

## GROUPEMENT KEOLIS FOUACHE

LR 520 : AUXI-FREVENT-AVESNES-ARRAS (LOT11)

LR 531 : CORBEHEM-ARRAS

LR 532 : QUIERY LA MOTTE-PELVES-ARRAS (LOT 16)

LR 533 : HENIN BEAUMONT-ARRAS (LOT17)

**RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL  
SYNTHESE FINANCIERE**

Envoyé en préfecture le 29/06/2023  
Reçu en préfecture le 29/06/2023  
Publié le   
ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF



Convention n° 2013620000011900

Exploitant :

Groupement FOUACHE - BAJUS - LEBAS LARIDANT

Ligne n° 520 Auxi/Frévent/Avesnes/Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,01	3,06	3,18	3,23

Année		2 013	2 017	2 018	2 019
Kilomètres parcourus en charge	K	74 496	205 143	203 946	200 239
Nombre de voyages	V	89 965	149 685	148 328	149 921
dont commerciaux		7 057	23 328	22 587	24 514
Supérieurs à 18 ans		6 750	18 955	18 505	20 290
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		307	4 373	4 082	4 224
dont scolaires		82 908	126 357	125 741	125 407
<b>Recettes</b>					
en HT					
Commerciales		6 308	19 662	17 370	18 482
indemnisation Covid - recettes					
Scolaires Pas de Calais		148 106	350 622	357 968	389 204
indemnisation Covid - km non roulés					
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU					
<b>TOTALES RECETTES PERCUES</b>	R	154 415	370 284	375 337	407 686
<b>Recette prévisionnelle garantie</b>		224 507	627 102	647 937	646 773
Déficit compensé par la Région		49 064	179 772	190 820	167 361
Déficit non compensé		21 028	77 045	81 780	71 726

<b>Dépenses</b>					
CHARGES VARIABLES					
* carburant		36 848	103 038	108 092	108 802
* entretien et réparations :		24 715	68 488	69 200	74 667
* salaire conducteur + charges :		71 890	199 868	203 266	206 315
CHARGES FIXES					
* amortissement et provision pour renouvellement :		28 517	104 638	104 638	104 638
* autres charges fixes :		46 551	136 812	143 967	143 967
<b>DEPENSES TOTALES</b>	D	208 522	612 843	629 163	638 389

<b>RESULTATS</b>		- 54 107	- 242 559	- 253 825	- 230 703
------------------	--	----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ratios</b>	D/K	2,80	2,99	3,08	3,19
	D/V	2,32	4,09	4,24	4,26
	R/K	2,07	1,81	1,84	2,04
	R/V	1,72	2,47	2,53	2,72
	R/D	0,74	0,60	0,60	0,64

<b>OFFRE COMPLEMENTAIRE</b>	Kilomètres parcourus				
	Nombre de voyages				
	dont commerciaux				
	dont gratuits				



Ligne interurbaine N° 520  
Groupement FOUACHE - BAJUS - LEBAS LARIDANT

Nombre de véhicules en base:																			
N° immatric.	Date de l'ère mise en circulation	Marque	Type	Capacité (1)	Livrée départementale	accessibilité			Nombre UFR	Nombre places PMR	Equipements					Age (2)		NORME EURO	OBSERVATIONS
						Type accessibilité Accès PMR	Information sonore et visuelle				EAD et pictogramme	Girouette frontale	Girouette latérale	Boutons d'arrêt	Clignotants d'arrêt	an(s)	mois		
EL-716-HL	31/03/2017	VAN HOLL	EX 16M	63	NON						OUI	OUI	NON			01	00	6	
EG-595-TT	17/11/2016	MAN	INTERCITY	63	NON						OUI	OUI	NON			02	05	6	
DR-656-HL	06/05/2015	BOVA VDL	FMD2	59	NON						OUI	OUI	NON			03	10	6	
CV-375-LV	05/06/2016	MAN	REGIO	59	NON						OUI	OUI	NON			02	09	5	
CY-967-BT	28/08/2013	IRISBUS	RECRO	59	NON						OUI	OUI	NON			05	08	5	
DC 622 LA	23/01/2014	IRISBUS	RECRO	59	NON						OUI	OUI	OUI			05	02	5	
EE 725 RK	22/08/2016	IRISBUS	CROSSWAY	59	NON						OUI	OUI	OUI			02	08	6	
DN 154 EW	13/01/2015	IRISBUS	CROSSWAY	59	NON	200239.37					OUI	OUI	OUI			04	02	6	
DC 411 LA	23/01/2014	IRISBUS	RECRO	59	NON	0					OUI	OUI	OUI			05	02	5	
DC 138 TF	03/02/2014	IRISBUS	RECRO	55	OUI						OUI	OUI	OUI			05	01	5	
DC 400 VD	04/02/2014	IRISBUS	RECRO	55	OUI						OUI	OUI	OUI			05	01	5	
DC 883 TJ	04/02/2014	IRISBUS	RECRO	55	OUI						OUI	OUI	OUI			05	01	5	
CA 862 SX	30/08/2005	IRISBUS	ARES	59	OUI						OUI	OUI	OUI			13	09	3	
DP 018 SW	12/03/2015	IRISBUS	CROSSWAY	59	NON						OUI	OUI	OUI			04	00	6	
CR 857 HD	01/03/2013	IRISBUS	ARWAY	71	NON						OUI	OUI	OUI			06	00	5	

(1) Places assises permanentes non PMR

(2) Age moyen

Nombre de véhicules en doublage:																			
N° immatric.	Date de l'ère mise en circulation	Marque	Type	Capacité		accessibilité			Nombre UFR	Nombre places PMR	Equipements					Age (1)		NORME EURO	OBSERVATIONS
						Type accessibilité	Information sonore et visuelle				EAD et pictogramme	Girouette frontale et latérale		Boutons d'arrêt	Clignotants d'arrêt	an(s)	mois		
EL-716-HL	31-mars-17	VAN HOLL	EX 16M	63							O	O				01	08	6	
EG-595-TT	17-nov-16	MAN	INTERCITY	63							O	O				02	01	6	
FM-852-GW	13-45-19	VOLVO		61	9700						O	O				00	00	6	
CV-375-LV	05-juin-16	MAN	REGIO	59							O	O				02	06	5	
CY-967-BT	28-août-13	IVECO	RECRO	59							O	O				05	04	5	

**NON OBLIGATOIRE**

(1) Age moyen

Age moyen des véhicules composant l'ensemble du parc: 4,33

Rappel: Age maxi: 15 ans



Convention n° 2013620000011900

Exploitant :  
Groupement FOUACHE - BAJUS - LEBAS LARIDANT

Lot n° 11

Ligne n° 520 Auxi/Frévent/Avesnes/Arras

Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

EFFECTIF TOTAL (y compris les dirigeants) : 7,1	
- dont temps complet :	7,1
- dont temps partiel :	

REPARTITION :		
Personnel Administratif 0,88	Personnel Technique non roulant 0,48	Personnel de conduite 5,74
Temps complet : 0,88	Temps complet : 0,48	Temps complet : 5,74
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel :

Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents  Jours

Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés:   
et type de formatid

Nombre de personnes en insertion employées dans l'année:

Nombre d'heures d'insertion réalisées:

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL  
SYNTHESE FINANCIERE

Envoyé en préfecture le 29/06/2023  
Reçu en préfecture le 29/06/2023  
Publié le  
ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF



Convention n° 2013620000012200

Exploitant :

Groupement FOUACHE - ROSE - LEBAS LARIDANT

Ligne n° 531 Corbehem/Arras + 532 Quiery la motte/Pelves/Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,93	3,94	4,15	4,22

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	73 189	214 705	207 228	191 684
Nombre de voyages	V	75 377	124 976	123 648	123 904
dont commerciaux		5 699	19 871	20 266	20 187
Supérieurs à 18 ans		5 451	16 682	17 851	17 750
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		248	3 189	2 415	2 437
dont scolaires		69 678	105 105	103 382	103 717
Recettes en HT					
Commerciales		5 094	17 637	19 158	16 283
indemnisation Covid - recettes					
Scolaires Pas de Calais		134 613	312 672	317 562	338 079
indemnisation Covid - km non roulés					
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		57	1 153	735	280
TOTALES RECETTES PERCUES	R	139 765	331 462	337 455	354 642
Recette prévisionnelle garantie		287 923	846 626	859 996	808 448
Déficit compensé par la Région		103 711	360 615	365 779	317 664
Déficit non compensé		44 447	154 549	156 762	136 142

Dépenses		2013	2017	2018	2019
CHARGES VARIABLES					
* carburant		42 208	124 643	125 372	118 892
* entretien et réparations :		27 348	80 157	77 180	78 456
* salaire conducteur + charges :		72 378	240 494	242 899	246 542
CHARGES FIXES					
* amortissement et provision pour renouvellement :		26 539	130 853	130 853	130 853
* autres charges fixes :		48 284	165 585	166 611	166 611
DEPENSES TOTALES	D	216 756	741 732	742 915	741 355

RESULTATS		- 76 992	- 410 271	- 405 460	- 386 713
-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------

Ratios	D/K	2,96	3,45	3,59	3,87
	D/V	2,88	5,93	6,01	5,98
	R/K	1,91	1,54	1,63	1,85
	R/V	1,85	2,65	2,73	2,86
	R/D	0,64	0,45	0,45	0,48

OFFRE COMPLEMENTAIRE					
Kilomètres parcourus					
Nombre de voyages					
dont commerciaux					
dont gratuits					

Nombre de véhicules en base:																		
N° immatric.	Date de lère mise en circulation	Marque	Type	Capacité (1)		Livrée départementale	accessibilité				Equipements				Age (2)		NORME EURO	OBSERVATIONS
							Type accessibilité	Information sonore et visuelle	Nombre UFR	Nombre places PMR	EAD et pictogramme	Girouette frontale et latérale	Boutons d'arrêt	Clignotants d'arrêt	an(s)	mois		
CQ 589 EK	26-mars-09	IRISBUS	CROSSWAY	63	OUI				OUI	OUI	NON			10	00	00 01		
BL 190 FX	12-janv-05	IRISBUS	ARES	59	OUI				OUI	OUI	OUI			14	03	00 01		
BQ 860 JS	04-mars-05	IRISBUS	CROSSWAY	63	NON				OUI	OUI	OUI			14	00	00 01		
BW 896 AW	28-juil-05	IRISBUS	ARES	59	OUI				OUI	OUI	OUI			13	08	00 01		
BL 139 BS	29-mars-11	IRISBUS	RECREO	59	OUI				OUI	OUI	OUI			08	00	00 01		
BW 453 XW	26-oct-11	IRISBUS	ARWAY	69	NON				OUI	OUI	OUI			07	05	00 01		
CS 305 PG	09-avr-13	IRISBUS	EVADYS	59	NON				OUI	OUI	NON			05	09	00 01		
DC 380 VC	04-févr-14	IRISBUS	RECREO	55	OUI				OUI	OUI	OUI			05	01	00 01		
DC 386 VA	04-févr-14	IRISBUS	RECREO	55	OUI				OUI	OUI	OUI			05	01	00 01		
DC 916 VA	04-févr-14	IRISBUS	RECREO	59	NON				OUI	OUI	NON			05	01	00 01		
DP 269 SW	12-mars-15	IRISBUS	CROSSWAY	59	NON				OUI	OUI	NON			04	00	00 01		
DP 484 SW	12-mars-15	IRISBUS	CROSSWAY	59	NON				OUI	OUI	NON			04	00	00 01		
BW 318 AW	28-juil-05	IRISBUS	ARES	59	OUI				OUI	OUI	OUI			13	08	00 01		

(1) Places assises permanentes non PMR (2) Age moyen

Nombre de véhicules en doublage:																		
N° immatric.	Date de lère mise en circulation	Marque	Type	Capacité		Livrée départementale	accessibilité				Equipements				Age (1)		NORME EURO	OBSERVATIONS
							Type accessibilité	Information sonore et visuelle	Nombre UFR	Nombre places PMR	EAD et pictogramme	Girouette frontale et latérale	Boutons d'arrêt	Clignotants d'arrêt	an(s)	mois		
CQ 589 EK	26-mars-09	IVECO	CROSSWAY	61	COLVERT	NON	NON	0	0	2	OUI	O	O	O	10	08	5	

NON OBLIGATOIRE

(1) Age moyen

Age moyen des véhicules composant l'ensemble du parc: 8,25

Rappel: Age maxi: 15 ans

Convention n°

Exploitant :

Groupement FOUACHE - ROSE - LEBAS LARIDANT

Lot n° 16

Ligne n° 531 Corbehem/Arras + 532 Quiery la motte/Pelves/Arras

Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

EFFECTIF TOTAL (y compris les dirigeants) : 7,13

- dont temps complet : 7,13

- dont temps partiel :

REPARTITION :

Personnel Administratif	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite
1	0,55	5,58
Temps complet : 1	Temps complet : 0,55	Temps complet : 5,58
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel :

Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:

2

Accidents

30

Jours

Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés:

10

et type de formation: Eco conduite - Rédaction constat - Utilisation rampe PMR - Billetterie - Reconnaissance lignes

Nombre de personnes en insertion employées dans l'année:

1

Nombre d'heures d'insertion réalisées:

657

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL  
SYNTHESE FINANCIERE

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF



Exploitant :

Groupement FOUACHE - ROSE - LEBAS LARIDANT

Convention n° 2013620000012300

Ligne n° 17

Ligne n° 533 Hénin Beaumont/Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,68	4,02	3,88	3,95

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	19 532	55 227	57 744	53 253
Nombre de voyages	V	21 191	32 865	32 174	29 060
dont commerciaux		2 228	5 761	4 830	5 006
Supérieurs à 18 ans		2 111	4 993	4 372	4 331
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		117	768	458	675
dont scolaires		18 963	27 104	27 344	24 054
Recettes en HT					
Commerciales		1 973	5 851	4 752	4 358
indemnisation Covid - recettes					
Scolaires Pas de Calais		31 270	77 223	73 256	68 172
indemnisation Covid - km non roulés					
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		3	71	25	75
TOTALES RECETTES PERCUES	R	33 246	83 145	78 008	72 530
Recette prévisionnelle garantie		71 899	220 420	224 110	210 165
Déficit compensé par la Région		27 057	96 093	102 271	96 344
Déficit non compensé		11 596	41 183	43 831	41 290

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant	10 598	32 627	34 358	32 484	
	* entretien et réparations :	6 867	20 982	22 346	22 648	
	* salaire conducteur + charges :	20 509	60 398	61 002	61 917	
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :	9 379	27 859	27 859	27 859	
	* autres charges fixes :	13 699	40 772	43 219	43 219	
	DEPENSES TOTALES	D	61 053	182 638	188 783	188 127

RESULTATS		- 27 807	- 99 493	- 110 775	- 115 596
-----------	--	----------	----------	-----------	-----------

Ratios	D/K	3,13	3,31	3,27	3,53
	D/V	2,88	5,56	5,87	6,47
	R/K	1,70	1,51	1,35	1,36
	R/V	1,57	2,53	2,42	2,50
	R/D	0,54	0,46	0,41	0,39

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus

Nombre de voyages

dont commerciaux

dont gratuits


Nombre de véhicules en base:																		
N° immatric.	Date de l'ère mise en circulation	Marque	Type	Capacité (1)		Livrée départementale	accessibilité				Equipements				Age (2)		NORME EURO	OBSERVATIONS
							Type accessibilité	Information sonore et visuelle	Nombre UFR	Nombre places PMR	EAD et pictogramme	Girouette frontale et latérale	Boutons d'arrêt	Clignotants d'arrêt	an(s)	mois		
DC-405-CB	10-janv-14	IRISBUS	CROSSWAY	55	OUI					Oui	Oui			05	03	5		
DE-744-XM	31-mars-09	IRISBUS	CROSSWAY	61	OUI					Oui	Oui			10	00	4		
CQ 589 EK	26-mars-09	IRISBUS	CROSSWAY	63	OUI					Oui	Oui			10	00	5		
CD 013 DS	26-mars-12	IRISBUS	CROSSWAY	59	OUI					Oui	Oui			07	00	5		
CD 684 DR	26-mars-12	IRISBUS	CROSSWAY	59	OUI					Oui	Oui			07	00	5		

(1) Places assises permanentes non PMR (2) Age moyen

Nombre de véhicules en doublage:																		
N° immatric.	Date de l'ère mise en circulation	Marque	Type	Capacité		Livrée départementale	accessibilité				Equipements				Age (1)		NORME EURO	OBSERVATIONS
							Type accessibilité	Information sonore et visuelle	Nombre UFR	Nombre places PMR	EAD et pictogramme	Girouette frontale et latérale	Boutons d'arrêt	Clignotants d'arrêt	an(s)	mois		
DC-405-CB	10-janv-14	IRISBUS	CROSSWAY	55+1					1	2	O	O	N	N	05	00	5	
DE-744-XM	31-mars-09	IRISBUS	CROSSWAY	61+1					1	2	O	O	N	N	09	09	4	
CQ 589 EK	26-mars-09	IVECO	CROSSWAY	61		COUVERT	ELEVATEUR ELEVATEUR NON		0	2	OUI	O	O	N	10	09	5	

(1) Age moyen

NON OBLIGATOIRE

Age moyen des véhicules composant l'ensemble du parc: 8,25

Exploitant :  
Groupement FOUACHE - ROSE - LEBAS LARIDANT

Convention n° 2013620000012300  
Ligne n° 17  
Ligne n° 533 Hénin Beaumont/Arras

**Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne**

<b>EFFECTIF TOTAL (y compris les dirigeants) : 1,93</b>	
- dont temps complet :	1,93
- dont temps partiel :	

REPARTITION :		
Personnel Administratif	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite
0,25	0,14	1,54
Temps complet :	Temps complet :	Temps complet :
0,25	0,14	1,54
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel :

Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents |  Jours

Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés:   
et type de formation:

Nombre de personnes en insertion employées dans l'année:

Nombre d'heures d'insertion réalisées:

## 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

## 2. LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 534

### 2.1 Synthèse financière 2021



Convention n°2013620000012400

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 534

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise  
Recette kilométrique Ro actualisée

en %	30%	30%	30%	30%	30%
en €	4,14 €	4,34 €	4,41 €	4,40 €	4,48 €

Année		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus en charge	K	70 752	195 857	189 287	168 671	118 315
Nombre de voyages	V	32 748	127 201	63 901	67 976	20 820
dont commerciaux		4 186	10 299	8 101	7 092	3 615
Supérieurs à 18 ans		4 175	9 138	7 688	6 940	3 583
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		11	1161	413	152	32
Trajet urbain effectué sans vente de titre (ARTIS)						
dont scolaires		28 685	116 902	55 800	60 884	17 205
<b>Recettes en HT</b>						
Commerciales		3 902 €	9 453 €	7 475 €	6 214 €	3 100 €
Scolaires Pas de Calais		119 611 €	480 935 €	507 925 €	495 866 €	307 435 €
Duplicata			127 €	109 €		
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			694 €	1 105 €	382 €	
Abonnement				364 €	336 €	327 €
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			95 €	94 €	106 €	118 €
<b>TOTALES RECETTES PERCUES (selon engagement recettes comm.)</b>	R	123 513 €	491 304 €	532 421 €	518 975 €	310 981 €
Recette prévisionnelle garantie		292 671 €	850 352 €	835 881 €	742 165 €	530 242 €
Déficit compensé par la Région		118 410 €	242 342 €	212 422 €	156 233 €	153 482 €
Déficit non compensé		50 747 €	103 861 €	91 038 €	66 957 €	65 778 €

Dépenses		2013	2018	2019	2020	2021
<b>CHARGES VARIABLES</b>						
* carburant		14 763 €	107 233 €	80 600 €	76 271 €	61 526 €
* entretien et réparations :		11 594 €	74 330 €	93 200 €	91 082 €	54 307 €
* salaire conducteur + charges :		90 239 €	292 243 €	296 100 €	279 994 €	186 583 €
<b>CHARGES FIXES</b>						
* amortissement et provision pour renouvellement :		69 769 €	140 251 €	152 191 €	143 500 €	95 626 €
* autres charges fixes :		16 045 €	154 636 €	177 000 €	166 984 €	103 076 €
<b>DEPENSES TOTALES</b>	D	202 410 €	768 693 €	799 091 €	757 831 €	501 118 €

RESULTATS		2013	2018	2019	2020	2021
		39 513 €	- 22 202 €	- 54 248 €	- 82 624 €	- 36 654 €

Ratios		2013	2018	2019	2020	2021
D/K		2,86	3,92	4,22	4,49	4,24
D/V		6,18	6,04	12,51	11,15	24,07
R/K		1,75	2,51	2,81	3,08	2,63
R/V		3,77	3,86	8,33	7,63	14,94
R/D		0,61	0,64	0,67	0,68	0,62

OFFRE COMPLEMENTAIRE		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus						
Nombre de voyages						
dont commerciaux						
dont gratuits						

COVID		2013	2018	2019	2020	2021
Coefficient d'indemnisation					63%	
					du 16 Mars 2020 au 11 Mai 2020	
Kilomètres indemnisés					23 250	
					du 16 Mars 2020 au 10 Juillet 2020	
Recettes indemnisées					1 669,00 €	
Coûts traitement et équipement					9 239,00 €	
Indemnisation Km					44 798,83 €	
Total Indemnisation					55 706,83 €	
<b>RESULTAT NET d'indemnisation</b>					- 26 916,73 €	

## 2.2 Bilan qualitatif



Convention n°n°2013620000012400

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 534

Année			2013	2019	2020	2021
	Kilomètres parcourus en charge	K	70 752	189 287	168 671	118 315
	Nombre de voyages	V	32 748	63 901	67 976	20 820

LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique					
	Actions d'autocontrôle effectuées					
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts					OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules					OUI
	Contrôles concernant la ponctualité					OUI
	Contrôle concernant le taux de charge					OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements					OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur					OUI
Contrôle concernant la vente des billets					OUI	
Actions d'autocontrôle obligatoires						OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés					
	Taux de satisfaction des usagers					
	Nombre de réclamations					5
	Nombre de réponses aux réclamations					5
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)					p8 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)					p7 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs					Téléphone

### 2.3 fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne



Convention n° 2013620000012400

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 534

Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

EFFECTIF TOTAL 2021 ( y compris les dirigeants ) :

- dont temps complet : 182  
 - dont temps partiel : 57

REPARTITION :

Personnel Administratif	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite
Temps complet : 2	Temps complet : 1	Temps complet : 2
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel : 12

Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents  Jours

Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés:

et type de formation:

FCO - PMR - Permis D - Logiciels Groupe - Utilisation Chronotachygraphe - Autorisation de Conduite Cariste - Habilitation Electrique - Réglementation Sociale Interurbaine - Devenir Maître d'apprentissage - Formation de formateur : Relation client / conducteur - Réglementation et gestion de la formation - Parcours d'encadrement de Proximité - Recyclage SST

Nombre de personnes en insertion employées dans l'année:

Nombre d'heures d'insertion réalisées:

## 2. LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 535

### 2.1 Synthèse financière



Convention n° 2013620000012500

Exploitant : Transdev Artésiens

Co traitant : LEBAS

Ligne n° 535

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 €	4,01 €	4,08 €	4,06 €	4,14 €

Année		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus en charge	K	43 086	122 078	118 325	110 503	75 392
Nombre de voyages	V	10 617	34 692	17 486	12 783	5 191
dont commerciaux		1 456	6 651	4 406	2 684	2 009
Supérieurs à 18 ans		1 387	5 578	3 731	2 374	1 662
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		69	1 073	675	310	347
Trajet urbain effectué sans vente de titre (ARTIS)						
dont scolaires		9 127	28 041	13 080	10 099	3 182
<b>Recettes</b>						
en HT						
Commerciales		1 296 €	5 214 €	3 469 €	2 073 €	1 428,75 €
Scolaires Pas de Calais		39 236 €	134 037 €	145 720 €	138 454 €	96 675 €
Duplicata			55 €	27 €		
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			195 €	64 €		
Abonnement Mensuel				182 €	164 €	218 €
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			21 €	17 €	89 €	72 €
<b>TOTALES RECETTES PERCUES</b>	R	40 532 €	139 522 €	171 325 €	164 021 €	98 394 €
<b>Recette prévisionnelle garantie</b>		164 652 €	489 655 €	482 540 €	449 186 €	312 177 €
Déficit compensé par la Région		86 884 €	242 012 €	217 850 €	199 615 €	149 648 €
Déficit non compensé		37 236 €	103 720 €	93 364 €	85 549 €	64 135 €

Dépenses		2013	2018	2019	2020	2021
<b>CHARGES VARIABLES</b>						
* carburant		17 453 €	56 931 €	56 000 €	49 726 €	39 015 €
* entretien et réparations :		13 707 €	39 462 €	33 100 €	36 466 €	22 391 €
* salaire conducteur + charges :		47 528 €	158 569 €	142 200 €	148 075 €	95 975 €
<b>CHARGES FIXES</b>						
* amortissement et provision pour renouvellement :		20 213 €	51 232 €	41 135 €	37 747 €	24 981 €
* autres charges fixes :		18 968 €	94 800 €	133 700 €	124 868 €	80 933 €
<b>DEPENSES TOTALES</b>	D	117 869 €	400 994 €	406 135 €	396 883 €	263 295 €

<b>RESULTATS</b>		9 547 €	- 15 059 €	- 16 960 €	- 33 247 €	- 15 254 €
------------------	--	---------	------------	------------	------------	------------

Ratios		2013	2018	2019	2020	2021
D/K		2,74	3,28	3,43	3,59	3,49
D/V		11,10	11,56	23,23	31,05	50,72
R/K		0,94	1,14	1,45	1,48	1,31
R/V		3,82	4,02	9,80	12,83	18,95
R/D		0,34	0,35	0,42	0,41	0,37

OFFRE COMPLEMENTAIRE		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus						
Nombre de voyages						
dont commerciaux						
dont gratuits						

COVID		2013	2018	2019	2020	2021
Coefficient d'indemnisation					63%	
					du 16 Mars 2020 au 11 Mai 2020	
Kilomètres indemnisés					10 990	
					du 16 Mars 2020 au 10 Juillet 2020	
Recettes indemnisées					835,58 €	
Coûts traitement et équipement					2 378,86 €	
Indemnisation Km					19 562,08 €	
Total Indemnisation					22 776,52 €	
<b>RESULTAT NET d'indemnisation</b>					- 10 469,99 €	

## 2.2 Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012500

Exploitant : Tr: Transdev Artésiens

Co traitant : LEBAS

Ligne n° 535

Année			2013	2019	2020	2021
	Kilomètres parcourus en charge	K	43 086	118 325	110 503	75 392
	Nombre de voyages	V	10 617	17 486	12 783	5 191

LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique					
	Actions d'autocontrôle effectuées					
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts					OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules					OUI
	Contrôles concernant la ponctualité					OUI
	Contrôle concernant le taux de charge					OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements					OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur					OUI
	Contrôle concernant la vente des billets					OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires					OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés					
	Taux de satisfaction des usagers					
	Nombre de réclamations					4
	Nombre de réponses aux réclamations					4
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)					p9 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)					p7 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs					Téléphone

### 2.3 fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne



Convention n° 2013620000012500

Exploitant : Trans Transdev Artésiens

Co traitant : LEBAS

Ligne n° 535

Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

EFFECTIF TOTAL 2021 ( y compris les dirigeants ) :	
- dont temps complet :	182
- dont temps partiel :	57

REPARTITION :		
Personnel Administratif	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite
Temps complet : 1	Temps complet : 0,5	Temps complet : 3
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel : 2

Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents  Jours

Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés:

et type de formation:

FCO - PMR - Permis D - Logiciels Groupe - Utilisation Chronotachygraphe - Autorisation de Conduite Cariste -  
Habilitation Electrique - Réglementation Sociale Interurbaine - Devenir Maître d'apprentissage - Formation de  
formateur : Relation client / conducteur - Réglementation et gestion de la formation - Parcours d'encadrement de  
Proximité - Recyclage SST

Nombre de personnes en insertion employées dans l'année:

Nombre d'heures d'insertion réalisées:

## 2.4 fiche récapitulative du personnel du co-traitant affecté à la ligne



Convention n° 2013620000012500

Exploitant : Trans Transdev Artésiens

Co traitant : LEBAS

Ligne n° 535

### Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

EFFECTIF TOTAL 2021 ( y compris les dirigeants) : 43	
- dont temps complet :	30
- dont temps partiel :	13

REPARTITION :		
Personnel Administratif : 0,2	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite : 1,2
Temps complet : 0,2	Temps complet : 0,5	Temps complet : 1,2
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel :

Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents  Jours

Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés:

et type de formation:

Nombre de personnes en insertion employées dans l'année:

Nombre d'heures d'insertion réalisées:

## 2. LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 537

### 2.1 Synthèse financière



Convention n° 2013620000012700

Exploitant : Transdev 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 €	4,58 €	4,65 €	4,64 €	4,72 €

Année		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus en charge	K	39 166	103 400	99 767	92 117	64 308
Nombre de voyages	V	15 565	47 251	20 570	11 787	9 839
dont commerciaux		1 385	7 309	3 616	2 174	1 346
Supérieurs à 18 ans		1 355	6 090	3 018	1 918	1 249
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		30	1 219	598	256	97
dont scolaires		14 180	39 942	16 954	9 613	8 493
<b>Recettes</b>						
en HT						
Commerciales		1 266 €	5 702 €	2 831 €	1 761 €	1 123 €
Scolaires Pas de Calais		70 093 €	184 089 €	160 207 €	142 008 €	85 471 €
Duplicata			64 €	27 €		
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			70 €			
Recettes compensatrices urbaines						
Abonnement						45 €
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU						
<b>TOTALES RECETTES PERCUES</b>	R	71 359 €	189 925 €	168 487 €	150 261 €	86 639 €
<b>Recette prévisionnelle garantie</b>		166 391 €	473 200 €	464 209 €	427 231 €	303 806 €
Déficit compensé par la Région		66 522 €	196 712 €	207 005 €	193 879 €	152 017 €
Déficit non compensé		28 509 €	84 305 €	88 717 €	83 091 €	65 150 €

Dépenses		2013	2018	2019	2020	2021
<b>CHARGES VARIABLES</b>						
* carburant		11 982	55 371	58 410	44 703	35 889 €
* entretien et réparations :		9 410	34 462	46 400	33 657	23 026 €
* salaire conducteur + charges :		51 430	176 659	197 256	171 205	113 545 €
<b>CHARGES FIXES</b>						
* amortissement et provision pour renouvellement :		34 840	91 547	59 556	78 333	51 951 €
* autres charges fixes :		13 118	80 560	88 670	78 864	53 955 €
<b>DEPENSES TOTALES</b>	D	120 780	438 599	450 292	406 762	278 366

<b>RESULTATS</b>		17 101	- 49 705	- 74 799	- 62 622	- 39 710
------------------	--	--------	----------	----------	----------	----------

Ratios		2013	2018	2019	2020	2021
D/K		3,08	4,24	4,51	4,42	4,33
D/V		7,76	9,28	21,89	34,51	28,29
R/K		1,82	1,84	1,69	1,63	1,35
R/V		4,58	4,02	8,19	12,75	8,81
R/D		0,59	0,43	0,37	0,37	0,31

OFFRE COMPLEMENTAIRE		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus						
Nombre de voyages						
dont commerciaux						
dont gratuits						

COVID		2013	2018	2019	2020	2021
Coefficient d'indemnisation					63%	
Kilomètres indemnisés						
Recettes indemnisées					649,31 €	
Coûts traitement et équipement					2 386,51 €	
Indemnisation Km					10 156,69 €	
Total Indemnisation					13 192,51 €	
<b>RESULTAT NET d'indemnisation</b>					-49 429,20 €	

## 2.2 Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012700

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n°537

Année			2013	2019	2020	2021
	Kilomètres parcourus en charge	K	39 166	99 767	92 117	64 308
	Nombre de voyages	V	15 565	20 570	11 787	9 839

LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique					
	Actions d'autocontrôle effectuées					
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts					OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules					OUI
	Contrôles concernant la ponctualité					OUI
	Contrôle concernant le taux de charge					OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements					OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur					OUI
	Contrôle concernant la vente des billets					OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires					OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés					
	Taux de satisfaction des usagers					
	Nombre de réclamations					12
	Nombre de réponses aux réclamations					12
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)					p8 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)					p7 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs					Téléphone

### 2.3 fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne



Convention n° 2013620000012700

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 537

Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

EFFECTIF TOTAL 2021 ( y compris les dirigeants ) :	
- dont temps complet :	182
- dont temps partiel :	57

REPARTITION :		
Personnel Administratif	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite
Temps complet : 1	Temps complet : 0,5	Temps complet : 5
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel : 3

Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents  Jours

Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés:

et type de formation:

Nombre de personnes en insertion employées dans l'année:

Nombre d'heures d'insertion réalisées:

## 2. LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 538

### 2.1 Synthèse financière



Convention n° 2013620000012700

Exploitant : Transdev 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 €	4,58 €	4,65 €	4,64 €	4,72 €

Année		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus en charge	K	34 068	94 183	89 574	78 128	54 689
Nombre de voyages	V	4 814	20 632	8 128	2 535	2 443
dont commerciaux		323	1 908	1 228	425	142
Supérieurs à 18 ans		311	1 588	1 068	367	110
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		12	320	160	58	32
dont scolaires		4 491	18 724	6 900	2 110	2 301
<b>Recettes</b>						
en HT						
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 8 253 €).		291 €	1 477 €	1 000 €	400 €	95 €
Scolaires Pas de Calais (Eléments Appel d'offre : 99 400 €).		45 049 €	132 188 €	139 329 €	105 747 €	53 952 €
Duplicata			27 €	36 €		
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Abonnement						27 €
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU						
<b>TOTALES RECETTES PERCUES</b>	R	45 340 €	140 568 €	147 618 €	114 000 €	54 075 €
<b>Recette prévisionnelle garantie</b>		144 733 €	431 019 €	416 519 €	362 351 €	258 313 €
Déficit compensé par la Région		69 575 €	203 535 €	188 231 €	173 846 €	142 967 €
Déficit non compensé		29 818 €	87 229 €	80 670 €	74 505 €	61 271 €

<b>Dépenses</b>						
<b>CHARGES VARIABLES</b>						
* carburant		5 991 €	49 717 €	52 440 €	43 844 €	35 294 €
* entretien et réparations :		4 706 €	34 462 €	41 660 €	35 158 €	22 149 €
* salaire conducteur + charges :		42 863 €	128 718 €	149 844 €	128 145 €	85 215 €
<b>CHARGES FIXES</b>						
* amortissement et provision pour renouvellement :		22 280 €	76 811 €	79 610 €	76 811 €	51 078 €
* autres charges fixes :		6 511 €	71 216 €	50 527 €	65 961 €	43 864 €
<b>DEPENSES TOTALES</b>	D	82 351 €	360 924 €	374 081 €	349 919 €	237 600 €

<b>RESULTATS</b>		32 564 €	- 17 134 €	- 38 232 €	- 62 073 €	- 40 559 €
------------------	--	----------	------------	------------	------------	------------

<b>Ratios</b>	D/K	2,42	3,83	4,18	4,48	4,34
	D/V	17,11	17,49	46,02	138,04	97,26
	R/K	1,33	1,42	1,65	1,46	0,99
	R/V	9,42	6,48	18,16	44,97	22,13
	R/D	0,55	0,37	0,39	0,33	0,23

OFFRE COMPLEMENTAIRE		
Kilomètres parcourus		
Nombre de voyages		
dont commerciaux		
dont gratuits		

<b>COVID</b>					
Coefficient d'indemnisation				63%	
				du 16 Mars 2020 au 11 Mai 2020	
Kilomètres indemnisés				11 668	
				du 16 Mars 2020 au 10 Juillet 2020	
Recettes indemnisées				10 086,06 €	
Couts traitement et équipement				7 673,20 €	
Indemnisation Km				29 243,81 €	
Total Indemnisation				47 003,07 €	
<b>RESULTAT NET d'indemnisation</b>				- 15 069,78 €	

## 2.2 Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012700

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n°538

Année			2013	2019	2020	2021
	Kilomètres parcourus en charge	K	34 068	89 574	78 128	54 689
	Nombre de voyages	V	4 814	8 128	2 535	2 443
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billetterie					
	Actions d'autocontrôle effectuées					
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts					OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules					OUI
	Contrôles concernant la ponctualité					OUI
	Contrôle concernant le taux de charge					OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements					OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur					OUI
Contrôle concernant la vente des billets					OUI	
Actions d'autocontrôle obligatoires					OUI	
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés					
	Taux de satisfaction des usagers					
	Nombre de réclamations					2
	Nombre de réponses aux réclamations					2
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)					p8 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)					p7 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs					Téléphone

### 2.3 fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne



Convention n° 2013620000012700

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 538

#### Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

##### EFFECTIF TOTAL 2021 ( y compris les dirigeants ) :

- dont temps complet :	182
- dont temps partiel :	57

##### REPARTITION :

Personnel Administratif	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite
Temps complet : 1	Temps complet : 0,5	Temps complet : 5
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel : 3

 Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents  Jours

 Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés: 

et type de formation:

FCO - PMR - Permis D - Logiciels Groupe - Utilisation Chronotachygraphe - Autorisation de Conduite Cariste -  
 Habilitation Electrique - Réglementation Sociale Interurbaine - Devenir Maître d'apprentissage - Formation de  
 formateur : Relation client / conducteur - Réglementation et gestion de la formation - Parcours d'encadrement de  
 Proximité - Recyclage SST

 Nombre de personnes en insertion employées dans l'année: 

 Nombre d'heures d'insertion réalisées:

### 3. INVENTAIRE DES BIENS DÉSIGNÉS DE LA LIGNE 538

Lot N° 21 : Lignes interurbaines n° 537 et 538 - Année 2021

Nombre de véhicules en base: 8																		
accessibilité 5																		
N° Parc.	N° immatric.	Date de 1ère mise en circulation	Marque	Type	Capacité (1)	Livrée départementale	Type accessibilité	Information sonore et visuelle	Nombre places UFR ou PMR	Equipements						Age an(s) au 01/09/2020	NORME EURO	N° Papirte
										EAD	Pictogramme	Girouette frontale	Girouette latérale	Boutons d'arrêt	Clignotants d'arrêt			
263	FH-709-FE	25/06/2019	IVECO	CROSSWAY	63	non	oui	oui	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1,19	Euro 6	HdF_TACA
264	FH-441-EJ	24/06/2019	IVECO	CROSSWAY	63	non	oui	oui	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	1,19	Euro 6	HdF_PAJL
370	BW-500-OF	20/10/2011	IVECO	RECREO	63	non	non	oui	0	oui	oui	oui	non	oui	oui	8,87	Euro 5	HdF_SEMA
376	CV-347-RQ	11/06/2013	IVECO	NEW RECREO	59	non	oui	oui	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	7,23	Euro 5	HdF_CITO
378	CV-948-RQ	11/06/2013	IVECO	NEW RECREO	59	oui	oui	oui	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	7,23	Euro 5	HdF_JIFE
380	CV-299-RW	11/06/2013	IVECO	NEW RECREO	59	non	non	oui	0	oui	oui	oui	oui	oui	oui	7,23	Euro 5	HdF_LAJA
382	CV-735-RW	11/06/2013	IVECO	NEW RECREO	59	oui	non	oui	0	oui	oui	oui	oui	oui	oui	7,23	Euro 5	HdF_WUNU
620	CX-176-RB	07/08/2013	MERCEDES	INTOURO	63	non	oui	oui	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	7,07	Euro 5	HdF_TUHI
															<b>Age moyen des véhicules</b>	<b>05,91</b>		

Nombre de véhicules en doublage: 11																		
N° Parc.	N° immatric.	Date de 1ère mise en circulation	Marque	Type	Capacité (1)	Livrée départementale	Type accessibilité	Information sonore et visuelle	Nombre places UFR ou PMR	Equipements						Age an(s) au 01/09/2020	NORME EURO	N° Papirte
										EAD	Pictogramme	Girouette frontale	Girouette latérale	Boutons d'arrêt	Clignotants d'arrêt			
233	DB-330-AB	03/01/2008	IVECO	RECREO	63	non	non	non	0	oui	oui	oui	oui	oui	oui	12,67	Euro 4	HdF_VOZA
255	EZ-977-BJ	16/07/2018	IVECO	CROSSWAY	63	non	oui	non	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	2,13	Euro 6	HdF_HOWO
256	EZ-068-BK	16/07/2018	IVECO	CROSSWAY	63	non	oui	non	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	2,13	Euro 6	HdF_NOPE
281	FR-751-RK	27/07/2020	IVECO	CROSSWAY	63	non	oui	non	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	0,10	Euro 6	HdF_HISU
341	FM-246-ZW	30/08/2006	IVECO	AXER	63	non	non	non	0	oui	non	oui	non	oui	oui	14,02	Euro 3	HdF_DARA
365	AE-134-DQ	27/10/2009	IVECO	RECREO	63	non	oui	non	5	oui	oui	oui	non	oui	oui	10,85	Euro 5	HdF_DILA
373	BQ-207-GD	21/06/2011	IVECO	CROSSWAY	61	non	oui	non	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	9,21	Euro 5	HdF_VUGU
374	BN-802-OR	18/05/2011	IVECO	CROSSWAY	61	non	oui	non	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	9,30	Euro 5	HdF_GOMA
384	EW-795-DH	27/08/2008	IVECO	CROSSWAY	61	non	oui	non	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	12,02	Euro 4	HdF_TIGA
385	EW-771-DC	28/08/2008	IVECO	CROSSWAY	61	non	oui	non	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	12,02	Euro 4	HdF_WAWA
621	CX-178-RB	07/08/2013	MERCEDES	INTOURO	63	non	oui	non	5	oui	oui	oui	oui	oui	oui	7,07	Euro 5	HdF_FOVU
															<b>Age moyen des véhicules:</b>	<b>08,32</b>		

**Age moyen des véhicules sur l'ensemble du lot: 7,11 ans**

## 2. LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 539

### 2.1 Synthèse financière



Convention n° 2013620000012800

Exploitant : Transdev Artésiens

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 €	5,01 €	5,10 €	5,08 €	5,18 €

Année		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus en charge	K	27 951	79 847	78 285	66 901	47 976
Nombre de voyages	V	4 303	19 128	9 206	8 972	7 221
dont commerciaux		1 228	6 463	3 685	2 000	947
Supérieurs à 18 ans		1 226	5 860	3 374	1 725	867
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		2	603	311	275	80
dont scolaires		3 075	12 665	5 521	6 972	6 274
<b>Recettes</b>						
en HT						
Commerciales		1 146 €	5 326 €	3 764 €	1 735 €	758 €
Scolaires Pas de Calais		16 182 €	54 753 €	65 716 €	70 614 €	47 023 €
Duplicata			18 €	73 €		
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Abonnement						255 €
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU						
<b>TOTALES RECETTES PERCUES</b>	R	17 328 €	60 096 €	69 552 €	73 913 €	48 035 €
Recette prévisionnelle garantie		130 393 €	400 337 €	399 067 €	339 935 €	248 299 €
Déficit compensé par la Région		79 145 €	238 201 €	230 660 €	186 216 €	140 185 €
Déficit non compensé		33 919 €	102 086 €	98 854 €	79 807 €	60 079 €

Dépenses		2013	2018	2019	2020	2021
<b>CHARGES VARIABLES</b>						
* carburant		13 214 €	39 579 €	35 860 €	29 276 €	24 143 €
* entretien et réparations :		10 378 €	27 434 €	37 070 €	29 869 €	18 849 €
* salaire conducteur + charges :		35 985 €	105 733 €	114 139 €	99 666 €	67 899 €
<b>CHARGES FIXES</b>						
* amortissement et provision pour renouvellement :		21 251 €	56 372 €	52 152 €	55 464 €	37 785 €
* autres charges fixes :		14 361 €	61 783 €	70 920 €	59 606 €	38 470 €
<b>DEPENSES TOTALES</b>	D	95 189 €	290 901 €	310 141 €	273 881 €	187 147 €

<b>RESULTATS</b>		1 284 €	7 350 €	- 9 929 €	- 13 753 €	1 073 €
		0,0246429				

<b>Ratios</b>	D/K	3,41	3,64	3,96	4,09	3,90
	D/V	22,12	15,21	33,69	30,53	25,92
	R/K	0,62	0,75	0,89	1,10	1,00
	R/V	4,03	3,14	7,56	8,24	6,65
	R/D	0,18	0,21	0,22	0,27	0,26

OFFRE COMPLEMENTAIRE		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus						
Nombre de voyages						
dont commerciaux						
dont gratuits						

COVID		2013	2018	2019	2020	2021
Coefficient d'indemnisation					63%	
Kilomètres indemnisés					4 123	
Recettes indemnisées					212,76 €	
Coûts traitement et équipement					727,30 €	
Indemnisation Km					3 931,94 €	
Total indemnisation					4 872,00 €	
<b>RESULTAT NET d'indemnisation</b>					- 8 880,65 €	

## 2.2 Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012800

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n°539

Année			2013	2019	2020	2021
	Kilomètres parcourus en charge	K	27 951	78 285	66 901	47 976
	Nombre de voyages	V	4 303	9 206	8 972	7 221
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique					
	Actions d'autocontrôle effectuées					
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts					OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules					OUI
	Contrôles concernant la ponctualité					OUI
	Contrôle concernant le taux de charge					OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements					OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur					OUI
	Contrôle concernant la vente des billets					OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires					OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés					
	Taux de satisfaction des usagers					
	Nombre de réclamations					2
	Nombre de réponses aux réclamations					2
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)					p8 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)					p7 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs					Téléphone

### 2.3 fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne



Convention n° 2013620000012800

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 539

Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

EFFECTIF TOTAL 2021 ( y compris les dirigeants) :	
- dont temps complet :	182
- dont temps partiel :	57

REPARTITION :		
Personnel Administratif	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite
Temps complet : 1	Temps complet : 0,5	Temps complet : 5
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel : 1

Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents  Jours

Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés:

et type de formation:

Nombre de personnes en insertion employées dans l'année:

Nombre d'heures d'insertion réalisées:

## 2. LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 540

### 2.1 Synthèse financière



Convention n° 2013620000012800

Exploitant : Transdev Artesiens

Ligne n° 540

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 €	5,01 €	5,10 €	5,08 €	5,17 €

Année		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus en charge	K	70 532	187 110	179 859	157 319	110 470
Nombre de voyages	V	14 220	80 963	34 071	31 889	15 059
dont commerciaux		983	6 716	4 824	3 234	1 676
Supérieurs à 18 ans			5 719	4 406	2 852	1 518
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		3	997	418	382	158
dont scolaires		13 234	74 247	29 247	28 655	13 383
<b>Recettes</b>	<b>en HT</b>					
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 7 925 €).		919 €	5 186 €	4 603 €	2 651 €	1 371 €
Scolaires Pas de Calais (Eléments Appel d'offre : 333 900 €).		110 175 €	403 107 €	433 878 €	433 686 €	279 867 €
Duplicata			64 €	91 €	36 €	
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			98 €			
Abonnement						73 €
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU						
<b>TOTALES RECETTES PERCUES</b>	<b>R</b>	<b>111 094 €</b>	<b>408 455 €</b>	<b>441 894 €</b>	<b>441 647 €</b>	<b>281 311 €</b>
Recette prévisionnelle garantie		329 035 €	938 132 €	916 853 €	799 365 €	571 605 €
Déficit compensé par la Région		152 559 €	369 169 €	332 471 €	250 402 €	203 206 €
Déficit non compensé		65 382 €	158 215 €	142 488 €	107 315 €	87 088 €

Dépenses		2013	2018	2019	2020	2021
<b>CHARGES VARIABLES</b>						
* carburant		30 937 €	81 497 €	82 380 €	69 220 €	55 898 €
* entretien et réparations :		24 297 €	56 491 €	85 180 €	62 928 €	43 304 €
* salaire conducteur + charges :		84 249 €	211 465 €	230 233 €	204 515 €	143 610 €
* Sous-Traitance Catteau		37 790 €	124 304 €	118 115 €	113 535 €	
<b>CHARGES FIXES</b>						
* amortissement et provision pour renouvellement :		26 710 €	85 921 €	52 015 €	72 135 €	50 653 €
* autres charges fixes :		33 623 €	161 561 €	162 930 €	158 612 €	109 150 €
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>D</b>	<b>237 606 €</b>	<b>721 239 €</b>	<b>730 853 €</b>	<b>680 944 €</b>	<b>402 615 €</b>

<b>RESULTATS</b>		26 047 €	58 678 €	43 512 €	11 105 €	81 902 €
------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Ratios		2013	2018	2019	2020	2021
D/K		3,37	3,85	4,06	4,33	3,64
D/V		16,71	8,91	21,45	21,35	26,74
R/K		1,58	2,18	2,46	2,81	2,55
R/V		7,81	5,04	12,97	13,85	18,68
R/D		0,47	0,57	0,60	0,65	0,70

OFFRE COMPLEMENTAIRE		2013	2018	2019	2020	2021
Kilomètres parcourus						
Nombre de voyages						
dont commerciaux						
dont gratuits						

COVID		2013	2018	2019	2020	2021
Coefficient d'indemnisation					63%	
	du 16 Mars 2020 au 11 Mai 2020					
Kilomètres indemnisés					37 109	
	du 16 Mars 2020 au 10 Juillet 2020					
Recettes indemnisées					1 914,82 €	
Coûts traitement et équipement					6 545,70 €	
Indemnisation Km					35 387,47 €	
Total Indemnisation					43 848,00 €	
<b>RESULTAT NET d'indemnisation</b>					54 952,96 €	

## 2.2 Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012800

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n°540

Année			2013	2019	2020	2021
	Kilomètres parcourus en charge	K	70 532	179 859	157 319	110 470
	Nombre de voyages	V	14 220	34 071	31 889	15 059
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique					
	Actions d'autocontrôle effectuées					
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts					OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules					OUI
	Contrôles concernant la ponctualité					OUI
	Contrôle concernant le taux de charge					OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements					OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur					OUI
Contrôle concernant la vente des billets					OUI	
Actions d'autocontrôle obligatoires						OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés					
	Taux de satisfaction des usagers					
	Nombre de réclamations					5
	Nombre de réponses aux réclamations					5
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)					p8 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)					p7 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs					Téléphone

### 2.3 fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne



Convention n° 2013620000012800

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 540

#### Fiche récapitulative du personnel affecté à la ligne

EFFECTIF TOTAL 2021 ( y compris les dirigeants ) :	
- dont temps complet :	182
- dont temps partiel :	57

REPARTITION :		
Personnel Administratif	Personnel Technique non roulant	Personnel de conduite
Temps complet : 1	Temps complet : 0,75	Temps complet : 6
Temps partiel :	Temps partiel :	Temps partiel : 2

 Nombre d'accidents du travail et jours d'incapacité:  Accidents  Jours

 Nombre de jours de formation de l'année pour l'ensemble des personnels visés: 

et type de formation:

FCO - PMR - Permis D - Logiciels Groupe - Utilisation Chronotachygraphe - Autorisation de Conduite Cariste -  
 Habilitation Electrique - Réglementation Sociale Interurbaine - Devenir Maître d'apprentissage - Formation de  
 formateur : Relation client / conducteur - Réglementation et gestion de la formation - Parcours d'encadrement de  
 Proximité - Recyclage SST

 Nombre de personnes en insertion employées dans l'année: 

 Nombre d'heures d'insertion réalisées:

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

62 -CA P2

Groupement Voyages Moleux - P2 - Zone de Boulogne-sur-  
Mer / Marquise

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

Moyennes annuelles lissées, en € HT valeur octobre 2019	Budget Année 1	Budget sur 4 mois	Réalisé 2021	Ecart Réalisé / Budget sur 4 mois
<b>Charges d'Exploitation [CE]</b>				
Conducteurs [tous services confondus]	1 979 601 €	659 867 €	795 292 €	135 424 €
- salaires bruts	1 443 884 €	481 295 €	580 441 €	99 147 €
- charges [à détailler dans le mémoire financier]	528 317 €	176 106 €	212 384 €	36 278 €
- formation [à détailler dans le mémoire financier]	7 400 €	2 467 €	2 467 €	0 €
Contrôleurs [tous services confondus]	46 000 €	15 333 €	15 333 €	0 €
- salaires bruts	32 500 €	10 833 €	10 833 €	0 €
- charges	13 000 €	4 333 €	4 333 €	0 €
- formation	500 €	167 €	167 €	0 €
Mise à disposition des véhicules [tous véhicules confondus]	874 582 €	291 527 €	291 527 €	0 €
- amortissement (ou loyer)	720 375 €	240 125 €	240 125 €	0 €
- frais financiers	45 981 €	15 327 €	15 327 €	0 €
- assurance	108 225 €	36 075 €	36 075 €	0 €
Frais de roulage [tous véhicules confondus]	1 076 275 €	358 758 €	432 833 €	74 075 €
- carburant	616 918 €	205 639 €	248 099 €	42 460 €
- lubrifiants et additifs	17 226 €	5 742 €	6 928 €	1 186 €
- pneumatiques	40 194 €	13 398 €	16 164 €	2 766 €
- entretien pièces et main d'œuvre	401 938 €	133 979 €	161 643 €	27 664 €
- dont frais de main d'œuvre	172 259 €	57 420 €	69 276 €	11 856 €
- lavage extérieur	0 €	0 €	0 €	0 €
- nettoyage intérieur	0 €	0 €	0 €	0 €
Coût kilométrique [base km totaux]	0,56232	0,56232	0,56232	
Coût kilométrique [base km commerciaux]	0,814248967	0,814248967	0,965495589	
Prestations de transport sous-traitées	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonctionnement SAE-IV & billettique [à détailler dans le mémoire financier]	16 063 €	5 354 €	5 354 €	0 €
Budget marketing - communication [dont frais de personnel]	32 400 €	10 800 €	10 800 €	0 €
<b>Somme des coûts directs [CD]</b>	<b>4 024 922 €</b>	<b>1 341 641 €</b>	<b>1 551 140 €</b>	<b>209 499 €</b>
<b>Frais généraux et de structure</b>	<b>828 081 €</b>	<b>276 027 €</b>	<b>276 027 €</b>	<b>0 €</b>
Frais de personnel	370 000 €	123 333 €	123 333 €	0 €
- direction	110 000 €	36 667 €	36 667 €	0 €
- encadrement - maîtrise	100 000 €	33 333 €	33 333 €	0 €
- autres personnels	160 000 €	53 333 €	53 333 €	0 €
Amortissement dépôt(s)-atelier(s)	108 000 €	36 000 €	36 000 €	0 €
Amortissement autres biens [à détailler dans le mémoire financier]	50 678 €	16 893 €	16 893 €	0 €
Frais de création de la société dédiée, le cas échéant [en moyenne annuelle lissée]	0 €	0 €	0 €	0 €
Assurances [hors véhicules]	22 542 €	7 514 €	7 514 €	0 €
Autres frais généraux [à détailler dans le mémoire financier]	276 861 €	92 287 €	92 287 €	0 €
<b>Frais de Groupe le cas échéant [plafonnés à 5% des coûts directs CD]</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
- assistance technique siège [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €	0 €	0 €
- assistance technique directions déléguées [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €	0 €	0 €
- autres frais [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>En % de [CD]</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
Marge & aléas	162 062 €	54 021 €	-182 842 €	-236 863 €
<b>Total CE</b>	<b>5 015 065 €</b>	<b>1 671 688 €</b>	<b>1 644 325 €</b>	<b>-27 364 €</b>
<b>Produits d'Exploitation [PE]</b>				
<b>Recettes commerciales</b>	<b>98 085 €</b>	<b>32 695 €</b>	<b>33 296 €</b>	<b>601 €</b>
- recettes directes usagers R1	98 085 €	32 695 €	33 296 €	601 €
- recettes annexes R4 hormis bonus/malus qualité				0 €
<b>Contribution Forfaitaire [F0] sur CE</b>	<b>3 500 000 €</b>	<b>1 166 667 €</b>	<b>1 146 758 €</b>	<b>-19 909 €</b>
<b>Contribution financière "scolaire" - Part Variable R2</b>	<b>936 095 €</b>	<b>312 032 €</b>	<b>306 710 €</b>	<b>-5 322 €</b>
<b>Contribution financière "commerciale" - Part variable R3</b>	<b>480 885 €</b>	<b>160 295 €</b>	<b>157 561 €</b>	<b>-2 734 €</b>
<b>Rémunération totale du concessionnaire</b>	<b>5 015 065 €</b>	<b>1 671 688 €</b>	<b>1 644 325 €</b>	<b>-27 364 €</b>
<b>Risque d'exploitation en % de [CE] [de 30% à 35% maximum]</b>	<b>30,21%</b>	<b>30,21%</b>	<b>30,26%</b>	
<b>Rémunération kilométrique (base km totaux y compris km sous-traités)</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>2,14</b>	
<b>Taux de couverture du service</b>				
- base recettes commerciales	1,96%	1,96%	2,02%	
- base parts variables [R2] + [R3]	28,25%	28,25%	28,23%	
CET [CVAE / CFE] [à détailler dans le mémoire financier]	42 577 €	14 192 €	14 192 €	0 €
IS [à détailler dans le mémoire financier]	42 946 €	14 315 €	0 €	-14 315 €
Taxe sur les salaires [à détailler dans le mémoire financier]	46 311 €	15 437 €	15 437 €	0 €
Autres impôts et taxes : SACEM, etc. [à détailler dans le mémoire financier]	33 779 €	11 260 €	11 260 €	0 €
Déduction ex-CICE [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

62 -CA P3

Groupement Cars Dumont - P3 - Zome de Montreuil-sur-Mer /  
Etaples / Berck

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023



COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021

Publié le

ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

	Année 1 selon contrat d'origine	Année 1 avec avenant	Prorata 4 mois année 1 selon avenant	Prorata 4 mois année 1 selon avenant indexé	Réalisé de 09 à 12 /2021	différence prévisionnel /réalisé	différence prévisionnel indexé/réalisé	différence prévisionnel indexé /réalisé
<b>Charges d'Exploitation [CE]</b>				2,23%				
Conducteurs [tous services confondus]	1 127 513 €	1 138 180 €	443 183 €	453 066 €	485 965 €	42 782 €	32 899 €	17%
- salaires bruts	806 697 €	814 442 €	317 799 €	324 886 €	348 672 €	30 873 €	23 786 €	7%
- charges [à détailler dans le mémoire financier]	304 286 €	307 208 €	119 874 €	122 547 €	131 519 €	11 645 €	8 972 €	7%
- formation [à détailler dans le mémoire financier]	16 530 €	16 530 €	5 510 €	5 633 €	5 773 €	263 €	140 €	2%
- salaires bruts	27 728 €	27 728 €	9 243 €	9 449 €	9 265 €	22 €	-184 €	-2%
- charges	10 459 €	10 459 €	3 486 €	3 564 €	3 495 €	8 €	-69 €	-2%
- formation	4 600 €	4 600 €	1 533 €	1 568 €	1 925 €	392 €	357 €	23%
Mise à disposition des véhicules [tous véhicules confondus]	859 132 €	897 705 €	299 235 €	305 908 €	299 235 €	0 €	-6 673 €	-2%
- amortissement (ou loyer)	713 427 €	752 391 €	250 797 €	256 390 €	250 797 €	0 €	-5 593 €	-2%
- frais financiers	48 105 €	47 713 €	15 904 €	16 259 €	15 904 €	0 €	-355 €	-2%
- assurance	97 600 €	97 600 €	32 533 €	33 259 €	32 533 €	0 €	-725 €	-2%
Frais de roulage [tous véhicules confondus]	852 462 €	859 360 €	320 946 €	328 103 €	389 774 €	68 828 €	61 671 €	19%
- carburant	448 413 €	452 118 €	168 885 €	172 652 €	201 159 €	32 273 €	28 507 €	17%
- lubrifiants et additifs	23 822 €	24 019 €	8 972 €	9 172 €	11 404 €	2 432 €	2 232 €	24%
- pneumatiques	35 032 €	35 322 €	13 194 €	13 488 €	16 770 €	3 576 €	3 282 €	24%
- entretien pièces et main d'œuvre	298 475 €	300 941 €	112 414 €	114 921 €	138 364 €	25 950 €	23 443 €	20%
- dont frais de main d'œuvre	156 944 €	158 241 €	59 110 €	60 428 €	72 755 €	13 645 €	12 327 €	20%
- lavage extérieur	23 311 €	23 438 €	8 727 €	8 922 €	10 995 €	2 267 €	2 073 €	23%
- nettoyage intérieur	23 409 €	23 521 €	8 752 €	8 948 €	11 082 €	2 330 €	2 135 €	24%
Coût kilométrique [base km totaux]	0,594455465	0,588174039	0,598598372	6,858825922	0,667136418	0,068538045	0,667136418	10%
Coût kilométrique [base km commerciaux]	1,058052734	1,06661445	1,186832878	1,213299252	1,389596791	0,202763913	0,17629754	15%
Prestations de transport sous-traitées								
Fonctionnement SAE-IV & billettique [à détailler dans le mémoire financier]	20 707 €	20 707 €	6 902 €	7 056 €	6 848 €	-54 €	-208 €	-3%
Budget marketing - communication (dont frais de personnel)	33 400 €	33 400 €	11 133 €	11 382 €	17 193 €	6 059 €	5 811 €	51%
<b>Somme des coûts directs [CD]</b>	<b>2 936 001 €</b>	<b>2 992 139 €</b>	<b>1 095 662 €</b>	<b>1 120 095 €</b>	<b>1 213 699 €</b>	<b>118 037 €</b>	<b>93 604 €</b>	<b>8%</b>
<b>Frais généraux et de structure</b>	<b>722 637 €</b>	<b>723 172 €</b>	<b>240 879 €</b>	<b>246 251 €</b>	<b>258 095 €</b>	<b>17 216 €</b>	<b>11 845 €</b>	<b>5%</b>
Frais de personnel	388 661 €	388 661 €	129 554 €	132 443 €	142 901 €	13 347 €	10 458 €	8%
- direction	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
- encadrement - maîtrise	181 926 €	181 926 €	60 642 €	61 994 €	72 097 €	11 455 €	10 103 €	16%
- autres personnels	206 735 €	206 735 €	68 912 €	70 448 €	70 804 €	1 892 €	356 €	1%
Amortissement dépôt(s)-atelier(s)	60 000 €	60 000 €	20 000 €	20 446 €	22 180 €	2 180 €	1 734 €	8%
Amortissement autres biens [à détailler dans le mémoire financier]	7 533 €	7 533 €	2 511 €	2 567 €	2 511 €	0 €	-56 €	-2%
Frais de création de la société dédiée, le cas échéant [en moyenne annuelle lissée]			0 €	0 €		0 €	0 €	#DIV/0!
Assurances [hors véhicules]	39 250 €	39 250 €	13 083 €	13 375 €	11 499 €	-1 584 €	-1 876 €	-14%
Autres frais généraux [à détailler dans le mémoire financier]	129 062 €	129 597 €	43 021 €	43 980 €	45 396 €	2 375 €	1 416 €	3%
<b>Frais de Groupe le cas échéant [plafonnés à 5% des coûts directs CD]</b>	<b>98 131 €</b>	<b>98 131 €</b>	<b>32 710 €</b>	<b>33 440 €</b>	<b>33 609 €</b>	<b>898 €</b>	<b>169 €</b>	<b>1%</b>
- assistance technique siège [à détailler dans le mémoire financier]	52 840 €	52 840 €	17 613 €	18 006 €	18 097 €	484 €	91 €	1%
- assistance technique directions déléguées [à détailler dans le mémoire financier]	45 291 €	45 291 €	15 097 €	15 434 €	15 512 €	415 €	78 €	1%
- autres frais [à détailler dans le mémoire financier]				0 €		0 €	0 €	#DIV/0!
<i>En % de [CD]</i>	3%	3%	3%	3%	3%	1%	0%	6%
<b>Marge &amp; aléas Théorique</b>	187 838 €	190 672 €	68 463 €	69 989 €	75 270 €	1 527 €	5 281 €	8%
<b>Total CE</b>	<b>3 846 477 €</b>	<b>3 905 984 €</b>	<b>1 405 003 €</b>	<b>1 436 335 €</b>	<b>1 547 064 €</b>	<b>136 780 €</b>	<b>110 729 €</b>	<b>8%</b>

<b>Produits d'Exploitation [PE]</b>								
<b>Recettes commerciales</b>	10 202 €	10 202 €	3 401 €	3 476 €	2 800 €	-601 €	-677 €	-19%
- recettes directes usagers R1	10 202 €	10 202 €	3 401 €	3 476 €	2 800 €	-	600,89	-19%
- recettes annexes R4 hormis bonus/malus qualité								
<b>Contribution Forfaitaire [F0] sur CE</b>	2 695 000 €	2 741 863 €	898 333 €	918 366 €	881 632 €	- 16 701,81	- 36 734,65	-4%
<b>Contribution financière "scolaire" - Part Variable R2</b>	1 040 695 €	1 048 780 €	346 898 €	354 634 €	340 449 €	- 6 449,56	- 14 185,40	-4%
<b>Contribution financière "commerciale" - Part variable R3</b>	100 713 €	100 713 €	33 571 €	34 320 €	32 947 €	- 624,15	- 1 372,78	-4%
<b>Rémunération totale du concessionnaire</b>	3 846 610 €	3 901 557 €	1 282 203 €	1 310 796 €	1 257 827 €	-24 376 €	-52 970 €	-4%
<b>Risque d'exploitation en % de [CE] [de 30% à 35% maximum]</b>	30%	30%	27%	27%	24%	-6%	-15%	-54%

<b>résultat théorique avec des marge et aleas</b>	133 €	-4 426 €	-122 800 €	-125 539 €	-289 238 €			
---	-------	----------	------------	------------	------------	--	--	--

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

62 -CA P4

Groupement Inglard Voyages - P4 - Zone de Saint-Omer /  
Lumbres

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

<i>Moyennes annuelles lissées, en € HT valeur octobre 2019</i>	<b>Budget Année 1</b>	<b>Budget sur 4 mois</b>	<b>Réalisé 2021</b>	<b>Ecart Réalisé / Budget sur 4 mois</b>
<b>Charges d'Exploitation [CE]</b>				
Conducteurs [tous services confondus]	<b>1 232 401 €</b>	<b>410 800 €</b>	<b>440 571 €</b>	<b>29 770 €</b>
- salaires bruts	908 741 €	302 914 €	324 966 €	22 052 €
- charges [à détailler dans le mémoire financier]	318 059 €	106 020 €	113 738 €	7 718 €
- formation [à détailler dans le mémoire financier]	5 600 €	1 867 €	1 867 €	0 €
Contrôleurs [tous services confondus]	<b>46 500 €</b>	<b>15 500 €</b>	<b>15 500 €</b>	<b>0 €</b>
- salaires bruts	32 500 €	10 833 €	10 833 €	0 €
- charges	13 000 €	4 333 €	4 333 €	0 €
- formation	1 000 €	333 €	333 €	0 €
Mise à disposition des véhicules [tous véhicules confondus]	<b>747 889 €</b>	<b>249 296 €</b>	<b>249 296 €</b>	<b>0 €</b>
- amortissement (ou loyer)	590 309 €	196 770 €	196 770 €	0 €
- frais financiers	37 679 €	12 560 €	12 560 €	0 €
- assurance	119 900 €	39 967 €	39 967 €	0 €
Frais de roulage [tous véhicules confondus]	<b>796 127 €</b>	<b>265 376 €</b>	<b>284 726 €</b>	<b>19 350 €</b>
- carburant	450 060 €	150 020 €	160 959 €	10 939 €
- lubrifiants et additifs	12 978 €	4 326 €	4 641 €	315 €
- pneumatiques	30 281 €	10 094 €	10 830 €	736 €
- entretien pièces et main d'œuvre	302 809 €	100 936 €	108 296 €	7 360 €
- dont frais de main d'œuvre	129 775 €	43 258 €	46 413 €	3 154 €
- lavage extérieur	0 €	0 €	0 €	0 €
- nettoyage intérieur	0 €	0 €	0 €	0 €
Coût kilométrique [base km totaux]	0,55212	0,55212	0,55212	
Coût kilométrique [base km commerciaux]	0,996104597	0,996104597	1,048279429	
Prestations de transport sous-traitées	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonctionnement SAE-IV & billettique [à détailler dans le mémoire financier]	11 878 €	3 959 €	3 959 €	0 €
Budget marketing - communication [dont frais de personnel]	32 400 €	10 800 €	10 800 €	0 €
<b>Somme des coûts directs [CD]</b>	<b>2 867 195 €</b>	<b>955 732 €</b>	<b>1 004 852 €</b>	<b>49 121 €</b>
<b>Frais généraux et de structure</b>	<b>586 063 €</b>	<b>195 354 €</b>	<b>195 354 €</b>	<b>0 €</b>
Frais de personnel	255 000 €	85 000 €	85 000 €	0 €
- direction	75 000 €	25 000 €	25 000 €	0 €
- encadrement - maîtrise	60 000 €	20 000 €	20 000 €	0 €
- autres personnels	120 000 €	40 000 €	40 000 €	0 €
Amortissement dépôt(s)-atelier(s)	80 000 €	26 667 €	26 667 €	0 €
Amortissement autres biens [à détailler dans le mémoire financier]	43 954 €	14 651 €	14 651 €	0 €
Frais de création de la société dédiée, le cas échéant [en moyenne annuelle lissée]	0 €	0 €	0 €	0 €
Assurances [hors véhicules]	15 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €
Autres frais généraux [à détailler dans le mémoire financier]	192 109 €	64 036 €	64 036 €	0 €
<b>Frais de Groupe le cas échéant [plafonnés à 5% des coûts directs CD]</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
- assistance technique siège [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €	0 €	0 €
- assistance technique directions déléguées [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €	0 €	0 €
- autres frais [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>En % de [CD]</i>	0%	0%	0%	0%
Marge & aléas	123 658 €	41 219 €	-30 988 €	-72 207 €
<b>Total CE</b>	<b>3 576 916 €</b>	<b>1 192 305 €</b>	<b>1 169 219 €</b>	<b>-23 087 €</b>
<b>Produits d'Exploitation [PE]</b>				

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

<b>Recettes commerciales</b>	<b>33 128 €</b>			
- recettes directes usagers R1	33 128 €	11 043 €	8 444 €	-2 599 €
- recettes annexes R4 hormis bonus/malus qualité				0 €
<b>Contribution Forfaitaire [F0] sur CE</b>	<b>2 470 000 €</b>	<b>823 333 €</b>	<b>809 053 €</b>	<b>-14 280 €</b>
<b>Contribution financière "scolaire" - Part Variable R2</b>	<b>759 884 €</b>	<b>253 295 €</b>	<b>248 902 €</b>	<b>-4 393 €</b>
<b>Contribution financière "commerciale" - Part variable R3</b>	<b>313 905 €</b>	<b>104 635 €</b>	<b>102 820 €</b>	<b>-1 815 €</b>
<b>Rémunération totale du concessionnaire</b>	<b>3 576 916 €</b>	<b>1 192 305 €</b>	<b>1 169 219 €</b>	<b>-23 087 €</b>
<b>Risque d'exploitation en % de [CE] [de 30% à 35% maximum]</b>	<b>30,95%</b>	<b>30,21%</b>	<b>30,80%</b>	
<b>Rémunération kilométrique (base km totaux y compris km sous-traités)</b>	<b>2,48</b>	<b>2,62</b>	<b>1,52</b>	
<b>Taux de couverture du service</b>				
- base recettes commerciales	0,93%	1,96%	0,72%	
- base parts variables [R2] + [R3]	30,02%	28,25%	30,08%	
CET [CVAE / CFE] [à détailler dans le mémoire financier]	29 224 €	9 741 €	9 741 €	0 €
IS [à détailler dans le mémoire financier]	32 769 €	10 923 €	0 €	-10 923 €
Taxe sur les salaires [à détailler dans le mémoire financier]	37 049 €	12 350 €	12 350 €	0 €
Autres impôts et taxes : SACEM, etc. [à détailler dans le mémoire financier]	25 383 €	8 461 €	8 461 €	0 €
Déduction ex-CICE [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

62 -CA P5

Groupement Transdev Artésiens - P5 - Zone de Béthune /  
Bruay

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

Base indexation (au 31/12/21) : 2,73%	CEP Année 1 (4/12ème théorique) valeur actualisée	CEP réalisé 09-12 2021	Ecart	%	Méthode de calcul
<b>Charges d'Exploitation [CE]</b>					
Conducteurs [tous services confondus]	225 055 €	242 400 €	17 345 €	7,7%	
- salaires bruts	166 786 €	183 697 €	16 911 €	10,1%	Valorisation des heures roulées sur le marché aux coûts réels de l'entité
- charges [à détailler dans le mémoire financier]	55 601 €	58 584 €	2 983 €	5,4%	
- formation [à détailler dans le mémoire financier]	2 667 €	119 €	-2 548 €	-95,6%	
Contrôleurs [tous services confondus]	13 630 €	13 534 €	-97 €	-0,7%	Valorisation d'un ETP affecté au marché
- salaires bruts	10 075 €	10 003 €	-72 €	-0,7%	
- charges	3 526 €	3 501 €	-25 €	-0,7%	
- formation	30 €	29 €	-0 €	-0,7%	
Mise à disposition des véhicules [tous véhicules confondus]	152 332 €	151 064 €	-1 268 €	-0,8%	Valorisation des véhicules affectés au marché en appliquant une décote de -10% REUT
- amortissement (ou loyer)	141 240 €	139 646 €	-1 594 €	-1,1%	
- frais financiers	0 €	0 €	0 €	-	
- assurance	11 092 €	11 418 €	326 €	2,9%	
Frais de roulage [tous véhicules confondus]	154 165 €	222 411 €	68 246 €	44,3%	Valorisation au prix moyen réel du GO sur la période
- carburant	67 989 €	92 399 €	24 410 €	35,9%	Application des coûts réels de l'entité sur le volume kilométrique du marché
- lubrifiants et additifs	2 178 €	3 025 €	847 €	38,9%	
- pneumatiques	5 687 €	6 355 €	668 €	11,7%	
- entretien pièces et main d'œuvre	74 407 €	114 831 €	40 425 €	54,3%	
- dont frais de main d'œuvre	23 172 €	39 955 €	16 784 €	72,4%	
- lavage extérieur	1 993 €	3 413 €	1 420 €	71,3%	
- nettoyage intérieur	1 913 €	2 388 €	475 €	24,8%	
Coût kilométrique [base km totaux]	0,59 €	0,73 €	0,14 €	23,5%	
Coût kilométrique [base km commerciaux]	1,10 €	1,42 €	0,31 €	28,6%	
<b>Prestations de transport sous-traitées</b>					
Fonctionnement SAE-IV & billettique [à détailler dans le mémoire financier]	3 838 €	3 895 €	58 €	1,5%	Amortissements des matériels
Budget marketing - communication (dont frais de personnel)	9 544 €	6 996 €	-2 548 €	-26,7%	Dépenses liées au marché
<b>Somme des coûts directs [CD]</b>	<b>558 564 €</b>	<b>640 300 €</b>	<b>81 736 €</b>	<b>14,6%</b>	
<b>Frais généraux et de structure</b>	<b>87 757 €</b>	<b>70 013 €</b>	<b>-17 744 €</b>	<b>-20,2%</b>	
Frais de personnel	15 607 €	15 192 €	-415 €	-2,7%	
- direction	0 €	0 €			Maintien de la côte part prévue dans l'appel d'offre
- encadrement - maîtrise	11 371 €	11 598 €	227 €	2,0%	
- autres personnels	4 236 €	4 321 €	85 €	2,0%	
Amortissement dépôt(s)-atelier(s)	0 €	0 €			
Amortissement autres biens [à détailler dans le mémoire financier]	5 505 €	5 516 €	11 €	0,2%	Amortissements des matériels
Frais de création de la société dédiée, le cas échéant [en moyenne annuelle lissée]	0 €	0 €			
Assurances [hors véhicules]	1 495 €	833 €	-662 €	-44,3%	
Autres frais généraux [à détailler dans le mémoire financier]	62 314 €	45 659 €	-16 654 €	-26,7%	Cf détail ci-dessous
CET [CVAE / CFE] [à détailler dans le mémoire financier]	3 372 €	5 779 €	2 407 €	71,4%	Affectation des coûts réels suivant le poids du marché dans les revenus de l'entité
IS [à détailler dans le mémoire financier]	4 750 €	0 €	-4 750 €	-100,0%	
Taxe sur les salaires [à détailler dans le mémoire financier]	17 986 €	0 €	-17 986 €	-100,0%	
Autres impôts et taxes : SACEM, etc. [à détailler dans le mémoire financier]	7 127 €	8 248 €	1 120 €	15,7%	Affectation des coûts réels suivant le poids du marché dans l'activité de l'entité (poids des km du marché dans l'entité)
Frais informatique	9 288 €	8 874 €	-414 €	-4,5%	
Frais batiments	9 695 €	11 507 €	1 812 €	18,7%	
Frais EAP	7 726 €	9 355 €	1 630 €	21,1%	
VS	2 370 €	1 897 €	-473 €	-20,0%	
<b>Frais de Groupe le cas échéant [plafonnés à 5% des coûts directs CD]</b>	<b>2 838 €</b>	<b>2 813 €</b>	<b>-25 €</b>	<b>-0,9%</b>	Maintien de la côte part prévue dans l'appel d'offre
- assistance technique siège [à détailler dans le mémoire financier]	2 838 €	2 813 €	-25 €	-0,9%	
- assistance technique directions déléguées [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €			
- autres frais [à détailler dans le mémoire financier]	0 €	0 €			
En % de [CD]	0%				
Marge & aléas	12 604 €	-86 327 €	-98 931 €	-784,9%	
<b>Total CE</b>	<b>658 926 €</b>	<b>623 987 €</b>	<b>-34 939 €</b>	<b>-5,3%</b>	
<b>Produits d'Exploitation [PE]</b>					
<b>Recettes commerciales</b>	<b>4 040 €</b>	<b>970 €</b>	<b>-3 070 €</b>	<b>-76,0%</b>	
- recettes directes usagers R1	3 787 €	970 €	-2 817 €	-74,4%	
dont Abonnement mensuel réduit		27 €			
dont Ticket unitaire papier		940 €			
dont Ticket unitaire sur carte		3 €			
- recettes annexes R4 hormis bonus/malus qualité	252 €	0 €	-252 €	-100,0%	
<b>Contribution Forfaitaire [F0] sur CE</b>	<b>442 951 €</b>	<b>421 466 €</b>	<b>-21 485 €</b>	<b>-4,9%</b>	Représente les 4 acomptes de Septembre à Décembre
<b>Contribution financière "scolaire" - Part Variable R2</b>	<b>116 674 €</b>	<b>111 015 €</b>	<b>-5 659 €</b>	<b>-4,9%</b>	
<b>Contribution financière "commerciale" - Part variable R3</b>	<b>95 152 €</b>	<b>90 536 €</b>	<b>-4 615 €</b>	<b>-4,9%</b>	
<b>Rémunération totale du concessionnaire</b>	<b>658 926 €</b>	<b>623 987 €</b>	<b>-34 939 €</b>	<b>-5,3%</b>	
<b>Risque d'exploitation en % de [CE] [de 30% à 35% maximum]</b>	<b>32,76%</b>	<b>32,46%</b>	<b>-0,30%</b>	<b>-0,9%</b>	
Rémunération kilométrique (base km totaux y compris km sous-traités)	2,53 €	2,05 €	-0,48 €	-18,9%	
Rémunération kilométrique (base km commerciaux)	4,71 €	3,97 €	-0,74 €	-15,6%	
<b>Taux de couverture du service</b>					
- base recettes commerciales	0,6%	0,2%	-0,5%	-74,6%	
- base parts variables [R2] + [R3]	32,15%	32,30%	0,15%	0,5%	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

LOT 5

Formule : $0,08 + 0,0949 \cdot (Gn/Go) + 0,3142 \cdot (Sn/So) + 0,2127 \cdot (Mn/Mo) + 0,1039 \cdot (En/Eo) + 0,1943 \cdot (In/Io)$					
Indice	G	S	M	E	I
Equiv	10	3	7	8	5
Ref	CNR	1565190	10535349	001764109	1769685
Poids	0,0949	0,3142	0,2127	0,1039	0,1943
Val 0	134,13	115,30	106,40	111,98	105,79
Val retenue	171,94	115,88	102,55	115,04	107,84
Evolution	28,19%	0,50%	- 0,04	2,73%	1,94%
Taux				2,73%	1,0273
Coef					
Poids indexés	0,1217	0,3158	0,2050	0,1067	0,1981
2022/7					
2022/6					
2022/5					
2022/4					
2022/3					
2022/2					
2022/1					
2021/12					
2021/11	178,76				
2021/10	180,42			115,55	108,07
2021/9	165,88			115,23	107,92
2021/8	162,71			114,86	107,83
2021/7		116,00		114,51	107,54
2021/6		116,00	102,60		
2021/5		116,00	102,60		
2021/4		115,50	102,60		
2021/3			102,40		

L'indice "M" est erroné dans le contrat / voir le mail d'Isabelle Dehay le 24/11/21

La révision prend en compte les derniers indices définitifs publiés aux date de révision à savoir  
le 15 Août pour les soldes et les acomptes de l'année suivante  
le 15 Février pour les acomptes versés à partir de début Mars

Moyenne des 12 indices pour l'indexation définitive  
décalage sur certains indices (exemple, au 15/02, on connaît l'indice CNR de janvier mais celui de la maintenance, on ne connaît que celui d'Août)

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

Source rapports mensuel	sept-21	oct-21	nov-21		
Abonnement mensuel réduit	9,09 €	- €	18,18 €	- €	27,27 €
Abonnement OSCAR SAV		- €	- €	- €	- €
Comptage manuel 62 standard	- €	- €	- €	- €	- €
Enfants jusqu'à 4 ans gratuit Pdc	- €	- €	- €	- €	- €
Etudiants boursiers PdC 2021-22	- €	- €	- €	- €	- €
Jeunes de -26 ans ( Weekend & Vacances Scolaires))	- €	- €	- €	- €	- €
SAV Abonnement Commercial sur Circuit Scolaire à 0€	- €	- €	- €	- €	- €
T unitaire jeune gratuit papier	- €	- €	- €	- €	- €
Ticket gratuit vaccination	- €	- €	- €	- €	- €
Ticket unitaire papier	274,52 €	282,70 €	189,98 €	192,71 €	939,91 €
Ticket unitaire sur carte	1,82 €	- €	- €	0,91 €	2,73 €
Ticket unité OSCAR SAV	- €	- €	- €	- €	- €
					<b>969,91 €</b>
<b>Validations commerciales</b>	<b>161</b>	<b>620</b>	<b>549</b>	<b>519</b>	<b>1849</b>

#### Détail R1

Abonnement mensuel réduit	27,27 €
Ticket unitaire papier	939,91 €
Ticket unitaire sur carte	2,73 €
	<b>969,91 €</b>

Source rapports mensuel	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	TOTAL
Abonnement mensuel réduit	9,09 €	- €	18,18 €	- €	27,27 €
LR 419	9,09 €	- €	18,18 €	- €	27,27 €
LR 420	- €	- €	- €	- €	- €
Abonnement OSCAR SAV		- €	- €	- €	- €
Comptage manuel 62 standard	- €	- €	- €	- €	- €
Enfants jusqu'à 4 ans gratuit Pdc	- €	- €	- €	- €	- €
Etudiants boursiers PdC 2021-22	- €	- €	- €	- €	- €
Jeunes de -26 ans ( Weekend & Vacances Scolaires))	- €	- €	- €	- €	- €
SAV Abonnement Commercial sur Circuit Scolaire à 0€	- €	- €	- €	- €	- €
T unitaire jeune gratuit papier	- €	- €	- €	- €	- €
Ticket gratuit vaccination	- €	- €	- €	- €	- €
Ticket unitaire papier	274,52 €	282,70 €	189,98 €	192,71 €	939,91 €
LR 419	166,35 €	173,62 €	137,26 €	139,99 €	617,21 €
LR 420	108,17 €	109,08 €	52,72 €	52,72 €	322,70 €
Ticket unitaire sur carte	1,82 €	- €	- €	0,91 €	2,73 €
LR 419	0,91 €			0,91 €	1,82 €
LR 420	0,91 €				0,91 €
Ticket unité OSCAR SAV	- €	- €	- €	- €	- €
					<b>969,91 €</b>
<b>Validations commerciales</b>	<b>161</b>	<b>620</b>	<b>549</b>	<b>519</b>	<b>1849</b>

#### Détail R1

		LR 419	LR 420
Abonnement mensuel réduit	27,27 €	- €	27,27 €
Ticket unitaire papier	939,91 €	617,21 €	322,70 €
Ticket unitaire sur carte	2,73 €	1,82 €	0,91 €
	<b>969,91 €</b>	<b>619,03 €</b>	<b>350,88 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

<b>Factures réelles</b>	<b>2021</b>	<b>2021 Sept</b>	<b>2021 Oct</b>	<b>2021 Nov</b>	<b>2021 Dec</b>
F0 - contribution forfaitaire	<b>421 466 €</b>	105 366,51 €	105 366,51 €	105 366,51 €	105 366,51 €
R1 Recettes Directes usagers	<b>727 €</b>	170,91 €	342,73 €	213,64 €	
R3 part variable/passagers commerciaux	<b>90 536 €</b>	22 634,10 €	22 634,10 €	22 634,10 €	22 634,10 €
R2 Contrib financière "scolaire" - Part Variable	<b>111 015 €</b>	27 753,69 €	27 753,69 €	27 753,69 €	27 753,69 €
R4 Recettes annexes hormis bonus/malus qualité	- €	- €	- €	- €	- €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

62 -CA P6

Groupement Kéolis Pays d'Artois - P6 - Zone de Saint-Pol-  
sur-Ternoise

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

Annexe au projet de convention destinée à devenir annexe contractuelle après négociation des offres

<i>Moyennes annuelles lissées, en € HT valeur octobre 2019</i>	<b>Sept à Déc. 2021</b>
<b>Charges d'Exploitation [CE]</b>	
Conducteurs [tous services confondus]	<b>459 790 €</b>
- salaires bruts	357 288 €
- charges [à détailler dans le mémoire financier]	102 320 €
- formation [à détailler dans le mémoire financier]	182 €
Contrôleurs [tous services confondus]	<b>7 535 €</b>
- salaires bruts	5 653 €
- charges	1 882 €
- formation	0 €
Mise à disposition des véhicules [tous véhicules confondus]	<b>300 253 €</b>
- amortissement (ou loyer)	252 430 €
- frais financiers	13 214 €
- assurance	34 609 €
Frais de roulage [tous véhicules confondus]	<b>322 778 €</b>
- carburant	218 180 €
- lubrifiants et additifs	25 725 €
- pneumatiques	11 930 €
- entretien pièces et main d'œuvre	57 059 €
- dont frais de main d'œuvre	34 530 €
- lavage extérieur	5 192 €
- nettoyage intérieur	4 694 €
Coût kilométrique [base km totaux]	0,519720985
Coût kilométrique [base km commerciaux]	0,928307057
Prestations de transport sous-traitées	0 €
Fonctionnement SAE-IV & billettique [à détailler dans le mémoire financier]	5 878 €
Budget marketing - communication [dont frais de personnel]	<b>23 193 €</b>
<b>Somme des coûts directs [CD]</b>	<b>1 119 427 €</b>
<b>Frais généraux et de structure</b>	<b>229 006 €</b>
Frais de personnel	101 159 €
- direction	44 116 €
- encadrement - maîtrise	51 353 €
- autres personnels	5 689 €
Amortissement dépôt(s)-atelier(s)	41 156 €
Amortissement autres biens [à détailler dans le mémoire financier]	9 078 €
Frais de création de la société dédiée, le cas échéant [en moyenne annuelle lissée]	0 €
Assurances [hors véhicules]	4 098 €
Autres frais généraux [à détailler dans le mémoire financier]	47 439 €
<b>Frais de Groupe le cas échéant [plafonnés à 5% des coûts directs CD]</b>	<b>26 077 €</b>
- assistance technique siège [à détailler dans le mémoire financier]	26 077 €
- assistance technique directions déléguées [à détailler dans le mémoire financier]	
- autres frais [à détailler dans le mémoire financier]	
<i>En % de [CD]</i>	2%
Marge & aléas	-71 171 €
<b>Total CE</b>	<b>1 348 433 €</b>
<b>Produits d'Exploitation [PE]</b>	
<b>Recettes commerciales</b>	<b>3 010 €</b>
- recettes directes usagers R1	2 983 €
- recettes annexes R4 hormis bonus/malus qualité	26 €

<b>Contribution Forfaitaire [F0] sur CE</b>	
<b>Contribution financière "scolaire" - Part Variable R2</b>	<b>390 234 €</b>
<b>Contribution financière "commerciale" - Part variable R3</b>	<b>5 658 €</b>
<b>Rémunération totale du concessionnaire</b>	<b>1 277 263 €</b>
<b>Risque d'exploitation en % de [CE] [de 30% à 35% maximum]</b>	<b>29,6%</b>
<b>Rémunération kilométrique (base km totaux y compris km sous-traités)</b>	<b>2,056581434</b>
<b>Taux de couverture du service</b>	
- base recettes commerciales	<b>0,2%</b>
- base parts variables [R2] + [R3]	<b>29,4%</b>

Heures de conduite	16 286
validations commerciales	4 669
<i>km commerciaux LR</i>	<i>86 348</i>
<i>km commerciaux SCO</i>	<i>261 359</i>
km commerciaux	347 707
km HLP	273 354
kms HLP LR	
Kms HLP sco	
km totaux	621 061
tx HLP	79%
vitesse commerciale	38,135
etp conducteur	37,62
<b>ratios financiers:</b>	
recettes R1 / km en charge LR	0,03 €
recettes R3 / km en charge LR	0,07 €
recettes R2 / km en charge LR et CS	1,12 €

<b>ratios budgétaires</b>	
recettes R1 / validations commerciales	0,6 €
recettes R1 / charges d'exploitation en %	0,2%
charges d'exploitation / km en charge	3,88 €
F0+R1+R3 / km en charge	2,55 €

tx structure	7,9%
--------------	------

<b>ratios de productivité</b>	
kms en charge parcourus/ ETP conducteur	9242,60
kms totaux parcourus/ ETP conducteur	16508,80
ratio kms hlp/ Kms totaux	44%

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

62 -CA P7

Groupement Kéolis Pays d'Artois - P7 - Zone d'Arras Ouest

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

Annexe au projet de convention destinée à devenir annexe contractuelle après négociation des offres

<i>Moyennes annuelles lissées, en € HT valeur octobre 2019</i>	<b>Sept à Déc. 2021</b>
<b>Charges d'Exploitation [CE]</b>	
Conducteurs [tous services confondus]	<b>509 570 €</b>
- salaires bruts	395 861 €
- charges [à détailler dans le mémoire financier]	113 386 €
- formation [à détailler dans le mémoire financier]	324 €
Contrôleurs [tous services confondus]	<b>7 535 €</b>
- salaires bruts	5 653 €
- charges	1 882 €
- formation	0 €
Mise à disposition des véhicules [tous véhicules confondus]	<b>261 102 €</b>
- amortissement (ou loyer)	212 964 €
- frais financiers	11 198 €
- assurance	36 940 €
Frais de roulage [tous véhicules confondus]	<b>328 124 €</b>
- carburant	194 572 €
- lubrifiants et additifs	25 893 €
- pneumatiques	10 229 €
- entretien pièces et main d'œuvre	85 661 €
- dont frais de main d'œuvre	35 723 €
- lavage extérieur	5 034 €
- nettoyage intérieur	6 736 €
Coût kilométrique [base km totaux]	0,498484523
Coût kilométrique [base km commerciaux]	0,865768916
Prestations de transport sous-traitées	0 €
Fonctionnement SAE-IV & billettique [à détailler dans le mémoire financier]	7 648 €
Budget marketing - communication [dont frais de personnel]	<b>29 757 €</b>
<b>Somme des coûts directs [CD]</b>	<b>1 143 737 €</b>
<b>Frais généraux et de structure</b>	<b>226 188 €</b>
Frais de personnel	109 188 €
- direction	63 240 €
- encadrement - maîtrise	44 690 €
- autres personnels	1 258 €
Amortissement dépôt(s)-atelier(s)	22 398 €
Amortissement autres biens [à détailler dans le mémoire financier]	9 529 €
Frais de création de la société dédiée, le cas échéant [en moyenne annuelle lissée]	0 €
Assurances [hors véhicules]	5 173 €
Autres frais généraux [à détailler dans le mémoire financier]	49 806 €
<b>Frais de Groupe le cas échéant [plafonnés à 5% des coûts directs CD]</b>	<b>30 093 €</b>
- assistance technique siège [à détailler dans le mémoire financier]	30 093 €
- assistance technique directions déléguées [à détailler dans le mémoire financier]	0 €
- autres frais [à détailler dans le mémoire financier]	
<i>En % de [CD]</i>	<i>3%</i>
Marge & aléas	-54 095 €
<b>Total CE</b>	<b>1 369 924 €</b>
<b>Produits d'Exploitation [PE]</b>	
<b>Recettes commerciales</b>	<b>9 057 €</b>
- recettes directes usagers R1	8 966 €
- recettes annexes R4 hormis bonus/malus qualité	91 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

<b>Contribution Forfaitaire [F0] sur CE</b>	
<b>Contribution financière "scolaire" - Part Variable R2</b>	<b>401 502 €</b>
<b>Contribution financière "commerciale" - Part variable R3</b>	<b>11 154 €</b>
<b>Rémunération totale du concessionnaire</b>	<b>1 315 829 €</b>
<b>Risque d'exploitation en % de [CE] [de 30% à 35% maximum]</b>	<b>30,8%</b>
<b>Rémunération kilométrique (base km totaux y compris km sous-traités)</b>	<b>1,999003619</b>
<b>Taux de couverture du service</b>	
- base recettes commerciales	<b>0,7%</b>
- base parts variables [R2] + [R3]	<b>30,1%</b>

Heures de conduite	16 752
validations commerciales	17 548
<i>km commerciaux LR</i>	<i>152 142</i>
<i>km commerciaux SCO</i>	<i>226 855</i>
km commerciaux	378 997
km HLP	279 245
km totaux	658 242
tx HLP	74%
vitesse commerciale	0,0
etp conducteur	39,42

<b>ratios financiers:</b>	
recettes R1 / km en charge LR	0,06 €
recettes R3 / km en charge LR	0,07 €
recettes R2 / km en charge LR et CS	1,06 €

<b>ratios budgétaires</b>	
recettes R1 / validations commerciales	0,5 €
recettes R1 / charges d'exploitation en %	0,7%
charges d'exploitation / km en charge	3,61 €
F0+R1+R3 / km en charge	2,41 €

tx structure	8,3%
--------------	------

<b>ratios de productivité</b>	
kms en charge parcourus/ ETP conducteur	9614,33
kms totaux parcourus/ ETP conducteur	16698,18
ratio kms hlp/ Kms totaux	42%

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

62 -CA P8

Place Mobilité Pays d'Artois - P8 - Zone d'Arras Ouest

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

Coefficient de Révision  
% kms commerciaux1,0074  
35,68%**COMPTE D'EXPLOITAT**  
Annexe au projet de convention

Moyennes annuelles lissées, en € HT valeur octobre 2019	POSTE	Année 1	CEP 31/12/2021	REEL 31/12/2021	ECART €	ECART %
<b>Charges d'Exploitation [CE]</b>						
Conducteurs [tous services confondus]		645 742 €	232 129 €	195 325 €	-36 804 €	-15,9%
- salaires bruts	Conducteurs bruts	463 344 €	166 561 €	137 857 €	-28 704 €	-17,2%
- charges [à détailler dans le mémoire financier]	Conducteurs charges	175 448 €	63 069 €	49 153 €	-13 916 €	-22,1%
- formation [à détailler dans le mémoire financier]	Formation Conducteurs	6 950 €	2 498 €	8 315 €	5 817 €	232,8%
Contrôleurs [tous services confondus]		83 438 €	29 994 €	34 038 €	4 044 €	13,5%
- salaires bruts	Controleurs bruts	62 920 €	22 618 €	26 147 €	3 528 €	15,6%
- charges	Controleurs charges	19 511 €	7 014 €	7 475 €	462 €	6,6%
- formation	Formation Controleurs	1 007 €	362 €	416 €	54 €	15,0%
Mise à disposition des véhicules [tous véhicules confondus]		417 523 €	150 090 €	197 452 €	47 363 €	31,6%
- amortissement (ou loyer)	Location Autocars	351 795 €	126 462 €	185 260 €	58 798 €	46,5%
- frais financiers		30 179 €	10 849 €		-10 849 €	-100,0%
- assurance	Assurance Vehicules	35 549 €	12 779 €	12 193 €	-586 €	-4,6%
Frais de roulage [tous véhicules confondus]		313 408 €	112 663 €	136 846 €	24 183 €	21,5%
- carburant	Carburant	142 066 €	51 069 €	91 786 €	40 717 €	79,7%
- lubrifiants et additifs	Lubrifiants	10 028 €	3 605 €	3 148 €	-457 €	-12,7%
- pneumatiques	Pneus	17 839 €	6 413 €	8 848 €	2 435 €	38,0%
- entretien pièces et main d'œuvre	Entretien	122 068 €	43 881 €	33 063 €	-10 818 €	-24,7%
- dont frais de main d'œuvre		44 063 €	15 840 €	23 010 €	7 170 €	45,3%
- lavage extérieur		21 407 €	7 695 €	0 €	-7 695 €	-100,0%
- nettoyage intérieur		0 €	0 €		0 €	#DIV/0!
Coût kilométrique [base km totaux]		0,134	0 €		-0,048	-100,0%
Coût kilométrique [base km commerciaux]		1 €	0 €		-0,233	-100,0%
Prestations de transport sous-traitées	Sous-Traitance	3 620 143 €	1 301 355 €	1 357 984 €	56 630 €	4,4%
Fonctionnement SAE-IV & billettique [à détailler dans le mémoire financier]	Billettique	87 232 €	31 358 €	11 919 €	-19 439 €	-62,0%
Budget marketing - communication [dont frais de personnel]	Marketing	73 662 €	26 480 €	20 045 €	-6 435 €	-24,3%
<b>Somme des coûts directs [CD]</b>		<b>5 241 147 €</b>	<b>1 884 067 €</b>	<b>1 953 609 €</b>	<b>69 541 €</b>	<b>3,7%</b>
<b>Frais généraux et de structure</b>						
Frais de personnel		206 141 €	74 103 €	93 372 €	19 269 €	26,0%
- direction		50 983 €	18 327 €	17 611 €	-717 €	-3,9%
- encadrement - maîtrise		120 214 €	43 214 €	36 202 €	-7 012 €	-16,2%
- autres personnels	MOI	34 943 €	12 561 €	39 559 €	26 998 €	214,9%
Amortissement dépôt(s)-atelier(s)	Locations	61 075 €	21 955 €	40 950 €	18 995 €	86,5%
Amortissement autres biens [à détailler dans le mémoire financier]	DAP	24 091 €	8 660 €	681 €	-7 979 €	-92,1%
Frais de création de la société dédiée, le cas échéant [en moyenne annuelle lissée]	Honoraires	19 313 €	6 942 €	6 000 €	-942 €	-13,6%
Assurances [hors véhicules]	Assurances	9 680 €	3 480 €	616 €	-2 863 €	-82,3%
Autres frais généraux [à détailler dans le mémoire financier]	Autres frais généraux	286 468 €	102 978 €	85 946 €	-17 032 €	-16,5%
<b>Frais de Groupe le cas échéant [plafonnés à 5% des coûts directs CD]</b>		<b>108 650 €</b>	<b>39 057 €</b>	<b>41 069 €</b>	<b>2 012 €</b>	<b>5,2%</b>
- assistance technique siège [à détailler dans le mémoire financier]	Groupe	0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
- assistance technique directions déléguées [à détailler dans le mémoire financier]		0 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
- autres frais [à détailler dans le mémoire financier]	MOI	108 650 €	39 057 €	41 069 €	2 012 €	5,2%
<i>En % de [CD]</i>		2,07%	2,07%	2,10%	0,03%	1,4%
Marge & aléas	Aléas	93 457 €	33 596 €	-57 596 €	-91 192 €	-271,4%
<b>Total CE</b>		<b>6 050 021 €</b>	<b>2 174 838 €</b>	<b>2 164 647 €</b>	<b>-10 191 €</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Produits d'Exploitation [PE]</b>						
Recettes commerciales		74 599 €	26 816 €	11 318 €	-15 498 €	-57,8%
- recettes directes usagers R1	R1	73 546 €	26 438 €	11 318 €	-15 120 €	-57,2%
- recettes annexes R4 hormis bonus/malus qualité		1 053 €	379 €	0 €	-379 €	-100,0%
Contribution Forfaitaire [F0] sur CE	CF	4 269 387 €	1 534 743 €	1 534 743 €	0 €	0,0%
Contribution financière "scolaire" - Part Variable R2	R2	1 566 000 €	562 940 €	562 940 €	0 €	0,0%
Contribution financière "commerciale" - Part variable R3	R2	140 036 €	50 340 €	50 340 €	0 €	0,0%
Rémunération totale du concessionnaire		6 050 021 €	2 174 838 €	2 159 340 €	-15 498 €	-0,7%
Risque d'exploitation en % de [CE] [de 30% à 35% maximum]		29,43%	29,43%	28,85%	-1%	-2,0%
Rémunération kilométrique (base km totaux)		2,60 €	2,60 €	2,41 €	-19%	-7,3%
Rémunération kilométrique (base km commerciaux)		4,01 €	4,01 €	4,00 €	-1%	-0,2%
<b>Taux de couverture du service</b>						
- base recettes commerciales		1,23%	1,23%	0,52%		
- base parts variables [R2] + [R3]		28,20%	28,20%	28,33%		

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

Insuffisance de rémunération du concessionnaire						
CET [CVAE / CFE] [à détailler dans le mémoire financier]		36 736 €	13 206 €	3 863 €		
IS [à détailler dans le mémoire financier]		28 770 €	10 342 €	0 €		
Taxe sur les salaires [à détailler dans le mémoire financier]		44 948 €	16 158 €	6 757 €		
Autres impôts et taxes : SACEM, etc. [à détailler dans le mémoire financier]		28 526 €	10 255 €	9 644 €		
Déduction ex-CICE [à détailler dans le mémoire financier]		0 €				

Kilomètres totaux	2 331 395,73	838 081,13	897 558,00
Kilomètres commerciaux	1 510 224,54	542 889,69	540 283,00

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

59 – P1

SCHOONAERT SA AUTOCARS - Perimètre 1 Flandre

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER INTERURBAIN ET SCOLAIRE

Périmètre	1
Délégitaire	Groupement SCHOONART
n° contrat	1908424
version du CEP n°	P1-5
CEP actif à partir du	01/09/2021
Avenant n°	4
objet de l'avenant notifié le	actualisation offre - solde SAEIV Invest
Valeur de l'Euro	€ constant avril 2019

## 1 / Récapitulatif du compte d'exploitation prévisionnel

En €

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	
	1er sept 2019 ->31 août 2020	1er sept 2020 ->31 août 2021	1er sept 2021 ->31 août 2022	1er sept 2022 ->31 août 2023	1er sept 2023 ->31 août 2024	1er sept 2024 ->31 août 2025	1er sept 2025 ->31 août 2026	1er sept 2026 ->31 août 2027	
<b>Coef d'indexation résultant de la formule K pour euros constants, et applicable aux éléments de Contribution</b>	<b>1,0000</b>								
<i>N.B. On prendra par convention comme coefficient d'indexation pour la version en euros courants</i>	1,0150	1,0302	1,0457	1,0614	1,0773	1,0934	1,1098	1,1265	
<b>II / RECETTES</b>	<b>19 343 351</b>	<b>19 721 068</b>	<b>20 417 612</b>	<b>19 370 830</b>	<b>19 379 315</b>	<b>19 387 930</b>	<b>19 396 683</b>	<b>19 405 660</b>	<b>156 422 450</b>
<b>Recettes collectées auprès des usagers (HT)</b>	<b>816 891</b>	<b>455 977</b>	<b>459 892</b>	<b>462 387</b>	<b>464 896</b>	<b>467 410</b>	<b>469 930</b>	<b>472 548</b>	<b>4 063 931</b>
----> dont passagers commerciaux (onglet n°2)	683 519	455 977	459 892	462 387	464 896	467 410	469 930	472 548	3 936 559
----> dont passagers scolaires (onglet n°3)	127 371	-	-	-	-	-	-	-	127 371
<b>Contribution financière de la Région (HT)</b>	<b>18 207 127</b>	<b>18 939 716</b>	<b>19 633 303</b>	<b>18 584 484</b>	<b>18 590 916</b>	<b>18 597 474</b>	<b>18 604 164</b>	<b>18 610 980</b>	<b>149 768 163</b>
----> dont : part fixe F	13 518 616	13 926 146	14 633 619	13 578 501	13 578 501	13 578 501	13 578 501	13 578 501	109 970 884
----> part variable/passagers commerciaux - Y (onglet n°2)	2 903 909	3 131 677	3 155 443	3 171 102	3 186 843	3 202 659	3 218 558	3 234 532	25 204 722
----> part variable/passagers scolaires - Z (onglet n°3)	1 784 602	1 784 214	1 746 561	1 737 201	1 727 893	1 718 634	1 709 426	1 700 267	13 908 798
----> Compensation Prises En Charge Scolaires (onglet 3bis)	-	97 680	97 680	97 680	97 680	97 680	97 680	97 680	683 760
<b>Réfections sur la Contribution</b>									
----> Réfaction de la part variable en cas d'excédent significatif de recettes par rapport au CEP (art 50-3)									-
----> Réfaction pour km non effectués (art 19-1)									-
----> Réfaction pour actions commerciales non réalisées (art 25-6)									-
----> Réfaction de la part fixe en cas d'investissements prévus et non réalisés (art 50-4)									-
<b>Recettes de réemploi (HT)</b>	<b>300 000</b>	<b>2 400 000</b>							
<b>Recettes annexes (HT)</b>	<b>25 333</b>	<b>25 375</b>	<b>24 417</b>	<b>23 960</b>	<b>23 503</b>	<b>23 046</b>	<b>22 589</b>	<b>22 132</b>	<b>190 355</b>
----> 'Duplicatas	8 333	8 375	8 417	8 460	8 503	8 546	8 589	8 632	67 855
----> 'Procès verbaux	12 000	12 000	11 000	10 500	10 000	9 500	9 000	8 500	82 500
----> 'Amendes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> 'Offres commerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> 'Bonus versés par la Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> 'Publicité (guide horaires + site internet)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
----> 'Commissions versées sur ventes de titres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> 'Autres (détailler le cas échéant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> 'Autres (détailler le cas échéant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III / DEPENSES</b>	<b>18 256 794</b>	<b>18 566 992</b>	<b>19 243 132</b>	<b>18 286 031</b>	<b>18 570 569</b>	<b>18 519 821</b>	<b>18 813 913</b>	<b>18 963 688</b>	<b>149 220 940</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>15 236 143</b>	<b>15 642 111</b>	<b>16 322 874</b>	<b>15 292 589</b>	<b>15 331 017</b>	<b>15 337 253</b>	<b>15 368 812</b>	<b>15 352 573</b>	<b>123 883 372</b>
Carburant	2 113 312	2 115 351	2 087 040	2 077 095	2 067 149	2 057 204	2 047 259	2 037 314	16 601 724
Lubrifiants	112 549	113 203	112 221	112 221	112 221	112 221	112 221	112 221	899 077
Pneus	173 647	174 656	173 141	173 141	173 141	173 141	173 141	173 141	1 387 147
Pièces détachées	1 004 192	1 030 379	1 051 264	1 071 958	1 093 067	1 114 597	1 136 559	1 158 359	8 655 374
Entretien et maintenance	669 461	686 920	700 842	714 639	728 711	743 065	757 706	768 906	5 770 249
Locations	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	320 000
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel (détail : cf. onglet n°6)	7 023 380	7 062 029	7 050 739	7 050 739	7 050 739	7 050 739	7 050 739	7 050 739	56 389 841
Assurances	551 600	551 600	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	4 379 200
Information	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication	106 400	97 400	77 400	77 400	97 400	77 400	82 400	77 400	693 200
Etudes et recherche	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000
Honoraires	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	240 000
Formation	178 150	125 500	125 500	125 500	118 400	118 400	118 000	88 400	997 850
Impôts et taxes (hors IS)	574 024	574 525	573 641	573 928	574 220	574 518	574 819	575 126	4 594 801
dont : taxe sur les salaires	172 207	172 357	172 092	172 178	172 266	172 355	172 446	172 538	1 378 440
SAEIV et billetterie - charges de fonctionnement	149 429	530 549	1 245 087	189 969	189 969	189 969	189 969	189 969	2 874 910
dont charges salariales liées à la mise en place du SAEIV	-	25 369	15 660	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	110 330
dont Charge interne	149 429	127 541	174 969	174 969	174 969	174 969	174 969	174 969	1 326 784
dont SAEIV - matériel	-	383 008	1 055 118	-	-	-	-	-	1 438 126
Charges de structure (charges non déjà prises en compte dans les lignes ci-dessus)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	20 000 000
Pénalités appliquées en application du contrat									-
<b>Charges liées aux investissements réalisés</b>	<b>3 020 651</b>	<b>2 924 881</b>	<b>2 920 258</b>	<b>2 993 442</b>	<b>3 239 552</b>	<b>3 182 568</b>	<b>3 445 101</b>	<b>3 611 115</b>	<b>25 337 568</b>
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant le matériel roulant (onglet n°5a)	2 993 763	2 862 901	2 888 933	2 962 117	3 208 227	3 151 243	3 413 776	3 579 790	25 060 750
Dotations aux amortissements	107 424	87 514	108 708	100 959	115 464	77 139	65 150	39 276	701 634
Dotations aux provisions éventuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (intérêts liés aux financements éventuellement mis en place)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyers financiers, en cas de financement par crédit-bail ou location financière	2 886 339	2 775 387	2 780 225	2 861 157	3 092 763	3 074 104	3 348 626	3 540 514	24 359 115
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant les investissements billetterie et SAEIV (onglet n°5b)	1 563	36 655	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	74 218
Dotations aux amortissements	1 563	36 655	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	74 218
Dotations aux provisions éventuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (intérêts liés aux financements éventuellement mis en place)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant les autres investissements (onglet n°5c)	25 325	25 325	25 325	25 325	25 325	25 325	25 325	25 325	202 600
Dotations aux amortissements	25 325	25 325	25 325	25 325	25 325	25 325	25 325	25 325	202 600
Dotations aux provisions éventuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (intérêts liés aux financements éventuellement mis en place)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Excédent Brut d'Exploitation</b>	<b>4 107 208</b>	<b>4 078 957</b>	<b>4 094 738</b>	<b>4 078 241</b>	<b>4 048 298</b>	<b>4 050 677</b>	<b>4 027 872</b>	<b>4 053 086</b>	<b>32 539 077</b>
<b>Résultat avant IS</b>	<b>1 086 557</b>	<b>1 154 076</b>	<b>1 174 480</b>	<b>1 084 800</b>	<b>808 746</b>	<b>868 109</b>	<b>582 771</b>	<b>441 971</b>	<b>7 201 509</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

59 – P2

MARIOT GAMELIN SA AUTOCARS - Périmètre 2 : Pévèle  
mélantois et Weppes

Région Hauts de France	
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER INTERURBAIN ET SCOLAIRE	
Périmètre	2
Délégué	GME MARIOT-GAMELIN
n° contrat	1908425
version du CEP n°	P2-6
CEP actif à partir du	1/01/2019
Avenant n°	5
objet de l'avenant	Actualisation offre - MEL
notifié le	
Valeur de l'Euro	€ constant avril 2019

Envoyé en préfecture le 29/06/2023  
 Reçu en préfecture le 29/06/2023  
 Publié le  
 ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF



1 / Récapitulatif du compte d'exploitation prévisionnel

En €	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8
	1er sept 2019 ->31 juillet 2020	1er sept 2020 ->31 juillet 2021	1er sept 2021 ->31 juillet 2022	1er sept 2022 ->31 juillet 2023	1er sept 2023 ->31 juillet 2024	1er sept 2024 ->31 juillet 2025	1er sept 2025 ->31 juillet 2026	1er sept 2026 ->31 juillet 2027
<b>Coef d'indexation résultant de la formule K pour euros constants, et applicable aux éléments de Contribution</b>	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
N.B. On prendra par convention comme coefficient d'indexation pour la version en euros courants	1,0150	1,0302	1,0457	1,0614	1,0773	1,0934	1,1098	1,1265

	19 610 195	20 192 583	19 504 636	19 483 597	19 499 696	19 452 560	19 467 205	19 482 934	TOTAL DUREE CONTRAT
<b>I/ RECETTES</b>	<b>19 610 195</b>	<b>20 192 583</b>	<b>19 504 636</b>	<b>19 483 597</b>	<b>19 499 696</b>	<b>19 452 560</b>	<b>19 467 205</b>	<b>19 482 934</b>	<b>156 693 406</b>
Recettes collectées auprès des usagers (HT)	828 290	450 193	454 736	461 842	469 024	476 363	483 807	491 319	4 115 573
----> dont passagers commerciaux (onglet n°2)	726 440	450 193	454 736	461 842	469 024	476 363	483 807	491 319	4 013 723
----> dont passagers scolaires (onglet n°3)	101 850	-	-	-	-	-	-	-	101 850
Contribution financière de la Région (HT)	18 222 492	19 146 584	18 450 324	18 443 269	18 437 088	18 431 791	18 427 393	18 423 907	147 982 849
----> dont : part fixe F	13 590 951	14 038 587	13 269 916	13 209 916	13 149 916	13 089 916	13 029 916	12 969 916	106 349 035
----> dont SAEIV - Matériel	-	392 879	-	-	-	-	-	-	-
----> part variable/passagers commerciaux - Y (onglet n°2)	3 414 782	3 795 359	3 867 189	3 924 357	3 982 384	4 041 281	4 101 062	4 161 740	31 288 155
----> part variable/passagers scolaires - Z (onglet n°3)	1 216 759	1 223 620	1 224 201	1 219 978	1 215 770	1 211 576	1 207 397	1 203 233	9 722 532
----> Compensation Prises En Charge Scolaires (onglet 3bis)	-	89 018	89 018	89 018	89 018	89 018	89 018	89 018	623 127
<b>Réfactions sur la Contribution</b>									
----> Réfaction de la part variable en cas d'excédent significatif de recettes par rapport au CEP (art 49.3)									-
----> Réfaction pour km non effectués (art 19.1)									-
----> Réfaction pour actions commerciales non réalisées (art 25.6)									-
----> Réfaction de la part fixe en cas d'investissements prévus et non réalisés (art 49.4)									-
Recettes de réemploi (HT)	485 579	501 974	505 743	484 652	499 751	450 572	462 172	473 875	3 864 319
Recettes annexes (HT)	73 833	93 833	93 833	93 833	93 833	93 833	93 833	93 833	730 664
----> Duplicatas	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	66 664
----> Procès verbaux	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
----> Amendes	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	216 000
----> Offres commerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> Bonus versés par la Région	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	460 000
----> Publicité (guide horaires + site internet)	500	500	500	500	500	500	500	500	4 000
----> Commissions versées sur ventes de titres	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
----> Autres (détailler le cas échéant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> Autres (détailler le cas échéant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II/ DEPENSES</b>	<b>18 461 118</b>	<b>19 440 250</b>	<b>18 881 970</b>	<b>18 710 774</b>	<b>18 792 283</b>	<b>18 487 997</b>	<b>18 548 550</b>	<b>18 608 621</b>	<b>149 931 564</b>
Charges d'exploitation	15 300 025	16 070 773	15 743 042	15 698 390	15 689 305	15 680 093	15 671 046	15 661 756	125 514 429
Carburant	2 057 302	2 120 497	2 084 490	2 074 715	2 064 988	2 055 309	2 045 679	2 036 097	16 539 077
Lubrifiants	96 633	101 042	100 284	100 867	101 509	101 975	102 559	102 850	807 720
Pneus	143 246	149 063	147 353	147 353	147 353	147 353	147 353	147 353	1 176 428
Pièces détachées	958 752	997 681	986 233	986 233	986 233	986 233	986 233	986 233	7 873 829
Entretien et maintenance	641 764	667 822	660 160	660 250	660 250	660 250	660 250	660 250	5 270 998
Locations	89 200	89 200	89 200	89 200	89 200	89 200	89 200	89 200	713 600
Sous-traitance	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	408 000
Personnel (onglet n°6)	7 722 772	7 953 332	7 955 562	7 955 562	7 955 562	7 955 562	7 955 562	7 955 562	63 409 478
Assurances	502 000	502 000	517 000	517 000	517 000	517 000	517 000	517 000	4 106 000
Information	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	216 000
Communication	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	624 000
Etudes et recherche	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	280 000
Frais de fonctionnement TAD dynamique	-	-	35 500	-	-	-	-	-	35 500
Honoraires	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	144 000
Formation	58 526	60 205	60 205	60 205	60 205	60 205	60 205	60 205	479 961
Impôts et taxes (hors IS)	579 822	579 822	579 822	579 822	579 822	579 822	579 822	579 822	4 638 576
dont : taxe sur les salaires	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	2 520 000
SAEIV et billettique - charges de fonctionnement	86 400	486 502	163 575	163 575	163 575	163 575	163 575	163 575	1 554 352
dont Charge Interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont charges externes liées à la mise en place du SAEIV	86 400	93 623	163 575	163 575	163 575	163 575	163 575	163 575	1 161 473
dont SAEIV - matériel	-	392 879	-	-	-	-	-	-	392 879
Charges de structure (charges non déjà prises en compte dans les lignes ci-dessus)	2 154 608	2 154 608	2 154 608	2 154 608	2 154 608	2 154 608	2 154 608	2 154 608	17 236 861
Pénalités appliquées en application du contrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charges liées aux investissements réalisés</b>	<b>3 161 093</b>	<b>3 369 477</b>	<b>3 138 929</b>	<b>3 012 384</b>	<b>3 102 978</b>	<b>2 807 905</b>	<b>2 877 504</b>	<b>2 946 866</b>	<b>24 417 134</b>
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant le matériel roulant (onglet n°5a)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 291 144
Dotation aux amortissements	3 156 936	3 307 729	3 128 771	3 002 227	3 092 821	2 797 747	2 867 347	2 937 566	1 350 272
Dotations aux provisions éventuelles	121 510	166 447	162 388	170 387	148 878	129 037	113 989	289 436	-
<b>Charges financières (intérêts liés aux financement éventuellement mis en place)</b>									
Loyers financiers, en cas de financement par crédit-bail ou location financière	3 035 326	3 121 283	2 936 384	2 831 840	2 943 942	2 669 710	2 754 258	2 648 130	22 940 872
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant les investissements billettique et SAEIV (onglet n°5b)	857	58 447	6 857	6 857	6 857	6 857	6 857	6 000	99 590
Investissements billettique et SAEIV (onglet n°5b)	857	57 590	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	93 590
Dotation aux amortissements	-	857	857	857	857	857	857	857	6 000
Dotations aux provisions éventuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charges financières (intérêts liés aux financement éventuellement mis en place)</b>									
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant les autres investissements (onglet n°5c)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	26 400
Dotation aux amortissements	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	26 400
Dotations aux provisions éventuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charges financières (intérêts liés aux financement éventuellement mis en place)</b>									
<b>Excédent Brut d'Exploitation</b>	<b>4 310 170</b>	<b>3 728 931</b>	<b>3 761 594</b>	<b>3 785 206</b>	<b>3 810 391</b>	<b>3 772 467</b>	<b>3 796 159</b>	<b>3 821 178</b>	<b>30 786 098</b>
<b>Résultat avant IS</b>	<b>1 149 077</b>	<b>752 334</b>	<b>622 666</b>	<b>772 823</b>	<b>707 413</b>	<b>964 562</b>	<b>918 655</b>	<b>874 312</b>	<b>6 761 842</b>
	5,86%	3,73%	3,19%	3,97%	3,63%	4,96%	4,72%	4,49%	4,32%

59 – P4

Groupement représenté par le mandataire Transport  
COUTEAUX - Les Cars du Hainaut dont le siège social se  
situe à Le Quesnoy - secteur 4 : Pays Quercitain-Beauvaisis et  
Avesnois



Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

## P3A - PLACE MOBILITE CE AJP VALENCIENNES

CE 2019-2020 NORD

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

Région Hauts de France	
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER INTERURBAIN ET SCOLAIRE	
Périétre	3A
Délegataire	PLACE MOBILITE
n° contrat	1909287
version du CEP n°	PSA-3
Avenant n°	5
objet de l'avenant notifié le	actualisation de l'offre
Valeur de l'Euro	€ constant avril 2019

## 1 / Récapitulatif du compte d'exploitation prévisionnel

En €

	Année 1 (4 mois) 1er sept 2019 ->31 décembre 2019	Année 1 (8 mois) 1er janv 2020 ->31 août 2020	Année 2 1er sept 2020 ->31 août 2021	Année 3 1er sept 2021 ->31 août 2022	Année 4 1er sept 2022 ->31 août 2023	Année 5 1er sept 2023 ->31 août 2024	Année 6 1er sept 2024 ->31 août 2025	Année 7 1er sept 2025 ->31 août 2026	Année 8 1er sept 2026 ->31 août 2027
Coef d'indexation résultant de la formule K pour euros constants, et applicable aux éléments de Contribution	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
N.B. On prendra par convention comme coefficient d'indexation pour la version en euros courants	1,0150	1,0150	1,0302	1,0457	1,0614	1,0773	1,0934	1,1098	1,1265

TOTAL DUREE  
CONTRAT

II RECETTES	2 483 009	4 683 505	8 067 962	7 272 586	7 281 580	7 304 312	7 321 121	7 341 300	7 362 151	59 117 526
<b>Recettes collectées auprès des usagers (HT)</b>	<b>183 210</b>	<b>306 199</b>	<b>363 902</b>	<b>337 684</b>	<b>340 616</b>	<b>342 358</b>	<b>344 022</b>	<b>345 855</b>	<b>347 454</b>	<b>2 911 298</b>
----> dont passagers commerciaux (onglet n°2)	171 364	296 861	363 902	337 684	340 616	342 358	344 022	345 855	347 454	2 890 116
----> dont passagers scolaires (onglet n°3)	11 846	9 337	-	-	-	-	-	-	-	21 183
<b>Contribution financière de la Région (HT)</b>	<b>2 270 122</b>	<b>4 317 950</b>	<b>7 609 027</b>	<b>6 834 868</b>	<b>6 837 430</b>	<b>6 858 920</b>	<b>6 870 065</b>	<b>6 890 412</b>	<b>6 909 163</b>	<b>55 397 957</b>
----> dont : part fixe F	1 717 333	3 359 284	5 722 435	5 093 153	5 087 219	5 103 292	5 109 271	5 124 337	5 138 180	41 454 706
----> part variable/passagers commerciaux - Y (onglet n°2)	310 572	549 000	1 107 535	1 063 254	1 071 750	1 077 167	1 082 334	1 087 414	1 092 523	8 441 550
----> part variable/passagers scolaires - Z (onglet n°3)	242 217	409 666	743 787	643 192	643 192	643 192	643 192	643 192	643 192	5 254 820
----> Compensation PEC Scolaire	-	-	35 269	35 269	35 269	35 269	35 269	35 269	35 269	246 881
<b>Réfections sur la Contribution</b>										
----> Réfaction de la part variable en cas d'excédent significatif de recettes par rapport au CEP (art 49-3)										-
----> Réfaction pour km non effectués (art 19-1)										-
----> Réfaction pour actions commerciales non réalisées (art 25-6)										-
----> Réfaction de la part fixe en cas d'investissements prévus et non réalisés (art 49-4)										-
<b>Recettes de réemploi (HT)</b>	<b>28 000</b>	<b>56 000</b>	<b>85 000</b>	<b>679 000</b>						
<b>Recettes annexes (HT)</b>	<b>1 678</b>	<b>3 356</b>	<b>10 034</b>	<b>15 034</b>	<b>18 634</b>	<b>18 034</b>	<b>22 034</b>	<b>20 034</b>	<b>20 534</b>	<b>129 270</b>
----> 'Duplicatas	1 255	2 510	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	30 120
----> 'Procès verbaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> 'Amendes	333	667	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000
----> 'Offres commerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> 'Bonus versés par la Région	-	-	5 000	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000	15 000	80 000
----> 'Publicité (guide horaires + site internet)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> 'Commissions versées sur ventes de titres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> Etuis protégé-carte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----> Autres (détailler le cas échéant)	90	179	269	269	2 769	1 269	4 269	1 269	769	11 150
<b>III DEPENSES</b>	<b>2 423 167</b>	<b>4 558 112</b>	<b>7 868 574</b>	<b>7 084 517</b>	<b>7 093 390</b>	<b>7 115 401</b>	<b>7 131 753</b>	<b>7 151 161</b>	<b>7 171 416</b>	<b>57 597 491</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>2 193 188</b>	<b>4 098 155</b>	<b>7 114 693</b>	<b>6 338 997</b>	<b>6 364 448</b>	<b>6 394 352</b>	<b>6 411 627</b>	<b>6 431 040</b>	<b>6 451 310</b>	<b>51 797 810</b>
Carburant	151 920	252 923	394 016	382 725	379 055	375 386	375 386	375 386	375 386	3 062 183
Lubrifiants	12 651	21 477	34 111	33 442	33 442	33 442	33 442	33 442	33 442	268 889
Pneus	11 887	21 427	33 967	33 301	33 301	33 301	33 301	33 301	33 301	267 088
Pièces détachées	29 261	51 212	84 046	91 452	102 892	116 162	126 100	136 170	146 240	883 537
Entretien et maintenance	51 374	90 601	149 474	146 512	152 725	157 108	157 208	157 309	157 409	1 219 719
Locations	40 633	81 267	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	1 080 200
Sous-traitance	877 644	1 637 276	3 290 086	2 640 622	2 651 161	2 659 226	2 670 240	2 680 014	2 690 462	21 796 731
Personnel (détail : cf. onglet n°6)	719 636	1 345 608	2 081 198	2 115 080	2 115 818	2 114 358	2 114 170	2 113 156	2 112 303	16 831 326
dont personnel de conduite	465 752	837 840	1 319 546	1 329 411	1 330 149	1 328 689	1 328 501	1 327 487	1 326 634	10 594 009
dont personnel de structure	253 884	507 768	761 652	785 669	785 669	785 669	785 669	785 669	785 669	6 237 317
Assurances	27 927	55 853	83 780	81 830	81 830	81 830	81 830	81 830	81 830	658 540
Information	15 900	31 800	29 000	24 100	24 100	25 900	24 100	24 100	24 100	223 100
Communication	4 067	8 133	11 300	10 800	10 500	12 800	10 500	10 500	10 500	89 100
Etudes et recherche	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000
Honoraires	16 333	32 667	48 500	45 000	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	365 000
Formation	10 046	20 091	30 137	30 137	30 137	30 137	30 137	30 137	30 137	241 096
Impôts et taxes (hors IS)	64 728	129 456	164 375	147 388	147 215	150 180	149 342	149 288	149 224	1 251 197
dont : taxe sur les salaires	28 381	56 763	83 844	74 357	74 184	74 149	74 061	74 007	73 943	613 690
SAEIV et billettique - charges de fonctionnement	26 075	52 150	170 905	76 937	76 937	76 937	76 937	76 937	76 937	710 752
dont charges externes liées à la mise en place du SAEIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont Charge interne	26 075	52 150	170 905	76 937	76 937	76 937	76 937	76 937	76 937	710 752
dont SAEIV - matériel	-	-	128 328	-	-	-	-	-	-	582 424
Charges de structure (charges non déjà prises en compte dans les lignes ci-dessus)	133 107	266 214	370 899	340 771	341 934	344 184	345 535	346 071	346 638	2 835 353
Pénalités appliquées en application du contrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Charges liées aux investissements réalisés</b>	<b>229 979</b>	<b>459 957</b>	<b>753 880</b>	<b>745 520</b>	<b>728 941</b>	<b>721 050</b>	<b>720 126</b>	<b>720 121</b>	<b>720 106</b>	<b>5 799 681</b>
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant le matériel roulant (onglet n°5a)	207 077	414 154	666 199	671 882	671 882	671 882	671 882	671 882	671 882	5 318 721
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotations aux provisions éventuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (intérêts liés aux financements éventuellement mis en place)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyers financiers, en cas de financement par crédit-bail ou location financière	207 077	414 154	666 199	671 882	671 882	671 882	671 882	671 882	671 882	5 318 721
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant les investissements billettique et SAEIV (onglet n°5b)	7 726	15 453	48 185	35 188	34 675	27 867	27 538	27 532	27 518	251 683
Dotations aux amortissements	7 004	14 008	46 124	33 688	33 688	27 388	27 388	27 388	27 388	244 061
Dotations aux provisions éventuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (intérêts liés aux financements éventuellement mis en place)	722	1 445	2 062	1 501	987	479	150	145	130	7 622
Charges liées à la réalisation d'investissements concernant les autres investissements (onglet n°5c)	15 175	30 350	39 496	38 450	22 385	21 301	20 707	20 707	20 707	229 277
Dotations aux amortissements	13 569	27 138	35 797	36 707	20 707	20 707	20 707	20 707	20 707	215 654
Dotations aux provisions éventuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières (intérêts liés aux financements éventuellement mis en place)	1 606	3 212	3 799	2 743	1 678	594	-	-	-	13 623

<b>Excédent Brut d'Exploitation</b>	<b>289 821</b>	<b>585 350</b>	<b>953 269</b>	<b>933 589</b>	<b>917 132</b>	<b>909 960</b>	<b>909 494</b>	<b>910 260</b>	<b>910 841</b>	<b>7 319 715</b>
<b>Résultat avant IS</b>	<b>59 843</b>	<b>125 393</b>	<b>199 388</b>	<b>188 069</b>	<b>188 190</b>	<b>188 910</b>	<b>189 367</b>	<b>190 139</b>	<b>190 735</b>	<b>1 520 035</b>
part des recettes à risque	30,8%	28,3%	28,6%	29,5%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,5%

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

**P3B - PLACE MOBILITE CE AJP VALENCIENNES**

**CE 2019-2020 NORD**



## 62 -CA P1

Groupement représenté par le mandataire SA Autocars  
SCHOONAERT dont le siège social se situe à Holque -  
Secteur 1 : Flandre

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

Annexe au projet de convention destinée à devenir annexe contractuelle après négociation des offres

doivent obligatoirement renseigner toutes les cellules hormis celles tramées en jaune (formules de calcul) - ils ne sont pas autorisés à modifier les tableaux ni les for

Moyennes annuelles lissées, en € HT valeur octobre 2019	Année 1	Année 1 actualisée	Septembre Décembre 2021 - Prévisionnel	Septembre Décembre 2021 - Réalisé	
<b>Charges d'Exploitation [CE]</b>		2,04%			
Conducteurs [tous services confondus]	1 742 961 €	1 778 517 €	745 221 €	759 211 €	
- salaires bruts	1 227 923 €				
- charges [à détailler dans le mémoire financier]	498 291 €				
- formation [à détailler dans le mémoire financier]	16 746 €				
Contrôleurs [tous services confondus]	45 600 €	46 530 €	15 510 €	10 702 €	
- salaires bruts	32 000 €				
- charges	12 800 €				
- formation	800 €				
Mise à disposition des véhicules [tous véhicules confondus]	1 056 490 €	1 078 042 €	359 347 €	359 347 €	
- amortissement (ou loyer)	826 816 €				
- frais financiers	76 899 €				
- assurance	152 775 €				
Frais de roulage [tous véhicules confondus]	1 034 984 €	1 056 098 €	409 362 €	416 416 €	
- carburant	542 082 €				
- lubrifiants et additifs	26 645 €				
- pneumatiques	41 350 €				
- entretien pièces et main d'œuvre	414 907 €				
- dont frais de main d'œuvre	153 516 €				
- lavage extérieur	0 €				
- nettoyage intérieur	10 000 €		3 333 €		
Coût kilométrique [base km totaux]	0,5438				
Coût kilométrique [base km commerciaux]	0,9361				
Prestations de transport sous-traitées					
Fonctionnement SAE-IV & billettique [à détailler dans le mémoire financier]	9 101 €	9 287 €	3 096 €	2 317 €	
Budget marketing - communication [dont frais de personnel]	36 600 €	37 347 €	12 449 €	4 996 €	
<b>Somme des coûts directs [CD]</b>	<b>3 925 735 €</b>	<b>4 005 820 €</b>	<b>1 544 985 €</b>	<b>1 552 989 €</b>	
<b>Frais généraux et de structure</b>	<b>828 719 €</b>	<b>845 625 €</b>	<b>281 875 €</b>	<b>293 872 €</b>	
Frais de personnel	364 000 €	371 426 €	123 809 €	135 806 €	
- direction	90 000 €	91 836 €	30 612 €		
- encadrement - maîtrise	254 000 €	259 182 €	86 394 €		
- autres personnels	20 000 €	20 408 €	6 803 €		
Amortissement dépôt(s)-atelier(s)	82 283 €	83 962 €	27 987 €	27 987 €	
Amortissement autres biens [à détailler dans le mémoire financier]	40 000 €	40 816 €	13 605 €	13 605 €	
(Société dédiée) - Lignes 66 à 70	155 058 €	158 221 €	52 740 €	52 740 €	
Assurances [hors véhicules]	19 000 €	19 388 €	6 463 €	6 463 €	
Autres frais généraux [à détailler dans le mémoire financier]	168 378 €	171 813 €	57 271 €	57 271 €	
<b>Frais de Groupe le cas échéant [plafonnés à 5% des coûts directs CD]</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
- assistance technique siège [à détailler dans le mémoire financier]					
- assistance technique directions déléguées [à détailler dans le mémoire financier]					
- autres frais [à détailler dans le mémoire financier]					
<i>En % de [CD]</i>	0%				
Marge & aléas	180 669 €	184 355 €			
<b>Total CE</b>	<b>4 935 123 €</b>	<b>5 035 800 €</b>	<b>1 826 860 €</b>	<b>1 846 862 €</b>	
<b>Produits d'Exploitation [PE]</b>	21,11%				
<b>Recettes commerciales</b>	74 509 €	76 029 €	25 343 €	20 404 €	
- recettes directes usagers R1	74 509 €	76 029 €	25 343 €	20 404,39 €	
- recettes annexes R4 hormis bonus/malus qualité					
<b>Contribution Forfaitaire [F0] sur CE</b>	<b>3 373 846 €</b>	<b>3 442 672 €</b>	<b>1 147 557 €</b>	<b>1 101 655 €</b>	
<b>Contribution financière "scolaire" - Part Variable R2</b>	<b>819 345 €</b>	<b>836 059 €</b>	<b>278 686 €</b>	<b>267 539 €</b>	
<b>Contribution financière "commerciale" - Part variable R3</b>	<b>667 424 €</b>	<b>681 040 €</b>	<b>227 013 €</b>	<b>217 933 €</b>	
<b>Rémunération totale du concessionnaire</b>	<b>4 935 123 €</b>	<b>5 035 800 €</b>	<b>1 678 600 €</b>	<b>1 607 531 €</b>	
<b>Bonus / Malus</b>					
<b>Pénalités</b>				800 €	
<b>Résultat</b>			-148 260 €	-240 131 €	
<b>Risque d'exploitation en % de [CE] [de 30% à 35% maximum]</b>	31,64%				
Rémunération kilométrique (base km totaux)	2,5930				
Rémunération kilométrique (base km commerciaux)	4,4635				
<b>Taux de couverture du service</b>					
- base recettes commerciales	0,0151				
- base parts variables [R2] + [R3]	0,3013				
CET [CVAE / CFE] [à détailler dans le mémoire financier]	51 000 €				
IS [à détailler dans le mémoire financier]	47 877 €				
Taxe sur les salaires [à détailler dans le mémoire financier]	39 979 €				
Autres impôts et taxes : SACEM, etc. [à détailler dans le mémoire financier]	16 200 €				
Déduction ex-CICE [à détailler dans le mémoire financier]	0 €				