 177 €
Scolaires Pas de Calais (Eléments appel d'offre : 56 400 €)		16 182 €	50 912 €	66 502 €	56 379 €	55 542 €
Scolaires Nord ou Somme						
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Duplicatas Scolaires						18 €
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU						
TOTALES RECETTES PERÇUES	R	17 328 €	54 018 €	69 114 €	60 863 €	60 737 €
Recette provisionnelle garantie		130 393 €	368 464 €	363 747 €	361 975 €	376 979 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		79 145 €	219 978 €	205 741 €	211 608 €	222 695 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		33 919 €	94 276 €	88 175 €	90 689 €	95 441 €
Dépenses :						
CHARGES VARIABLES						
* carburant		13 214 €	40 668 €	40 478 €	40 396 €	35 166 €
* entretien et réparations :		10 378 €	24 131 €	25 309 €	24 075 €	25 933 €
* salaire conducteur + charges :		35 985 €	92 212 €	95 412 €	91 591 €	101 709 €
CHARGES FIXES						
* amortissement et provision pour renouvellement :		21 251 €	86 644 €	77 154 €	74 181 €	59 943 €
* autres charges fixes :		14 361 €	71 901 €	72 769 €	72 618 €	62 489 €
DEPENSES TOTALES	D	95 189 €	315 556 €	311 122 €	302 861 €	285 240 €
RESULTATS		1 284 €	- 41 368 €	- 35 550 €	- 31 575 €	- 3 702 €
Tx de marge selon appel d'offre : 3%						
Ratios						
D/K		3,41	4,10	4,06	3,96	3,65
D/V		22,12	29,47	23,07	16,56	17,77
R/K		0,62	0,70	0,90	0,80	0,78
R/V		4,03	5,05	5,13	3,33	3,78
R/D		0,18	0,17	0,22	0,20	0,21

RECAPITULATIF DES CARTES SCOLAIRES									
CARTES REPRISES DANS LE FICHER				DONT CARTES PRÉSENTES			DONT CARTES ABSENTES		
LR	TARIF CARTE	Nbre de Cartes	TOTAL	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes présentes	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes absentes
2013/2014	539 600,00 €	101	59 792 €	80	50 912 €	85,35%	15	8 880	14,87%
2014/2015	539 600,00 €	120	70 260 €	114	66 502 €	95,00%	6	3 758	5,00%
2015/2016	539 600,00 €	125	71 573 €	101	56 379 €	80,80%	24	15 194	19,20%
2016/2017	539 600,00 €	118	69 051 €	95	55 542 €	80,51%	23	13 519	19,49%
	MOYENNE	116	67 671 €	MOYENNE	57 934 €	85,36%	MOYENNE	10 388 €	14,64%

92

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION

I.a) Synthèse financière

Région Hauts-de-France						
Convention n°2013620000012800		Exploitant : LES AUTOBUS ARTÉSIENS				
Ligne n° 540		Sous-traitant : CATTEAU				
Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes						
Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,67 €	4,78 €	4,74 €	4,73 €	4,83 €
Année		09 A 12 2013	2014	2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	70532	185 065	185 252	184 125	187 146
Nombre de voyages	V	14220	40 849	73 334	104 087	73 577
dont commerciaux		983	6 336	6 502	7 885	5 968
Supérieurs à 18 ans			6 253	6 067	6 532	4 896
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		3	83	435	1 353	1 072
dont scolaires		13234	34 513	66 832	96 202	67 609
Recettes	en HT					
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 7 925 €).		919 €	5 844 €	5 670 €	6 170 €	5 052 €
Scolaires Pas de Calais 5 El2mnts Appel d'offre : 333 900 €).		110 175 €	315 550 €	404 293 €	411 337 €	408 921 €
Scolaires Nord ou Somme						
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU						
TOTALES RECETTES PERÇUES	R	111 094 €	321 394 €	409 963 €	417 507 €	413 973 €
Recette prévisionnelle garantie		329 035 €	885 271 €	878 947 €	871 132 €	903 204 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		152 559 €	393 257 €	326 720 €	316 309 €	340 457 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		65 382 €	168 539 €	140 023 €	135 561 €	145 910 €
Dépenses						
CHARGES VARIABLES						
* carburant		30 937 €	80 664 €	80 486 €	80 184 €	74 687 €
* entretien et réparations :		24 297 €	47 863 €	50 324 €	47 787 €	62 132 €
* salaire conducteur + charges :		84 249 €	181 371 €	184 822 €	181 806 €	205 731 €
* sous-traitance		37 790 €	109 726 €	113 843 €	111 019 €	118 110 €
CHARGES FIXES						
* amortissement et provision pour renouvellement :		26 710 €	120 553 €	116 654 €	125 088 €	120 213 €
* autres charges fixes :		33 623 €	138 242 €	142 419 €	150 577 €	149 717 €
DEPENSES TOTALES	D	237 606 €	678 419 €	688 548 €	696 461 €	730 590 €
RESULTATS						
Tx de marge selon appel d'offre : 3%		26 047 €	38 313 €	50 376 €	39 110 €	26 704 €
Ratios						
D/K		3,37	3,67	3,72	3,78	3,90
D/V		16,71	16,61	9,39	6,69	9,93
R/K		1,58	1,74	2,21	2,27	2,21
R/V		7,81	7,87	5,59	4,01	5,63
R/D		0,47	0,47	0,60	0,60	0,57

RECAPITULATIF DES CARTES SCOLAIRES									
CARTES REPRISES DANS LE FICHIER				DONT CARTES PRÉSENTES			DONT CARTES ABSENTES		
LR	TARIF CARTE	Nbre de Cartes	TOTAL	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes présentes	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes absentes
2013/2014	540 700,00 €	514	351 066 €	462	315 550 €	85,88%	52	35 516	10,12%
2014/2015	540 700,00 €	636	435 056 €	589	401 293 €	92,61%	47	30 763	7,35%
2015/2016	540 700,00 €	661	457 788 €	600	411 117 €	90,77%	61	46 451	10,21%
2016/2017	540 700,00 €	677	472 650 €	585	408 921 €	86,41%	92	63 729	13,59%
MOYENNE		622	429 140 €	MOYENNE	385 025 €	89,50%	MOYENNE	44 115 €	10,04%

93

1) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION

I.a) Synthèse financière

Région Hauts-de-France						
Convention n° 2013620000012700		Exploitant : LES AUTOBUS ARTÉSIENS				
Ligne n° 538						
Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes						
Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,25 €	4,37 €	4,33 €	4,32 €	4,41 €
Année		09 à 12 2013	2014	2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	34 068	92 026	90 117	90 823	90 647
Nombre de voyages	V	4 814	8 902	17 643	25 049	16 810
dont commerciaux		323	973	1 025	1 683	1 261
Supérieurs à 18 ans		311	942	853	1 415	1 076
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		12	31	172	268	185
dont scolaires		4 491	7 929	16 618	23 366	15 549
Recettes	en HT					
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 8 253 €)		291 €	880 €	657 €	1 331 €	1 005 €
Scolaires Pas de Calais (Eléments Appel d'offre : 99 400 €)		45 049 €	125 836 €	152 053 €	162 344 €	134 095 €
Scolaires Nord ou Somme						
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU						
TOTALES RECETTES PERÇUES	R	45 340 €	126 716 €	152 710 €	163 675 €	135 100 €
Recette prévisionnelle garantie		144 733 €	401 820 €	390 270 €	392 219 €	399 318 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		69 575 €	187 411 €	160 996 €	155 136 €	179 876 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		29 818 €	80 319 €	68 998 €	66 487 €	77 090 €
Dépenses						
CHARGES VARIABLES						
* carburant		5 991 €	44 172 €	43 552 €	43 902 €	43 971 €
* entretien et réparations :		4 706 €	25 767 €	25 424 €	26 051 €	30 095 €
* salaire conducteur + charges :		42 863 €	116 873 €	116 915 €	115 971 €	122 768 €
CHARGES FIXES						
* amortissement et provision pour renouvellement :		22 280 €	49 305 €	57 610 €	49 950 €	71 312 €
* autres charges fixes :		6 511 €	80 072 €	74 640 €	77 040 €	72 518 €
DEPENSES TOTALES	D	82 351 €	316 189 €	318 141 €	312 914 €	340 664 €
RÉSULTATS		32 564 €	5 312 €	3 131 €	12 818 €	- 18 436 €
Tx de marge selon appel d'offre : 3%						
Ratios	D/K	2,42	3,44	3,53	3,45	3,76
	D/V	17,11	35,52	18,03	12,49	20,27
	R/K	1,33	1,38	1,69	1,80	1,49
	R/V	9,42	14,23	8,66	6,53	8,04
	R/D	0,55	0,40	0,48	0,52	0,40

RECAPITULATIF DES CARTES SCOLAIRES									
CARTES REPRISES DANS LE FICHER				DONT CARTES PRÉSENTES			DONT CARTES ABSENTES		
LR	TARIF CARTE	Nbre de Cartes	TOTAL	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes présentes	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes absentes
2013/2014	538 700,00 €	253	170 249 €	187	125 836 €	73,91%	66	44 413	26,09%
2014/2015	538 700,00 €	246	166 027 €	225	152 053 €	91,46%	21	13 970	8,54%
2015/2016	538 700,00 €	287	192 014 €	248	162 344 €	86,41%	39	29 670	13,59%
2016/2017	538 700,00 €	269	187 262 €	204	134 915 €	72,12%	75	51 167	27,88%
	MOYENNE	264	178 888 €	MOYENNE	163 562 €	80,96%	MOYENNE	35 306 €	19,02%

9/4

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION

I.a) Synthèse financière

						
Convention n° 2013620000012700		Exploitant : LES AUTOBUS ARTÉSIENS				
Ligne n° 537						
Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes						
Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,25 €	4,37 €	4,33 €	4,32 €	4,41 €
Année		09 A 12 2013	2014	2015	2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	39 166	108 075	103 727	105 403	105 625
Nombre de voyages	V	15 565	29 503	41 275	65 986	40 439
dont commerciaux		1 385	6 100	4 967	7 044	5 142
Supérieurs à 18 ans		1 355	5 979	3 992	5 641	4 195
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		30	121	975	1 403	947
dont scolaires		14 180	23 403	36 300	58 942	35 297
Recettes	en HT					
Commerciales (Engagement appel d'offre : 8 253 €)		1 266 €	5 588 €	3 731 €	5 345 €	3 952 €
Scolaires Pas de Calais (Base appel d'Offre : 219 600 €)		70 093 €	214 657 €	219 696 €	215 849 €	186 744 €
Duplicata						36 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU						
TOTALES RECETTES PERCUES	R	71 359 €	220 245 €	223 427 €	221 194 €	190 732 €
Recette prévisionnelle garantie		166 391 €	471 919 €	449 211 €	455 258 €	465 299 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		66 522 €	174 307 €	154 894 €	161 809 €	189 216 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		28 509 €	74 703 €	66 383 €	69 347 €	81 093 €
Dépenses						
CHARGES VARIABLES						
* carburant		11 982 €	51 876 €	50 130 €	50 950 €	50 275 €
* entretien et réparations :		9 410 €	30 261 €	29 263 €	30 234 €	35 068 €
* salaire conducteur + charges :		51 430 €	137 255 €	134 573 €	134 588 €	170 336 €
CHARGES FIXES						
* amortissement et provision pour renouvellement :		34 840 €	85 948 €	75 144 €	95 992 €	94 254 €
* autres charges fixes :		13 118 €	93 997 €	85 913 €	91 272 €	84 500 €
DEPENSES TOTALES	D	120 780 €	399 337 €	375 023 €	403 036 €	434 433 €
RESULTATS		17 101 €	- 2 121 €	7 805 €	- 17 125 €	- 50 227 €
Tx de marge selon appel d'offre : 3%						
Ratios						
	D/K	3,08	3,69	3,62	3,82	4,11
	D/V	7,76	13,54	9,09	6,11	10,74
	R/K	1,82	2,04	2,15	2,10	1,81
	R/V	4,58	7,47	5,41	3,35	4,72
	R/D	0,59	0,55	0,60	0,55	0,44

RECAPITULATIF DES CARTES SCOLAIRES									
CARTES REPRISES DANS LE FICHER				DONT CARTES PRESENTES			DONT CARTES ABSENTES		
LI	TARIF CARTE	Nbre de Cartes	TOTAL	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes présentes	Nbre de Cartes	TOTAL	% Cartes absentes
2013/2014	537 450,00 €	597	260 488 €	492	234 657 €	82,43%	105	45 811 €	17,59%
2014/2015	537 450,00 €	525	232 226 €	496	219 696 €	94,48%	29	12 530 €	5,52%
2015/2016	537 450,00 €	552	243 506 €	502	235 849 €	90,94%	50	27 656 €	11,36%
2016/2017	537 450,00 €	523	225 694 €	438	186 740 €	83,75%	85	38 950 €	17,25%
	MOYENNE	549	240 473 €	MOYENNE	209 237 €	87,89%	MOYENNE	31 237 €	12,11%

LITTORAL NORD :

LR 501 : GRAVELINES – CALAIS

LR 502 : SAINT FOLQUIN – CALAIS

LR 503 : ARDRES – CALAIS

LR 536 : HENIN BEAUMONT - DOUAI



Convention n° 2013620000011000

Ligne n° 501

Exploitant : Littoral Nord Autocars

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,52	3,59

Année		2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	225 062	223 206
Nombre de voyages	V	112 256	104 743
dont commerciaux		71 122	65 913
Supérieurs à 18 ans		62 250	57 074
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		8 872	8 839
dont scolaires		41 134	38 830
Recettes			
Commerciales		56 590,91 €	54 454,55 €
Scolaires Pas de Calais		125 813,52 €	120 504,90 €
Maintien tarif 1€ (avenant évolution TVA)		1 590,20 €	1 530,17 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			
Recettes compensatrices urbaines			
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			
TOTALES RECETTES PERCUES	R	183 994,63 €	176 489,62 €
Recette provisionnelle garantie		793 030,08 €	800 424,57 €
Déficit compensé par le CG		433 210,44 €	442 102,61 €
Déficit non compensé		185 661,62 €	189 472,55 €

Dépenses		2016	2017
CHARGES VARIABLES			
* carburant		108 262,00 €	128 798,85 €
* entretien et réparations :		52 891,00 €	47 546,31 €
* salaire conducteur + charges :		229 786,00 €	223 602,46 €
CHARGES FIXES			
* amortissement et provision pour renouvellement :		97 173,00 €	105 382,01 €
* autres charges fixes :		114 889,00 €	123 145,43 €
DEPENSES TOTALES	D	603 001,00 €	628 475,06 €

RESULTATS	14 204,07 € - 9 882,83 €
------------------	---------------------------------

Ratios	D/K	2,68	2,82
	D/V	5,37	6,00
	R/K	0,82	0,79
	R/V	1,64	1,68
	R/D	0,31	0,28



Convention n° 2013620000011100

Ligne n° **502 et 503**

Exploitant : Littoral Nord Autocars

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,29	3,35

Année		2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	223 032	221 532
Nombre de voyages	V	162 494	157930
dont commerciaux		62 125	57063
Supérieurs à 18 ans		48 875	44699
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		15 250	12364
dont scolaires		100 369	100867
Recettes en HT			
Commerciales		42 613,64 €	48 359,98 €
Scolaires Pas de Calais		440 874,71 €	454 994,91 €
Maintien tarif 1€ (avenant évolution TVA)		1 197,44 €	1 358,92 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			
Recettes compensatrices urbaines			
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			
TOTALES RECETTES PERCUES	R	484 685,79 €	504 713,81 €
Recette provisionnelle garantie		734 365,13 €	742 316,64 €
Déficit compensé par le CG		157 927,41 €	153 609,60 €
Déficit non compensé		67 683,18 €	65 832,69 €

Dépenses		2016	2017
CHARGES VARIABLES			
* carburant		115 569,13 €	119 740,82 €
* entretien et réparations :		56 973,94 €	60 264,65 €
* salaire conducteur + charges :		267 130,81 €	264 948,25 €
CHARGES FIXES			
* amortissement et provision pour renouvellement :		149 021,44 €	161 295,91 €
* autres charges fixes :		86 815,69 €	91 827,05 €
DEPENSES TOTALES	D	675 511,01 €	698 076,69 €

RESULTATS		- 32 897,81 €	- 39 753,27 €
------------------	--	----------------------	----------------------

Ratios	D/K	3,03	3,15
	D/V	4,16	4,42
	R/K	2,17	2,28
	R/V	2,98	3,20
	R/D	0,72	0,72



Convention n° 2013620000012600

Ligne n° 536

Exploitant : Littoral Nord Autocars

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,01	4,08

Année		2016	2017
Kilomètres parcourus en charge	K	99 028	99 069
Nombre de voyages	V	20940	19883
dont commerciaux		4424	2907
Supérieurs à 18 ans		3860	2630
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		564	277
dont scolaires		16516	16976
Recettes			
en HT			
Commerciales		3 509,09 €	2 629,00 €
Scolaires Pas de Calais		78 188,35 €	79 011,25 €
Maintien tarif 1€ (avenant évolution TVA)		98,61 €	73,87 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			
Recettes compensatrices urbaines			
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			
TOTALES RECETTES PERCUES	R	81 796,05 €	81 714,13 €
Recette provisionnelle garantie		396 646,67 €	403 804,58 €
Déficit compensé par le CG		210 604,10 €	215 038,60 €
Déficit non compensé		90 258,90 €	92 159,40 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES		
	* carburant	58 641,77 €	60 554,58 €
	* entretien et réparations :	28 649,12 €	26 267,47 €
	* salaire conducteur + charges :	135 626,21 €	137 290,13 €
	CHARGES FIXES		
	* amortissement et provision pour renouvellement :	59 007,91 €	63 611,66 €
	* autres charges fixes :	47 373,59 €	48 233,96 €
	DEPENSES TOTALES	D	329 298,60 €

RESULTATS - 36 898,45 € - 39 205,06 €

Ratios	D/K	3,33	3,39
	D/V	15,73	16,90
	R/K	0,83	0,82
	R/V	3,91	4,11
	R/D	0,25	0,24

Atrium du Beauvaisis - Lot 1 secteur ouest

Compte d'exploitation et TIR

<u>Lot 1 en € HT</u>	Convention 2017	Réel 2017 hors révision	Réel 2017 incluant révision	Réel 2016 incluant révision
Kilomètres totaux	6 993 863	7 123 519	7 123 519	7 157 739
Nbre Véhicules	210	209	209	209
R1 Non scolaires	513 287	557 435	557 435	538 009
R2 Scolaires 2008	4 418 942	4 759 775	5 434 235	4 977 956
R2 Scolaires 2010	1 845 786	1 845 786	2 107 334	2 052 514
R2 Scolaires (s/t)	6 264 728	6 605 561	7 541 569	7 030 470
R2 RPI 2010	3 860 811	3 860 811	4 407 888	4 346 568
R2.2 Frais d'enregistrement cartes	730 883	777 753	777 753	916 810
R3 Compensation tarifaire	1 418 674	2 057 208	2 348 714	2 269 280
R4 publicité, infractions	15 000	4 728	4 728	6 066
R5 Contribution forfaitaire	3 759 765	3 682 407	3 145 811	3 260 769
R6 Recettes accessoires	152 000	185 608	211 909	148 255
R7 Gestion Abo. Sco.	206 088	221 285	221 285	221 489
QP de subventions virées au résultat	532 163	532 163	532 163	464 339
Produits Financiers	0	71 100	71 100	82 600
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6+QP Subv= RT	17 453 399	18 556 059	19 820 355	19 284 654
				0
Carburants, lubrifiants, pneus	2 656 790	2 501 102	2 855 508	2 794 586
Entretien: pièces + MO	1 643 131	1 701 804	1 942 950	1 901 497
Personnel de conduite	6 599 653	6 926 309	7 907 767	7 739 055
Personnel d'exploitation	657 362	648 597	740 503	724 704
Amortissement technique net de Plus Value	1 753 098	1 661 579	1 897 024	1 856 551
Frais financiers	620 762	639 985	730 671	715 082
Assurances	272 862	266 321	304 059	297 572
Réserve	264 085	260 092	296 947	290 612
Pénalités	0	71 100	71 100	82 600
Géolocalisation	0	0	0	0
Frais de gestion des frais d'enregistrement	69 857	51 112	58 355	57 110
Information promotion	52 354	51 833	59 178	57 915
Mise aux couleurs véhicules	0	0	0	0
Gestion Abo. Sco.	106 572	105 910	120 917	118 337
Frais généraux	784 346	776 531	886 565	867 650
Impôts et taxes	492 836	492 621	562 425	550 426
Frais de services centraux	525 365	520 116	593 817	581 148
				0
Total des charges HT (C)	16 499 073	16 675 011	19 027 786	18 634 845
	0	0	0	0
Marge	954 326	1 881 048	792 569	649 809

C. Compte de résultat d'exploitation

CHARGES	2017	PRODUITS	2017
Fournitures de bureau	4 555,65	Prestations de service	15 773 218,31
Billetterie	14 342,50	Ventes de marchandises, prestations de services	15 773 218,31
Vêtements de travail	798,62		
Carburants	4 442,56		
Achats et fournitures	24 139,33		
Sous-traitance	18 677 559,03	Produits des amendes	4 673,10
Location	25 214,64	Autres produits des activités annexes	0,00
Entretien et réparations	13 478,01	Produits des activités annexes	4 673,10
Assurances	75,00		
Services extérieures	18 716 326,68	Subvention d'exploitation	3 685 003,64
		Subvention d'exploitation	3 685 003,64
Personnel mis à disposition, intérimaires	196 623,20		
Honoraires	219 547,58	Produits divers de gestion courante	16 117,82
Publicité, relation publiques	65 095,50	Autres produits de gestion courante	16 117,82
Déplacements	2 350,44		
Frais postaux et télécommunications	62 904,68		
Services bancaires et assimilés	6 133,07	Produits financiers	12,49
Autres services extérieures	2 364,71	Produits financiers	12,49
Autres services extérieures	555 019,18		
Impôts, taxes sur rémunération (administration fiscale)	4 402,50	Reprise provisions retraite	1 860,00
Impôts, taxes sur rémunération (autres organismes)	1 062,12	Reprises sur provisions	1 860,00
Autres impôts et taxes	385,12		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 849,74		
Rémunération du personnel	88 720,09	Transfert de charges d'exploitation	0,00
Charges sociales sur salaires	33 053,36	Transfert de charges de personnel	0,00
Autres charges de personnel	0,00	Transfert de charges	0,00
Charges de personnel	121 773,45		
Charges diverses de gestion courante	222,92		
Intérêt de compte courant	0,00		
Autres charges de gestion courante	222,92		
Dot aux prov départ retraite	395,00		
Dotation aux provisions	395,00		
Impôts sur les bénéfices	12 354,08		
Impôts sur les bénéfices et assimilés	12 354,08		
Résultat de l'exercice (bénéfice)	44 804,98		
TOTAL DES CHARGES	19 480 885,36	TOTAL DES PRODUITS	19 480 885,36



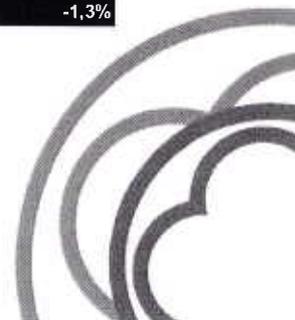
Kéolis Réseau Départemental Sud Oise (KRDSO) - Lot 2
secteur sud est

3.2. Compte analytique d'exploitation : produits & charges.

3.2.1. Plan d'affaires réalisé.

TABLEAU FINANCIER

	Réel 2016	Prévisionnel 2017	Réel 2017	Ecart Réel 2017- prévisionnel
Unités d'œuvre				
Km commerciaux	3 507 131	3 511 705	3 544 130	32 424
Km HLP	2 636 981	2 592 554	2 664 245	71 691
Km totaux	6 144 112	6 104 259	6 208 375	104 116
Nb heures de conducteurs	244 111	240 784	247 253	6 469
Nb de véhicules total (1)	198	198	198	0
Postes de charges				
Charges liées aux Km				
Carburants, lubrifiants, pneus	2 042 154 €	2 063 637 €	2 184 022 €	120 386 € (1)
Entretien: pièces + MO	1 416 522 €	1 150 425 €	1 455 630 €	305 205 €
Sous total coût km	3 458 676 €	3 214 062 €	3 639 653 €	425 590 €
Charges de conduite				
Personnel de conduite	6 839 060 €	5 810 442 €	6 936 483 €	1 126 041 € (2)
Personnel d'exploitation	843 177 €	746 468 €	846 043 €	99 575 €
Sous total coût exploitation	7 682 237 €	6 556 909 €	7 782 525 €	1 225 616 €
Charges liées aux véhicules				
Coût de matériel	2 119 090 €	1 828 491 €	2 010 469 €	181 979 €
Frais financiers	208 951 €	303 970 €	184 198 €	-119 771 €
Assurances	467 092 €	439 945 €	479 652 €	39 707 €
Réserve	159 501 €	137 504 €	151 326 €	13 822 €
Sous total	2 954 635 €	2 709 910 €	2 825 646 €	115 736 €
Information promotion	210 763 €	174 458 €	150 858 €	-23 600 €
Total coûts directs = CD	14 306 311 €	12 655 339 €	14 398 681 €	1 743 342 €
Charges générales				
Frais généraux	2 967 757 €	2 511 090 €	2 979 517 €	468 426 € (3)
Impôts et taxes	68 792 €	393 376 €	225 329 €	-168 047 €
Frais de services centraux	801 924 €	843 518 €	822 368 €	-21 150 €
Total charges générales	3 838 474 €	3 747 985 €	4 027 214 €	279 229 €
Total des charges HT (C)	18 144 785 €	16 403 324 €	18 425 896 €	2 022 571 €
Recettes				
R1 Non scolaires	690 329 €	844 652 €	663 929 €	-180 723 €
R2 Scolaires	3 471 061 €	3 492 000 €	3 755 531 €	263 531 €
R2' (RPI)	1 688 750 €	1 531 468 €	1 737 604 €	206 136 €
R2" Frais d'inscription scolaires	1 281 879 €	975 818 €	1 131 839 €	156 021 €
R3 Compensation tarifaire	2 520 308 €	2 296 783 €	2 934 805 €	638 022 €
R4 publicité, infractions	39 128 €	35 264 €	29 167 €	-6 097 €
R5 Contribution forfaitaire	8 755 757 €	7 844 594 €	8 875 800 €	1 031 206 €
R6 Recettes accessoires	- €	4 675 €	- €	-4 675 €
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6 = RT (hors pénalités)	18 447 212 €	17 025 254 €	19 128 675 €	2 103 421 €
Pénalités	234 100	-	258 000	-258 000 €
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6= RT	18 213 112	17 025 254	18 870 675	1 845 421 €
Marges dégagée (RT-C)	68 327 €	621 929 €	444 779 €	-177 150 €
Marge en % de RT	0,4%	3,7%	2,4%	-1,3%



Atriom du Compiégnois - Lot 3 secteur nord est