ANNEE 2014-2015

RESEAU TRANSVAUCLUSE

RAPPORT à la CCSPL
du 20 octobre 2016

RAPPORT à la CCSPL
relatif à l'exécution des délégations de services publics (DSP)
de transport routier non urbain de voyageurs
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015

Préambule :

En application de l'article L. 1411.3 du CGCT, le délégataire doit produire *"chaque année (…) à l'autorité délégante un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service"*.

Ce rapport doit être obligatoirement soumis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux conformément aux dispositions de l'article L.1413.1 du CGCT.
Le présent rapport répond à cette obligation réglementaire. Il synthétise les 17 rapports annuels remis par les délégataires, et retrace l'activité de l'année écoulée du service public départemental de transport.

I. Le réseau TRANSVAUCLUSE

A. Les conventions de délégation de service public (DSP) entre le Département et les transporteurs

Par délibération n° 2008-732 du 11 juillet 2008, l'exploitation des services publics de transport routier interurbain de personnes qui composent le réseau transVaucluse a été confiée, au 1er septembre 2008, à 7 groupements de transporteurs et à 3 entreprises. 17 DSP ont été conclues pour une durée de 8 ans. Une clause de révision contractuelle est intervenue à mi-contrat, soit pour septembre 2012.

N°	Périmètre (libellé du service)	Transporteur ou groupement (mandataire souligné)
DSP 1	Ligne **ORANGE - PIERRELATTE** et dessertes scolaires des établissements d'enseignement secondaire de Bollène, Pont-Saint-Esprit et Bourg-Saint-Andeol	GROUPEMENT SUD EST MOBILITES ADMINISTRATION AURAN
DSP 2	Lignes **ORANGE - AVIGNON**, CHATEAUNEUF du PAPE-AVIGNON, CHATEAUNEUF du PAPE-ORANGE, CAMARET-AVIGNON (via Jonquières) et dessertes scolaires des établissements d'enseignement secondaire d'Orange, d'Avignon, de Bédarrides, de Sorgues et de Vedène	GROUPEMENT SUD EST MOBILITES CARS LIEUTAUD
DSP 3	Lignes **ORANGE - VALREAS**, MALAUCENE-VALREAS, BOLLENE-VALREAS, BOLLENE- VAISON LA ROMAINE et dessertes scolaires du collège de Sainte Cécile les Vignes, du collège Henri Boudon de Bollène et des établissements d'enseignement secondaire de Valréas et de Vaison la Romaine	GROUPEMENT CTP CARS LIEUTAUD SUD EST MOBILITES
DSP 4	Ligne **ORANGE - VAISON-LA-ROMAINE** et dessertes scolaires des établissements d'enseignement secondaire d'Orange et de Vaison la Romaine et de Carpentras	ENTREPRISE CTP CARS LIEUTAUD

N°	Périmètre (libellé du service)	Transporteur ou groupement (mandataire souligné)
DSP 5	Lignes AVIGNON - CARPENTRAS, SARRIANS-MONTEUX, PERNES-MONTEUX, ALTHEN des PALUDS-SORGUES et dessertes scolaires des établissements d'enseignement secondaire d'Avignon, de Carpentras, de Sorgues, de Vedène et de Monteux	GROUPEMENT SUD EST MOBILITES VOYAGES ARNAUD
DSP 6	Ligne AVIGNON - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE -COUSTELLET et dessertes scolaires des établissements d'enseignement secondaire de l'Isle- sur-la-Sorgue et du Thor	ENTREPRISE VOYAGES RAOUX
DSP 7	Ligne AVIGNON - CAVAILLON et dessertes scolaires des établissements d'enseignement secondaire de Cavaillon et d'Avignon	ENTREPRISE VOYAGES RAOUX
DSP 8	Ligne CAVAILLON - PERTUIS et dessertes scolaires des établissements d'enseignement secondaire de Cavaillon et de Pertuis	SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PASTOURET RUBANS BLEUS
DSP 9	Ligne APT – PERTUIS - AIX EN PROVENCE, TAD VAUGINES-PERTUIS et dessertes scolaires du collège de Cadenet et des établissements d'enseignement secondaire de Pertuis et d'Aix-en-Provence	GROUPEMENT SOCIETE DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE (SAHP) TELLESCHI SUMA
DSP 10	Ligne CARPENTRAS - ORANGE et dessertes scolaires des établissements d'enseignements secondaire d'Orange et de Carpentras	GROUPEMENT VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS SUD EST MOBILITES
DSP 11	Ligne CARPENTRAS - VAISON-LA-ROMAINE et dessertes scolaires des établissements d'enseignements secondaire de Vaison la Romaine et de Carpentras	GROUPEMENT SUD EST MOBILITES CARS LIEUTAUD
DSP 12	Lignes CARPENTRAS - SAULT, CARPENTRAS -METHAMIS et dessertes scolaires du collège de Mazan et des établissements d'enseignement secondaire de Carpentras	GROUPEMENT SUD EST MOBILITES VOYAGES ARNAUD
DSP 13	Lignes CAVAILLON - CARPENTRAS, CAVAILLON -SORGUES et dessertes scolaires du collège de Pernes, des lycées de l'Isle sur la Sorgue, de Vedène et de Sorgues, des établissements d'enseignements secondaire de Cavaillon et de Carpentras	GROUPEMENT VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS SUD EST MOBILITES
DSP 14	Services publics à la demande de Transport routier interurbain de personnes TAD Pays de Voconces et Vallée du Toulourenc	ENTREPRISE CTP CARS LIEUTAUD
DSP 15	Ligne AVIGNON - APT, APT – BONNIEUX - CAVAILLON, CAVAILLON - GORDES, APT - GARGAS et dessertes des établissements d'enseignement secondaire d'Apt, de Cavaillon et d'Avignon	GROUPEMENT SUD EST MOBILITES VOYAGES ARNAUD
DSP 16	Ligne APT - SAULT, Service de marché BANON - APT, Service de Transport à la Demande SIMIANE LA ROTONDE - VIENS - APT et dessertes des établissements d'enseignement secondaire d'Apt	GROUPEMENT SUD EST MOBILITES SOCIETE DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE (SAHP) SOMATRAV
DSP 17	Lignes CABRIERES D'AIGUES - PERTUIS - AIX-EN-PROVENCE, PEYPIN D'AIGUES - PERTUIS, BEAUMONT de PERTUIS - PERTUIS et dessertes scolaires des établissements d'enseignement secondaire de Pertuis, de La Tour d'Aigues et d'Aix en Provence	SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PASTOURET RUBANS BLEUS

Le Transporteur supporte intégralement l'aléa de l'exploitation et de l'investissement pour ses biens propres ainsi qu'une part du risque commercial correspondant à une marge d'incertitude sur les recettes tarifaires attendues des usagers.

En contrepartie des sujétions de service public qu'il impose en termes de desserte, de qualité de service et de tarifs, le Département verse une Contribution Financière Forfaitaire (CFF).

La CFF prévisionnelle a été revue pour prendre en compte des adaptations de service en septembre 2012 pour les 4 années restant à courir et résulte de la différence entre les charges d'exploitation prévisionnelles et les produits d'exploitation prévisionnels annuels. Elle est revalorisée chaque année en application de la formule d'indexation prévue contractuellement.

Les changements intervenus au cours de l'exécution du contrat sont entérinés par avenant.

<u>Avenants aux conventions, signés en 2009-2010 relatifs</u> :

- **à la mise en place de dessertes supplémentaires**
  - Avenants n° 01 aux DSP 3 et 4
- **au changement de mandataire**
  - Avenant n° 02 à la DSP 3
- **au changement d'indices de revalorisation suite à une modification de nomenclature**
  - Avenant n° 03 à la DSP 3
  - Avenant n° 02 à la DSP 4
  - Avenants n° 01 aux DSP 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17
- **à la création d'un aller-retour quotidien entre VAISON-LA-ROMAINE et NYONS**
  - Avenant n° 3 à la DSP 4

<u>Avenants aux conventions, signés en 2010-2011 relatifs</u> :

- **aux modalités de versement de l'intéressement**
  - Avenant n° 2 aux DSP 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17
  - Avenant n° 4 aux DSP 3 et 4
- **au non assujettissement à la TVA des contributions financières forfaitaires**
  - Avenants n° 3 aux DSP 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17
  - Avenants n° 5 aux DSP 3 et 4
  - Avenant n° 2 à la DSP 14

<u>Avenants aux conventions, signés en 2011-2012 relatifs</u> :

- **à la mise en place de la nouvelle tarification au 1er septembre 2011**
  - Avenants n° 4 aux DSP 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17
  - Avenants n° 6 aux DSP 3 et 4
  - Avenant n° 3 à la DSP 14
- **à la mise en place d'une desserte scolaire de la Vallée du Toulourenc vers le lycée de VAISON-LA-ROMAINE**
  - Avenant n° 4 à la DSP 14

<u>Avenants aux conventions, signés en 2012-2013 relatifs</u> :

- **à la révision contractuelle**
  - Avenants n° 5 aux DSP 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17
  - Avenant n° 7 à la DSP 4

- **à la liquidation judiciaire de la Société MERY.**
    - Avenant n° 6 à la DSP 2
    - Avenant n° 7 à la DSP 3
- **à la révision contractuelle**
    - Avenant n° 8 à la DSP 3

Annexes techniques n° 1 portant évolution de l'offre de transport

- pour les DSP 3, 5, 7, 15, 16 et 17

Avenants aux conventions, signés en 2013-2014 relatifs :

- **Au changement d'indexation des contrats**
    - Avenant n° 05 à la DSP 14
    - Avenants n° 06 aux DSP 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17
    - Avenant n° 07 à la DSP 2
    - Avenant n° 08 à la DSP 4
    - Avenant n° 09 à la DSP 3
- **à la taxe sur salaires de 2013 à 2016 sur la contribution financière forfaitaire**
    - Avenant n° 06 à la DSP 14
    - Avenants n° 07 aux DSP 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17
    - Avenant n° 08 à la DSP 2
    - Avenant n° 09 à la DSP 4
    - Avenant n° 10 à la DSP 3
- **aux adaptations du réseau de septembre 2013**
    - Avenants n° 08 aux DSP 1, 5, 9, 13 et 17
    - Avenant n° 10 à la DSP 4
    - Avenant n° 11 à la DSP 3
- **à la cession d'entreprise**
    - Avenant n° 08 à la DSP 8
    - Avenant n° 09 à la DSP 17

Avenants aux conventions, signés en 2014-2015 relatifs :

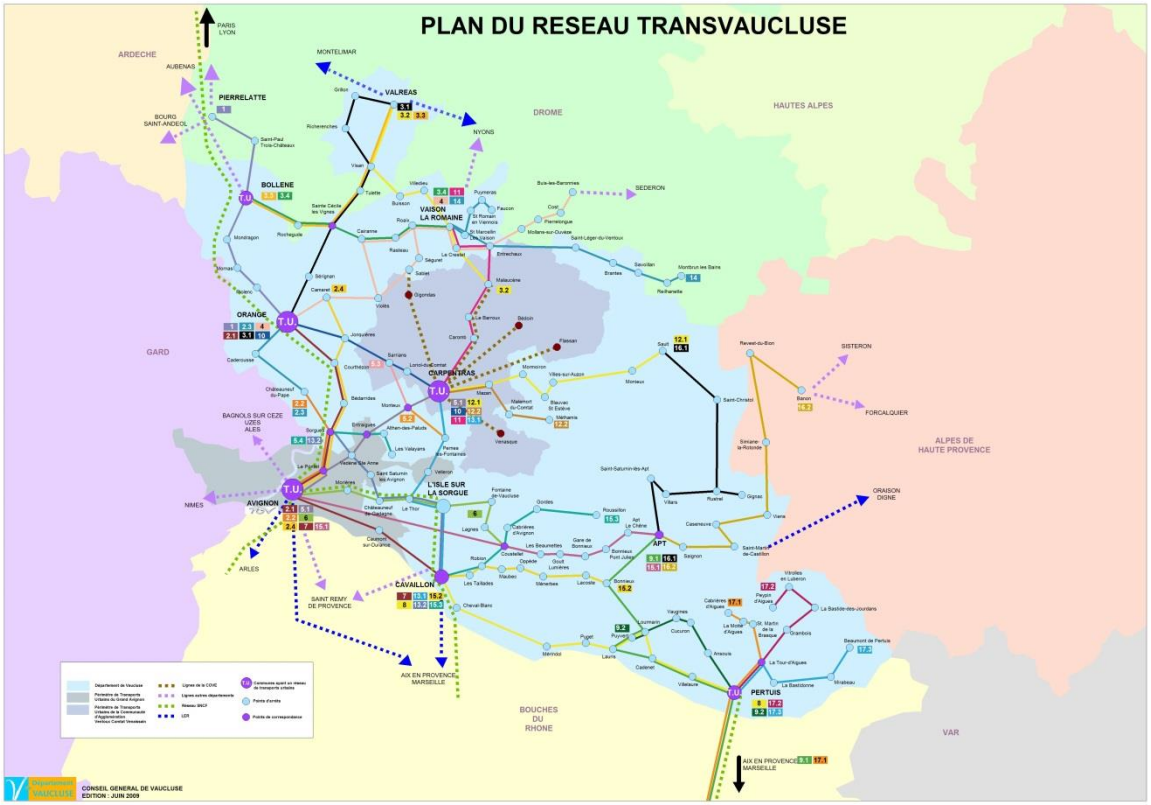
- **Aux adaptations du réseau de septembre 2014 et janvier 2015**
    - Avenants n° 8 aux DSP 6 ; 7 ; 11 ; 15 et 16
    - Avenants n° 9 aux DSP 2 ; 5 ; 8 et 13
    - Avenant n° 11 aux DSP 4
    - Avenant n° 12 aux DSP 3

B. Données générales du réseau transVaucluse

L'année 2014-2015 en quelques chiffres :

- 135 communes desservies, auxquelles s'ajoutent 18 communes hors Vaucluse
- 34 lignes régulières, dont 13 partiellement à la demande
- 3 services de transport à la demande
- 1 414 points d'arrêt en Vaucluse
- 4 975 173 km commerciaux
- 1 008 009 voyages non scolaires
- 12 622 abonnés scolaires
- 265 conducteurs
- 287 autocars dont 174 équipés PMR
- 19 291 052 € HT de chiffre d'affaires

Pour information, outre les 17 DSP, le réseau transVaucluse se compose également de 38 services affectés à titre principal aux scolaires, de 12 services assurés par des régies communales et de 118 services de transport d'élèves et étudiants handicapés.



II. Une politique volontariste de promotion du transport public

A. L'évolution de l'offre

Depuis septembre 2008, le Département de Vaucluse s'est résolument engagé dans le développement de son offre de transport public pour proposer une alternative à l'usage de la voiture particulière. Cela s'est fait dans un souci de qualité de service rendu aux usagers, de sécurité du réseau, de desserte équilibrée du territoire et de respect des contraintes budgétaires.
En 2011-2012, le Département a consenti un effort particulier sur la tarification, tout en poursuivant ses actions de promotion en concertation avec les entreprises, et en maintenant ses exigences en terme de qualité des prestations.

La révision contractuelle prévue à mi-contrat a permis de prendre en compte les adaptations antérieures rendues nécessaires par les besoins des scolaires suite à des modifications de la carte scolaire ou des évolutions d'effectifs.

Elle a permis également d'adapter l'offre aux attentes de la clientèle non scolaire.

En septembre 2014 et en janvier 2015 ces améliorations se sont poursuivies et de nouvelles adaptations ont été réalisées :

- création de nouvelles correspondances,
- amélioration ou création des dessertes vers les établissements scolaires,
- augmentation des allers-retours sur la ligne AVIGNON-CARPENTRAS en raison du report de la réouverture de la liaison ferroviaire au 25 avril 2015,

- suppression de la liaison entre les gares d'AVIGNON Centre et d'AVIGNON TGV, désormais assurée par le train,
- suppressions de services peu fréquentés.

B. Les actions de promotion

Outre les actions menées individuellement par les entreprises, le Département s'engage dans la promotion du réseau transVaucluse. Il mobilise ses délégataires en créant un groupe de travail marketing, qui s'est réuni 8 fois en 2014-2015. Son objectif est de coordonner voire d'impulser les actions de valorisation du réseau.

Fiches horaires :
314 500 fiches horaires ont été éditées en 2014-2015 (229 500 en juillet et 85 000 en janvier) pour les 34 lignes du réseau. La réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras a nécessité la modification, la réimpression et la diffusion de 7 fiches horaires, conséquemment à l'adaptation de l'offre de transport au 19/01/2015.
La diffusion a été assurée auprès des principaux relais d'information présents sur le territoire : offices de tourisme, mairies, maisons du Département, missions locales, maisons de retraite, cliniques et hôpitaux…

Carte touristiques du réseau transVaucluse :
Editée en juin 2015 à 15000 exemplaires, cette carte bilingue (français-anglais) présente une sélection 22 sites vauclusiens patrimoniaux, culturels, paysagers, naturels ou sportifs accessibles avec transVaucluse sur une journée ou une demi-journée. Ce document, également en ligne sur Vaucluse.fr, a rencontré un vif succès auprès des particuliers comme des professionnels du tourisme et de l'accueil.

Guide pratique du voyageur transVaucluse :
La diffusion du guide pratique du voyageur édité en mai 2014 s'est poursuivie. Cet outil d'information apprécié des usagers est également téléchargeable sur le site Vaucluse.fr.

Affichage aux poteaux d'arrêt dans les communes et dans les PEM :
380 poteaux d'arrêt ont permis aux usagers de connaître les horaires de passage des lignes transVaucluse. Au moins un poteau d'arrêt est installé par commune desservie.
Des affiches grand format (A0) sont disposées dans 8 gares routières et PEM, présentant les horaires et le plan.

Affiches dans les communes :
Une trentaine d'affiches A3 ont été réalisées et remises aux mairies pour affichage dans leurs locaux, présentant la desserte spécifique de la commune. Une occasion opportune d'informer le personnel communal sur le réseau.

Points d'information et de vente :
Le réseau comptait 33 lieux d'information et de vente en septembre 2014 : PEM, agences commerciales et dépositaires. Un adhésif « Ici point de vente » a été positionné sur les vitrines pour faciliter le repérage de ces lieux importants pour renforcer la proximité du réseau.

Calculateur d'itinéraires régional :
Le Département continue de soutenir et de renseigner, à l'instar de l'ensemble des autorités organisatrices de transport de PACA, le site régional www.pacamobilité.fr qui permet, ainsi que l'appli mobile, d'organiser son déplacement en transport en commun sur toute la Région.

Site vaucluse.fr :
Avec la refonte du site Vaucluse.fr et sa mise en service en automne 2014, la rubrique Déplacements a été repensée et améliorée. Son accès est plus simple et rapide.
Régulièrement mise à jour, elle présente l'offre du réseau transVaucluse. Les perturbations apparaissent en page d'accueil. Les pages Déplacements restent les plus consultées du site. Une marque franche est en place sur le site départemental pour diriger vers le calculateur d'itinéraires Pacamobilité.

Semaine de la Mobilité 2014 :
Afin de promouvoir le réseau départemental, mais également l'éventail des offres alternatives à la voiture en solo dans le Vaucluse, le Département et les transporteurs ont organisé 5 stands multimodaux durant la Semaine de la Mobilité (du 16 au 22 septembre 2014), dont 3 sur les marchés (Cavaillon, l'Isle sur la Sorgue, Carpentras).

Les salariés de l'hôpital d'Avignon et ceux de la zone d'Agroparc ont pu être informés sur les stands tenus dans les restaurants du personnel à la pause méridienne. Ces interventions, reconduites depuis plusieurs années, ont du succès, notamment à l'hôpital.

Par ailleurs, le réseau transVaucluse a proposé des offres tarifaires le samedi 20 septembre 2014, journée nationale du transport public (ticket Roue-Libre aller-retour gratuit pour les abonnés et trajet retour gratuit sur présentation du ticket aller), ainsi que des tarifs couplés (tarif d'entrée réduit à l'entrée du Naturoptère ou de l'Harmas JH Fabre à Sérignan-du-Comtat, sur présentation du ticket transVaucluse).

Un jeu concours de selfies dans les cars transVaucluse a été mis en place sur les lignes du Sud Luberon par deux exploitants.

Les initiatives locales des Ateliers de la transition énergétique Haute Provence Luberon, tome 1 (octobre 2014) :
Publication d'un article sur transVaucluse.

C. La qualité des prestations

Respect des clauses contractuelles par les entreprises

Afin de contrôler l'application des dispositions contractuelles par les délégataires, un marché a été signé avec la société SCAT.
Les contrôleurs assermentés constatent les manquements du transporteur dans l'exécution du service et le Département applique des pénalités telles que définies dans les conventions de DSP et les contrats de marchés publics.

Pour 2014-2015, 6ème année de mise en place du dispositif :

- 50 contrôles de visite en agence.
- 56 contrôles d'appels téléphoniques aux agences commerciales.
- 938 contrôles de parcours client.
- Le taux moyen de conformité est de 99,46 %, les principales non-conformités constatées relèvent de l'absence de livrée sur les véhicules, de problèmes de ponctualité aux points d'arrêt (avance ou retard) et de défaut d'information aux voyageurs dans les véhicules.
- Accueil en agence commerciale : taux de conformité 99,45 %
- Accueil téléphonique commercial : taux de conformité : 98,88 %
- Nombre de pénalités ou d'avertissements appliqués : 2 pour un total de 432,42 €

Ces contrôles sont complétés par ceux effectués par les référents territoriaux de la Direction des Transports et de la Sécurité. Trois personnes sont affectées pour partie de leur temps à cette mission.

Il faut tout de même noter que le nombre de contrôles effectués est moindre que les années précédentes sur le 1er trimestre de l'année scolaire, en raison de la procédure d'appel d'offres pour renouveler le marché.

Depuis 2009-2010, date de mise en place du dispositif, le taux de conformité a évolué comme suit :

- 2009-2010 : 88,43 %
- 2010-2011 : 89,13 %
- 2011-2012 : 93,76 %
- 2012-2013 : 95,24 %
- 2013-2014 : 97,96 %
- 2014-2015 : 99,46 %

Discipline dans les transports scolaires

Le dispositif d'assistants transports scolaires initié par le Département depuis plusieurs années, et rendu obligatoire dans les conventions DSP, permet une présence efficace sur le terrain de personnels qualifiés qui contribuent, grâce à leur grande réactivité et leur implication, à faire respecter le règlement de transport scolaire, et à maintenir un service de qualité.
Sur l'ensemble du réseau en 2014-2015, ont été prononcés :

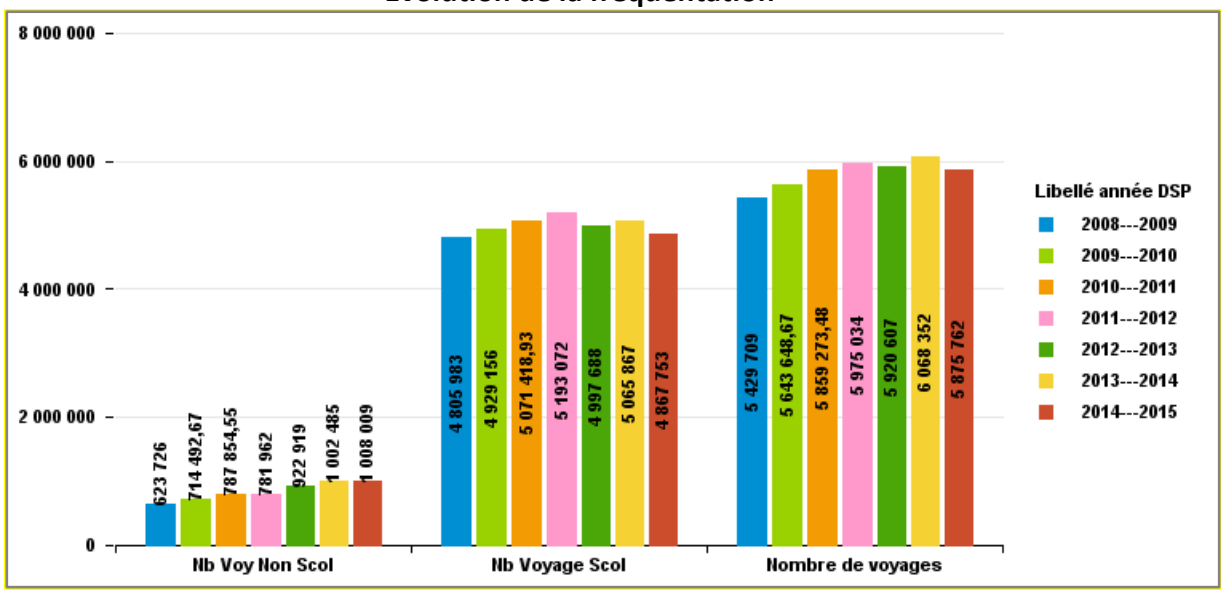
- 363 rappels par courrier du règlement intérieur.
- 142 avertissements.
- 31 exclusions temporaires du transport scolaire (à noter que pour l'année 2014-2015, il n'y a pas eu d'exclusion définitive).

III. Des résultats encourageants :

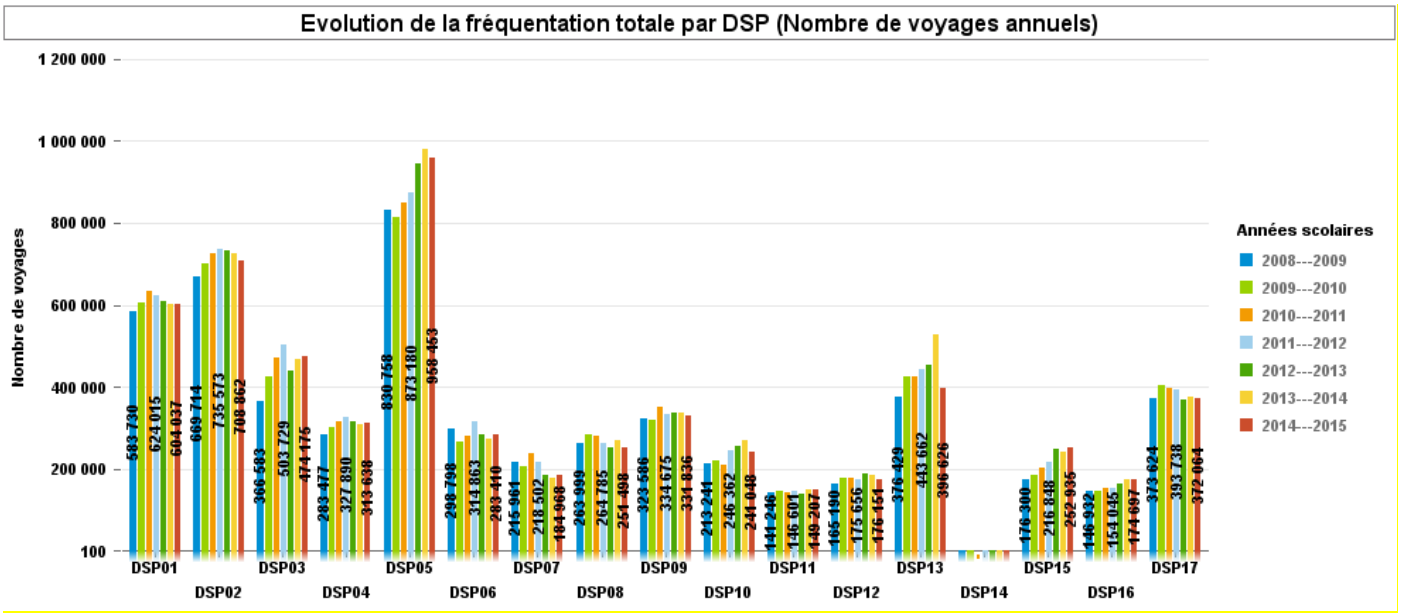
A. La fréquentation

Depuis 2008-2009, la progression de la fréquentation globale (scolaire et non scolaire) est de 8,22 %, **avec une progression de 61,61 %, de la fréquentation non scolaire**.

Evolution de la fréquentation



La fréquentation globale (scolaire et non scolaire) est de 5 875 762 voyages, soit une diminution de - 3,17 % par rapport à l'année précédente, avec une stabilisation des voyages non scolaires de (+ 0,55 %) par rapport à l'année 2013-2014. La baisse relative du prix du gasoil sur la période explique pour partie cette diminution, l'usage des transports collectifs étant très sensible à cet indicateur.



La fréquentation est concentrée sur **8** DSP qui enregistrent chacune plus de 300 000 voyages en 2014-2015.

DSP 1	Ligne ORANGE/PIERRELATTE
DSP 2	Lignes ORANGE/AVIGNON, CHATEAUNEUF DU PAPE/AVIGNON, CHATEAUNEUF DU PAPE/ORANGE, CAMARET/AVIGNON
DSP 3	Lignes ORANGE/VALREAS, MALAUCENE/VALREAS, BOLLENE/VALREAS, BOLLENE/VAISON LA ROMAINE
DSP 4	Ligne ORANGE-VAISON LA ROMAINE
DSP 5	Lignes AVIGNON/CARPENTRAS, SARRIANS/MONTEUX, PERNES/MONTEUX, ALTHEN DES PALUDS/SORGUES
DSP 9	Ligne APT/PERTUIS/AIX EN PROVENCE, TAD VAUGINES/PERTUIS
DSP 13	Lignes CAVAILLON/CARPENTRAS, CAVAILLON/SORGUES
DSP 17	Lignes CABRIERES d'AIGUES/PERTUIS/AIX EN PROVENCE, PEYPIN D'AIGUES/PERTUIS, BEAUMONT DE PERTUIS/PERTUIS

B. Les recettes

Après plusieurs années de progression, les recettes scolaires et non scolaires se stabilisent. Ainsi, les recettes totales enregistrent une augmentation de 1,22 % par rapport à 2013-2014.

C. Tableau de synthèse

Le tableau ci-dessous synthétise, pour l'ensemble des DSP les données principales de l'exécution des services et retrace l'évolution par rapport à l'année N-1.

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	4 934 591	4 975 173	40 582	0,82%
Nombre de véhicules	263	287	24	9,1%
dont accessibles aux PMR	*144*	*174*	30	20,80%
Nombre voyages non scolaires	1 002 485	1 008 009	5 524	0,55%
Nombre d'abonnés scolaires	12625	12622	-3	-0,02%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	19 948 324	20 126 931	178 607	0,90%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	10 132 332	10 256 333	124 001	1,22%
dont Recettes Voyageurs hors scolaires	1 353 184	1 336 222	-16 962	-1,25%
dont Recettes Abonnés scolaires	8 339 780	8 459 863	120 084	1,44%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	81 013	86 658	5 646	6,97%
dont Autres produits annexés	358 356	373 590	15 234	4,25%
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	8 828 007	8 957 514	129 507	1,47%
Intéressement versé en € HT	65 672	77 205	11 533	17,56%

Il convient de rappeler que le montant annuel des CFF prévisionnelles n'est pas lissé sur les 8 années des DSP.
Il est à noter que l'amélioration de l'offre réalisée pour l'année 2014-2015 n'a pas entrainé de hausse significative des charges par rapport à l'année précédente, qui restent stables (+0.90%) de même que pour les kilomètres commerciaux corrélés à ces adaptations.
Cette stabilisation est également liée à la faible revalorisation contractuelle annuelle (+0,62 % - taux applicable au 1er septembre 2014).

D. Conclusion

Les effets produits par l'amélioration de l'offre réalisée en septembre 2012, conjugués aux adaptations réalisées au cours des dernières années confirment le bon niveau de la fréquentation non scolaire, bien que les recettes voyageurs accusent une très légère baisse, en raison du report des voyageurs du ticket à l'unité sur les abonnements mensuels.

L'action conjuguée du Département et des transporteurs en matière de promotion et de qualité a permis de maintenir fréquentation et recettes du réseau transVaucluse à un bon niveau, même si la communication sur cette thématique nécessite une implication continue.

Toutefois, il faut noter l'importance d'éléments exogènes (prix du carburant) sur les résultats d'un réseau de transport public.

IV. Données détaillées par DSP

L'examen des rapports relatifs à chaque DSP fournis par les délégataires, permet de mettre en évidence les éléments suivants :

DSP 1

Groupement SUD-EST MOBILITES / ADMINISTRATION AURAN

2014/2015

LIGNE ORANGE-PIERRELATTE ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE BOLLENE ET DE PONT SAINT ESPRIT

Mandataire :

SUD-EST MOBILITES

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	355 576	354 692	-885	-0,25%
Nombre de véhicules	21	32	11	52,38%
dont accessibles aux PMR	*11*	*16*	5	45,45%
Nombre voyages non scolaires	51 609	50 439	-1 170	-2,27%
Nombre d'abonnés scolaires	1325	1354	29	2,19%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	1 622 927	1 609 070	-13 857	-0,85%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	931 560	962 826	31 265	3,36%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*57 616*	*55 235*	-2 382	-4,13%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*873 944*	*907 591*	33 647	3,85%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*0*	*0*		
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	460 209	486 599	26 390	5,73%
Intéressement versé en € HT	*0*	*0*		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une seule ligne Orange-Pierrelatte et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Le déficit constaté sur cette DSP est très supérieur au prévisionnel (+32,81%) même si une diminution globale des charges est observée par rapport à l'année 2013-2014 (-6.53%). Cela s'explique en partie par la maitrise du poste carburant en raison de l'importante diminution du prix du gasoil (-10.47%) et la stabilité des kilomètres commerciaux.
Les recettes restent globalement en hausse (+3.36%) même si elles sont toujours légèrement inférieures au prévisionnel. En revanche, si le nombre d'abonnés scolaires progresse encore, la fréquentation non scolaire est en diminution par rapport à 2013-2014 (-2.27%).

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.

Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans et 7 mois. 32 véhicules (dont 3 réserve) dont 16 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 22

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 72 - taux de conformité des contrôles : 99.61% en hausse par rapport à 2013-2014.
- Nombre d'indisciplines en baisse : 9 dont 7 avertissements et 2 exclusions temporaires.

DSP 2

Groupement SUD-EST MOBILITES / CARS LIEUTAUD

2014/2015

LIGNES ORANGE-AVIGNON, CHATEAUNEUF DU PAPE-AVIGNON, ORANGE-CHATEAUNEUF-DU-PAPE, CAMARET-AVIGNON ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ORANGE, D'AVIGNON ET DE BEDARRIDES

Mandataire :

SUD-EST MOBILITES

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	498 592	503 547	4 955	0,99%
Nombre de véhicules	26	38	12	46,15%
dont accessibles aux PMR	*17*	*27*	10	58,82%
Nombre voyages non scolaires	163 928	166 475	2 547	1,55%
Nombre d'abonnés scolaires	1352	1333	-19	-1,41%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	2 250 516	2 355 827	105 311	4,68%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	1 245 805	1 257 662	11 857	0,95%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*202 206*	*200 006*	-2 200	-1,09%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*874 214*	*873 955*	-259	-0,03%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*38 617*	*40 191*	1 574	4,08%
dont Autres produits annexés	*130 769*	*143 510*	12 742	9,74%
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	683 574	724 587	41 013	6,00%
Intéressement versé en € HT	0	0		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend 4 lignes AVIGNON-ORANGE, AVIGNON-CHATEAUNEUF-DU-PAPE, ORANGE- CHATEAUNEUF-DU-PAPE, AVIGNON-CAMARET et des doublages scolaires pour la desserte des établissements. La ligne AVIGNON-ORANGE est un axe structurant (81% de la fréquentation), alors que les autres lignes sont essentiellement à vocation scolaire ou occasionnelle.

De manière globale, le déficit constaté sur cette DSP est très nettement supérieur au prévisionnel (+51.56%) et en hausse par rapport à l'année dernière (+9.30%), les charges étant supérieures au prévisionnel en raison de la non valorisation des kilomètres du sous-traitant dans l'offre initiale.
Les recettes restent inférieures au prévisionnel (-5.46%), mais sont stables par rapport à 2013-2014.
Nombre d'abonnés scolaires en légère diminution (-1.48%) et fréquentation non scolaire en augmentation (+1.55%).

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.
Age moyen du parc au 31/08/2015 : 5 ans et 11 mois. 37 véhicules (dont 2 de réserve) dont 24 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 26

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 82 - taux de conformité des contrôles : 99.65%.
- Pénalités attribuées : 1
- Nombre d'indisciplines en baisse : 23 dont 15 avertissements et 1 exclusion temporaire.

DSP 3

Groupement CARS LIEUTAUD / SUD-EST MOBILITES

2014/2015

LIGNES ORANGE-VALREAS, MALAUCENE-VALREAS, BOLLENE-VALREAS, BOLLENE-VAISON ET DESSERTES SCOLAIRES DU COLLEGE DE STE CECILE LES VIGNES, DU COLLEGE HENRI BOUDON ET DU LYCEE DE BOLLENE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE VALREAS ET DE VAISON

Mandataire :

CARS LIEUTAUD

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	522 255	516 080	-6 175	-1,18%
Nombre de véhicules	34	38	4	11,76%
dont accessibles aux PMR	*17*	*21*	4	23,53%
Nombre voyages non scolaires	34 404	30 137	-4 267	-12,40%
Nombre d'abonnés scolaires	1247	1270	23	1,84%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	2 016 756	1 986 883	-29 873	-1,48%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	874 355	893 556	19 201	2,20%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*44 255*	*41 157*	-3 098	-7,00%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*828 641*	*851 654*	23 013	2,78%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*1 459*	*745*	-714	-48,91%
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	1 099 056	1 075 547	-23 509	-2,14%
Intéressement versé en € HT	0	0		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend 4 lignes : Orange -Valréas, Malaucène-Valréas, Bollène -Valréas, Vaison-la-Romaine -Bollène.

Les kilomètres commerciaux sont en légère diminution (-1.18 %) et conformes au prévisionnel qui se justifie par la suppression de deux services peu fréquentés sur les lignes Malaucène-Valréas, Bollène –Valréas à compter de septembre 2014.
Cet aménagement impacte également les charges à la baisse (-1.47%), qui sont elles aussi, conformes au prévisionnel.
Le déficit global diminue (-4.30 %) par rapport à 2013-2014, même s'il reste légèrement supérieur au prévisionnel (+ 1.65%).

Les recettes sont en hausse (+2.20%). Cette progression s'explique par l'augmentation de la fréquentation scolaire (+1.76 %). La fréquentation non scolaire est quant à elle en chute (-12.40%) même si elle reste très supérieure au prévisionnel (+30.67%).

Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans et 6 mois. 38 véhicules (dont 4 réserve) dont 21 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 27

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 74 - taux de conformité des contrôles : 99.51% en hausse par rapport à 2013-2014.
- Pénalités attribuées : 1
- Nombre d'indisciplines : 72 dont 22 avertissements et 7 exclusions temporaires.

DSP 4

CARS LIEUTAUD

2014/2015

LIGNE ORANGE-VAISON ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ORANGE ET DE VAISON

Mandataire :

CARS LIEUTAUD

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	321 459	327 114	5 655	1,76%
Nombre de véhicules	17	17	0	0,00%
dont accessibles aux PMR	*5*	*7*	2	40,00%
Nombre voyages non scolaires	29 853	34 340	4 487	15,03%
Nombre d'abonnés scolaires	795	799	4	0,50%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	1 242 644	1 253 384	10 741	0,86%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	563 177	569 836	6 658	1,18%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*42 980*	*47 162*	4 182	9,73%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*519 289*	*520 914*	1 624	0,31%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*908*	*1 760*	852	93,74%
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	652 423	662 313	9 890	1,52%
Intéressement versé en € HT	0	0		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une seule ligne Orange- Vaison-la-Romaine et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Les charges et les Kilomètres commerciaux sont en légère hausse (+1.93%) en raison d'un aménagement de l'offre : un aller-retour a été ajouté le matin entre VAISON et ORANGE du lundi au vendredi en période scolaire.

De manière globale, le déficit constaté sur cette DSP reste supérieur au prévisionnel (+3.21%), même s'il est stable par rapport à 2013-2014.

Les recettes enregistrent, contrairement à 2013-2014, une augmentation de 1.18%, qui s'explique par la hausse de la fréquentation non scolaire (+15.03%). En revanche, elles sont toujours inférieures au prévisionnel (-6.45%)

Age moyen du parc au 31/08/2015 : 7 ans. 17 véhicules dont 7 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 17

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 40 - taux de conformité des contrôles : 99.84% en hausse par rapport à 2013-2014.
- Nombre d'indisciplines : 45 dont 14 avertissements.

DSP 5

Groupement SUD-EST MOBILITES / ARNAUD CARPENTRAS

2014/2015

LIGNES AVIGNON-CARPENTRAS, SARRIANS-MONTEUX, PERNES-MONTEUX, ALTHEN DES PALUDS-SORGUES ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'AVIGNON, DE CARPENTRAS, DE SORGUES, DE VEDENE ET DE MONTEUX

Mandataire :

SUD-EST MOBILITES

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	712 407	741 166	28 760	4,04%
Nombre de véhicules	29	33	4	13,79%
dont accessibles aux PMR	*21*	*24*	3	14,29%
Nombre voyages non scolaires	326 469	318 630	-7 839	-2,40%
Nombre d'abonnés scolaires	1598	1561	-37	-2,32%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	2 761 539	2 853 832	92 293	3,34%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	1 636 995	1 625 733	-11 262	-0,69%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*437 272*	*413 431*	-23 841	-5,45%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*1 036 837*	*1 049 943*	13 107	1,26%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*21 037*	*20 504*	-533	-2,53%
dont Autres produits annexés	*141 850*	*141 855*	5	0,00%
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	983 700	1 102 986	119 286	12,13%
Intéressement versé en € HT	0	0		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend un axe structurant (AVIGNON-CARPENTRAS), deux lignes de rabattement à fréquentation essentiellement scolaire (SARRIANS-MONTEUX, PERNES LES FONTAINES-MONTEUX), et un service à la demande (ALTHEN-ENTRAIGUES-SORGUES) et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Les charges et kilomètres commerciaux sont en hausse (+4.04%) en raison d'un aménagement de l'offre. En effet, suite au retard pris pour la réouverture de la ligne ferroviaire AVIGNON-CARPENTRAS, et de la hausse importante de la fréquentation sur cette ligne observée l'année précédente, 7 allers et retours quotidiens ont été ajoutés à compter de janvier 2015.
De manière globale, le déficit constaté sur cette DSP reste nettement supérieur au prévisionnel (+11.16%).
Les recettes restent inférieures au prévisionnel (-3.56%) mais sont stables par rapport à 2013-2014 (-0.56%). La forte hausse des voyages non scolaires observée l'année dernière ne s'est pas confirmée (-2.40%). De même, le nombre d'abonnés scolaires diminue de 2.25%.

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.
Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans et 7 mois. 33 véhicules (dont 4 réserve) dont 24 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 33

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 76 - taux de conformité des contrôles : 99.54% en hausse par rapport à 2013-2014
- Nombre d'indisciplines en baisse : 4 dont 2 exclusions temporaires.

DSP 6

VOYAGES RAOUX

2014/2015

LIGNE AVIGNON-L'ISLE SUR LA SORGUE ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE L'ISLE SUR LA SORGUE ET DU THOR

Mandataire :

VOYAGES RAOUX

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	273 581	266 604	-6 977	-2,55%
Nombre de véhicules	6	9	3	50,00%
dont accessibles aux PMR	*3*	*5*	2	66,67%
Nombre voyages non scolaires	72 106	79 132	7 026	9,74%
Nombre d'abonnés scolaires	476	485	9	1,89%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	885 823	867 595	-18 228	-2,06%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	470 790	485 836	15 047	3,20%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*95 235*	*101 424*	6 189	6,50%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*323 011*	*329 411*	6 400	1,98%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*4 458*	*5 840*	1 382	31,00%
dont Autres produits annexés	*48 085*	*49 162*	1 076	2,24%
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	393 457	365 667	-27 790	-7,06%
Intéressement versé en € HT	0	0		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une seule ligne AVIGNON-L'ISLE SUR LA SORGUE et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Les kilomètres commerciaux sont en légère diminution par rapport à 2013-2014 (-2,55%), en raison de la suppression de la desserte de la gare TGV d'Avignon.
De manière globale, le déficit constaté sur cette DSP est supérieur au prévisionnel (+4,40%), mais en diminution par rapport à 2013-2014 (-8,02%).
Cela s'explique par une maîtrise des charges indirectes, et une légère augmentation des recettes (+3,20%) notamment non scolaires (+6,50%).
La fréquentation non scolaire est en hausse : +9,74%, avec une hausse notable des abonnements mensuels (+23,33%).
Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans et 3 mois. 9 véhicules dont 5 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 8

Effort de promotion de la part du délégataire : participation à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau (retours nocturnes Festival, stands info CROUS, Cheval passion …), insertion sur leur site internet d'informations sur le réseau. Par ailleurs, le délégataire édite des fiches spécifiques pour les lignes régulières et pour les scolaires.

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 51 - taux de conformité des contrôles : 99.30%
- Nombre d'indisciplines scolaires : 49 dont 1 exclusion temporaire.

DSP 7

VOYAGES RAOUX

2014/2015

LIGNE AVIGNON-CAVAILLON ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE CAVAILLON ET D'AVIGNON

Mandataire :

VOYAGES RAOUX

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	210 165	214 925	4 760	2,26%
Nombre de véhicules	6	9	3	50,00%
dont accessibles aux PMR	*3*	*4*	1	33,33%
Nombre voyages non scolaires	64 099	68 830	4 731	7,38%
Nombre d'abonnés scolaires	268	276	8	2,99%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	671 708	683 782	12 073	1,80%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	328 624	341 478	12 854	3,91%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*91 341*	*100 173*	8 832	9,67%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*193 771*	*195 123*	1 352	0,70%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*5 860*	*7 120*	1 260	21,51%
dont Autres produits annexés	*37 652*	*39 063*	1 411	3,75%
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	308 303	304 822	-3 481	-1,13%
Intéressement versé en € HT	0	0		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une seule ligne AVIGNON - CAVAILLON et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Les kilomètres commerciaux sont supérieurs à 2013-2014 (+2,26%) : en effet la ligne a été prolongée jusqu'aux Taillades et Robion, et ce prolongement a été, en partie seulement, compensé par la suppression de la desserte de la gare TGV d'Avignon.
Le déficit constaté sur cette DSP est supérieur au prévisionnel (+12,30%), mais est stable par rapport à 2013-2014.
Les charges augmentent légèrement (+2,17%) en raison de l'augmentation des kilomètres commerciaux. Les recettes sont également en augmentation (+3,91%) essentiellement les recettes non scolaires (+9,67%)
L'augmentation de la fréquentation non scolaire s'observe particulièrement sur les abonnements mensuels et sur les TU.
Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans, 1 mois et 24 jours. 9 véhicules dont 4 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 8

Effort de promotion de la part du délégataire : participation à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau (Cheval Passion, Semaine de la mobilité …), insertion sur leur site internet d'informations sur le réseau. Par ailleurs, le délégataire édite des fiches spécifiques pour les lignes régulières et pour les scolaires.

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 53 - taux de conformité des contrôles : 99,43% pour 53 contrôles effectués.
- Nombre d'indisciplines scolaires : 20 dont 2 avertissements

DSP 8

SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PASTOURET RUBANS BLEUS

2014/2015

LIGNE CAVAILLON-PERTUIS ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE CAVAILLON ET DE PERTUIS

Mandataire :

SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PASTOURET RUBANS BLEUS

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	295 508	290 308	-5 200	-1,76%
Nombre de véhicules	9	11	2	22,22%
dont accessibles aux PMR	*4*	*4*	0	0,00%
Nombre voyages non scolaires	22 756	21 108	-1 648	-7,24%
Nombre d'abonnés scolaires	593	581	-12	-2,02%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	903 241	840 833	-62 408	-6,91%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	458 990	448 813	-10 177	-2,22%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*38 235*	*35 875*	-2 360	-6,17%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*420 755*	*412 938*	-7 817	-1,86%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*0*	*0*		
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	432 581	392 021	-40 560	-9,38%
Intéressement versé en € HT	31 466	25 048	-6 419	-20,40%

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une ligne Cavaillon – Pertuis et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Le déficit constaté sur cette DSP très inférieur au prévisionnel (-32,61%) et en forte diminution par rapport à 2013-2014. On observe une poursuite de la rationalisation de l'exploitation suite au changement de délégataire en décembre 2013.
La diminution des charges constatée l'année dernière continue (-5.73%). Les recettes enregistrent une légère diminution (-2.22%), en raison d'une diminution de la fréquentation scolaire (-2.02%) et non scolaire (-7.24%) ; et ce malgré l'adaptation réalisée avec l'avancement de l'horaire de 6h30 à 6h20 au départ de PERTUIS pour tenir compte du temps de parcours et de la correspondance à CAVAILLON
En revanche, les recettes globales restent tout de même largement supérieures au prévisionnel (+12.56%) entrainant le mécanisme d'intéressement.

Pas d'actions spécifiques en matière de promotion du réseau de la part du délégataire.
Age moyen du parc au 31/08/2015 : 4 ans et 8 mois. 11 véhicules (dont 2 réserve) dont 4 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 10

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 42 - taux de conformité des contrôles : 99.77% en hausse par rapport à 2013-2014.
- Nombre d'indisciplines en baisse : 31 dont 9 avertissements et 2 exclusions temporaires.

DSP 9

2014/2015

Groupement SAHP / TELLESCHI / SUMA

LIGNE APT-PERTUIS-AIX EN PROVENCE, SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE VAUGINES-PERTUIS ET DESSERTES SCOLAIRES DU COLLEGE DE CADENET ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PERTUIS ET D'AIX EN PROVENCE

Mandataire :

SAHP (Société des Autocars de Haute Provence)

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	238 340	242 623	4 283	1,80%
Nombre de véhicules	15	15	0	0,00%
dont accessibles aux PMR	*7*	*7*	0	0,00%
Nombre voyages non scolaires	31 202	31 068	-134	-0,43%
Nombre d'abonnés scolaires	725	713	-12	-1,66%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	1 057 539	1 065 563	8 024	0,76%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	533 252	530 624	-2 628	-0,49%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*47 765*	*45 873*	-1 892	-3,96%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*485 488*	*484 751*	-736	-0,15%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*0*	*0*		
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	488 116	489 463	1 347	0,28%
Intéressement versé en € HT	0	0		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une ligne principale APT-PERTUIS-AIX et une ligne dont certains horaires sont à la demande : PUYVERT-PERTUIS.

Après la hausse de la fréquentation non scolaire enregistrée les années précédentes, on assiste à une stabilisation. On note toutefois une augmentation sensible des abonnements jeunes en formation.

On observe une diminution du nombre d'abonnés scolaires : 713 au lieu de 726 l'année précédente.

Les charges sont cohérentes et les recettes sont stables par rapport à l'année précédente, mais les recettes réelles restent inférieures au prévisionnel.

Nombreuses actions de promotion, édition de fiches horaires scolaires, participation active au groupe marketing, exercices de sécurité, site internet mis à jour…

Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans. 15 véhicules dont 7 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 17

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 40 - taux de conformité des contrôles : 99,65%
- Nombre d'indisciplines scolaires : 177, en diminution de près de 30 % par rapport à l'an dernier, suite à la présence active de l'assistant de transport scolaire de l'entreprise et à ses actions de sensibilisation à la sécurité.

DSP 10

Groupement ARNAUD CARPENTRAS / SUD-EST MOBILITES

2014/2015

LIGNE CARPENTRAS-ORANGE ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ORANGE ET DE CARPENTRAS

Mandataire :

ARNAUD CARPENTRAS

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	167 515	167 513	-2	0,00%
Nombre de véhicules	14	14	0	0,00%
dont accessibles aux PMR	*9*	*9*	0	0,00%
Nombre voyages non scolaires	29 041	29 407	366	1,26%
Nombre d'abonnés scolaires	583	602	19	3,26%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	791 029	801 544	10 515	1,33%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	415 792	433 437	17 645	4,24%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*36 517*	*36 773*	255	0,70%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*378 161*	*396 024*	17 864	4,72%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*1 114*	*640*	-474	-42,55%
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	375 880	368 107	-7 773	-2,07%
Intéressement versé en € HT	17 228	24 465	7 237	42,01%

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une seule ligne Carpentras-Orange et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Le déficit global est nettement inférieur au prévisionnel (-13.45%) et continue à diminuer légèrement par rapport à l'année précédente (-1.90%). Les kilomètres commerciaux restent stables et conformes au prévisionnel.
Les recettes sont nettement supérieures au prévisionnel (+12.73%) déclenchant un mécanisme d'intéressement et en augmentation par rapport à l'année précédente (+ 4.24%).
La fréquentation scolaire (+3.43% par rapport à 2013-2014) poursuit la hausse enregistrée depuis 2012-2013, suite aux améliorations de l'offre réalisées en septembre 2012. La fréquentation non scolaire progresse également (+1.26%) même si cette dernière reste inférieure au prévisionnel.

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.

Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans et 9 mois. 14 véhicules (dont 3 de réserve) dont 9 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 15

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 33 - taux de conformité des contrôles : 99,95%.
- Nombre d'indisciplines : 7 dont 5 avertissements et 1 exclusion temporaire.

DSP 11

Groupement SUD-EST MOBILITES / CARS LIEUTAUD

2014/2015

LIGNE CARPENTRAS-VAISON LA ROMAINE ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE VAISON LA ROMAINE ET DE CARPENTRAS

Mandataire :

SUD-EST MOBILITES

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	107 464	115 923	8 458	7,87%
Nombre de véhicules	8	9	1	12,50%
dont accessibles aux PMR	*5*	*5*	0	0,00%
Nombre voyages non scolaires	8 239	8 533	294	3,57%
Nombre d'abonnés scolaires	362	354	-8	-2,21%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	477 783	499 587	21 803	4,56%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	241 661	245 992	4 332	1,79%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*11 828*	*11 354*	-474	-4,01%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*229 833*	*234 638*	4 806	2,09%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*0*	*0*		
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	231 901	237 847	5 946	2,56%
Intéressement versé en € HT	0	0		

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une seule ligne Carpentras-Vaison-la-Romaine et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Des adaptations ont été apportées en septembre 2014, pour permettre un retour à la mi-journée entre Carpentras et Vaison-la-Romaine toute l'année du lundi au vendredi. Ces adaptations expliquent l'augmentation des km commerciaux (+7,87%) et des charges directes en découlant (+5,63%)

Il est à noter une fréquentation en hausse (+3,57%) des voyages non scolaires. Mais les recettes totales sont légèrement inférieures au prévisionnel, en raison d'une baisse des effectifs scolaires.

Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans et 5 mois (hors réserve). 9 véhicules, dont 50% équipés PMR
Nombre de conducteurs : 8

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.

QUALITE :

- Nombre de contrôles: 36 - taux de conformité 99,86% en hausse par rapport à 2014-2015.
- Nombre d'indisciplines scolaires : 17, dont 4 ayant conduit à des exclusions temporaires.

DSP 12

Groupement SUD-EST MOBILITES / ARNAUD CARPENTRAS

2014/2015

LIGNES CARPENTRAS-SAULT, CARPENTRAS-METHAMIS ET DESSERTES SCOLAIRES DU COLLEGE DE MAZAN ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE CARPENTRAS

Mandataire :

SUD-EST MOBILITES

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	112 898	112 725	-173	-0,15%
Nombre de véhicules	8	10	2	25,00%
dont accessibles aux PMR	*5*	*5*	0	0,00%
Nombre voyages non scolaires	7 898	7 926	28	0,35%
Nombre d'abonnés scolaires	443	417	-26	-5,87%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	617 497	616 610	-888	-0,14%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	287 409	280 914	-6 495	-2,26%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*10 680*	*10 717*	37	0,35%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*276 729*	*270 197*	-6 532	-2,36%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*0*	*0*		
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	327 391	333 518	6 127	1,87%
Intéressement versé en € HT	5 644	1 512	-4 133	-73,22%

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend deux lignes Carpentras-Sault et Carpentras-Méthamis, ainsi que des doublages scolaires pour la desserte des établissements.
Fréquentation essentiellement scolaire (95.50% de la fréquentation totale).

Charges conformes au prévisionnel (+0.99%), et stables par rapport à 2013-2014 (-0,15%).
Stabilisation des km commerciaux.
Stabilisation des voyages non scolaires.
Les recettes diminuent légèrement (-2,26%) par rapport à 2013-2014 mais elles sont légèrement supérieures au prévisionnel (+1%), ce qui entraine le versement d'un intéressement.

Age moyen du parc au 31/08/2014 : 6 ans et 10 mois (hors réserve) 10 véhicules (dont de 2 réserve) dont 50% accessible PMR
Nombre de conducteurs : 9

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 38 contrôles - Taux de conformité : 98.99% en légère hausse par rapport à 2013-2014.
- Nombre d'indisciplines scolaires : 7 dont 6 avertissements.

DSP 13

Groupement ARNAUD CARPENTRAS / SUD-EST MOBILITES

2014/2015

LIGNES CAVAILLON-CARPENTRAS, CAVAILLON-SORGUES ET DESSERTES SCOLAIRES DU COLLEGE DE PERNES LES FONTAINES, DES LYCEES DE L'ISLE, DE VEDENE ET DE SORGUES, DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE CAVAILLON ET DE CARPENTRAS

Mandataire :

ARNAUD CARPENTRAS

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	342 691	351 265	8 574	2,50%
Nombre de véhicules	29	29	0	0,00%
dont accessibles aux PMR	*19*	*19*	0	0,00%
Nombre voyages non scolaires	42 829	45 574	2 745	6,41%
Nombre d'abonnés scolaires	1161	1165	4	0,34%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	1 607 052	1 651 895	44 843	2,79%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	850 488	865 880	15 392	1,81%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*52 246*	*54 881*	2 636	5,04%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*796 668*	*809 419*	12 751	1,60%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*1 575*	*1 580*	5	0,34%
dont Autres produits annexés	*0*	*0*		
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	746 436	780 924	34 488	4,62%
Intéressement versé en € HT	0	2 474	2 474	

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend deux lignes Carpentras-Cavaillon, Cavaillon-Sorgues et des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

Les charges et les kilomètres commerciaux sont en hausse (+2.94% et +2.50%) en raison d'un aménagement de l'offre. En effet, en vue de la réouverture de la ligne ferroviaire AVIGNON-CARPENTRAS, et de la suppression de la ligne 5.2 PERNES LES FONTAINES-MONTEUX, 3 allers et retours quotidiens ont été ajoutés à compter de janvier 2015 sur la ligne 13.1 entre PERNES LES FONTAINES et CARPENTRAS.
De manière globale, le déficit constaté sur cette DSP est supérieur au prévisionnel (+3.89%).
Les recettes sont en hausse par rapport à 2013-2014 (+2.94%) et légèrement supérieures au prévisionnel (+ 0.65) déclenchant le mécanisme d'intéressement.
La fréquentation non scolaire continue sa progression (+6.41). Le nombre d'abonné scolaire reste stable (+0.43%), mais inférieur au prévisionnel (-2.51%).

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.

Age moyen du parc au 31/08/2015 : 6 ans et 1 mois. 29 véhicules (dont 19 de réserve) dont 19 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 28

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 47 - taux de conformité des contrôles : 99,60%.
- Nombre d'indisciplines en baisse : 14 dont 3 avertissements et 2 exclusions temporaires.

DSP 14

CARS LIEUTAUD

2014/2015

TRANSPORT À LA DEMANDE DES PAYS VOCONCES ET DE LA VALLEE DU TOULOURENC

Mandataire :

CARS LIEUTAUD

Consistance des services :

Service à la demande

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	18 341	9 869	-8 472	-46,19%
Nombre de véhicules	1	3	2	200,00%
dont accessibles aux PMR				
Nombre voyages non scolaires	591	407	-184	-31,13%
Nombre d'abonnés scolaires	5	5	0	0,00%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	40 123	27 273	-12 849	-32,03%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	5 003	4 664	-339	-6,78%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*726*	*360*	-366	-50,35%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*4 277*	*4 304*	27	0,62%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass				
dont Autres produits annexés				
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	35 419	23 098	-12 321	-34,79%
Intéressement versé en € HT				

COMMENTAIRES :

Transport à la demande des Pays Voconces et de la Vallée du Toulourenc.

Service très peu utilisé sur les secteurs "Pays de Voconces" et sur l'extension vers la Drôme, l'essentiel de la fréquentation se concentre entre la Vallée du Toulourenc et Vaison-la-Romaine.

Depuis septembre 2011, un A/R quotidien sur réservation préalable, pour les élèves de la Vallée du Toulourenc scolarisés à Vaison-la-Romaine (5 abonnés).

1 conducteur.
3 véhicules, (dont 2 réserve) non équipés PMR
Age moyen du parc : 4 ans et 5 mois.

QUALITE :

- Nombre d'indisciplines : 0.
- Nombre de contrôles : 1 - taux de conformité : 100%

DSP 15

Groupement SUD-EST MOBILITES/ARNAUD L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

2014/2015

LIGNES AVIGNON-APT, CAVAILLON-BONNIEUX, CAVAILLON-GORDES ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'APT, DE CAVAILLON ET D'AVIGNON

Mandataire :

SUD-EST MOBILITES

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	398 430	399 133	703	0,18%
Nombre de véhicules	17	22	5	29,41%
dont accessibles aux PMR	*12*	*16*	4	33,33%
Nombre voyages non scolaires	100 743	101 554	811	0,81%
Nombre d'abonnés scolaires	424	453	29	6,84%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	1 357 204	1 384 298	27 094	2,00%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	406 675	433 340	26 664	6,56%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*156 999*	*154 733*	-2 266	-1,44%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*243 692*	*270 328*	26 637	10,93%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass	*5 985*	*8 278*	2 293	38,32%
dont Autres produits annexés				
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	858 649	859 074	425	0,05%
Intéressement versé en € HT	0	6 809	6 809	

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend trois lignes Avignon-Apt, Apt-Bonnieux-Cavaillon et Cavaillon-Gordes-Roussillon, ainsi que des doublages scolaires pour la desserte des établissements.

De manière générale, le déficit global, stable par rapport à 2013-2014 (+0.05%), reste supérieur au prévisionnel (+10.70%). Cela se justifie par les kilomètres scolaires Cavaillon-Bonnieux oubliés et non valorisés par le délégataire dans son prévisionnel. En revanche, l'adaptation de l'offre, à compter de septembre 2014, reportant la desserte de ROBION et des TAILLADES sur une autre DSP permet de diminuer ce différentiel (+6.87 % en 2014-2015 contre 10.89% en 2013-2014).
De même la baisse importante du coût du carburant (10.47%) par rapport à 2013-2014, contribue à minimiser cet écart.
Après la baisse enregistrée l'année dernière, la fréquentation repart à la hausse (+4.49%). De fait, les recettes sont en forte augmentation (+6.56%) et supérieures au prévisionnel (+3.24%) déclenchant le mécanisme d'intéressement.

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.
Age moyen du parc au 31/08/2015 : 5 ans et 6 mois. 22 véhicules (dont 5 réserve) dont 16 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 17

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 75- taux de conformité des contrôles : 99,72% en hausse par rapport 2013-2014.
- Nombre d'indisciplines : 0

DSP 16

Groupement SUD-EST MOBILITES / SAHP / SOMATRAV

2014/2015

LIGNE APT-SAULT, SERVICE DE MARCHE BANON-APT, TRANSPORT A LA DEMANDE SIMIANE LA ROTONDE-VIENS-APT ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'APT

Mandataire :

SUD-EST MOBILITES

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	95 215	98 336	3 122	3,28%
Nombre de véhicules	8	14	6	75,00%
dont accessibles aux PMR	*3*	*5*	2	66,67%
Nombre voyages non scolaires	8 988	7 297	-1 691	-18,81%
Nombre d'abonnés scolaires	393	404	11	2,80%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	519 745	530 639	10 894	2,10%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	250 115	262 709	12 594	5,04%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*11 777*	*10 185*	-1 592	-13,52%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*238 338*	*252 524*	14 186	5,95%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass				
dont Autres produits annexés				
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	257 085	265 657	8 572	3,33%
Intéressement versé en € HT	11 335	16 898	5 564	49,08%

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend un axe principal APT-SAULT et 1 ligne APT-SIMIANE qui assure la desserte du marché d'Apt le samedi et qui fonctionne à la demande les autres jours.

De manière générale, le déficit global est conforme au prévisionnel (+0.86%) et stable par rapport à 2013-2014 (-0.63%).
L'adaptation de l'offre permettant aux élèves de SAINT CHRISTOL de se rendre en autocar jusqu'à leur établissement de secteur à CARPENTRAS, justifie la hausse des kilomètres commerciaux (+3.28).
La hausse de fréquentation scolaire enregistrée ces dernières années continue (+7,67%). En revanche, la fréquentation non scolaire diminue. Ainsi, les recettes non scolaires enregistrent une diminution (-13.52%), même si les recettes globales continuent de croitre (+5.04%). Ces dernières étant supérieures au prévisionnel, mécanisme d'intéressement.

Effort de promotion de la part du délégataire : participation au groupe marketing TransVaucluse et à diverses manifestations en faveur de la promotion du réseau.
Age moyen du parc au 31/08/2015 : 7 ans et 6 mois. 14 véhicules (dont 4 réserve) dont 5 équipés PMR.
Nombre de conducteurs : 9

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 31 - taux de conformité des contrôles : 99,70%.
- Nombre d'indisciplines en baisse : 2 dont 1 avertissement et 1 exclusion temporaire.

DSP 17

SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PASTOURET RUBANS BLEUS

2014/2015

LIGNE CABRIERES D'AIGUES-PERTUIS-AIX, TRANSPORTS A LA DEMANDE PEYPIN D'AIGUES-PERTUIS, BEAUMONT DE PERTUIS-PERTUIS ET DESSERTES SCOLAIRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PERTUIS, DE LA TOUR D'AIGUES ET D'AIX

Mandataire :

SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PASTOURET RUBANS BLEUS

Activité du service :

Données principales annuelles (Réalisé)	2013/2014	2014/2015	Evolution (en valeurs)	Variations
Nombre de km commerciaux	264 154	263 351	-803	-0,30%
Nombre de véhicules	15	16	1	6,67%
dont accessibles aux PMR	*3*	*4*	1	33,33%
Nombre voyages non scolaires	7 730	7 152	-578	-7,48%
Nombre d'abonnés scolaires	875	850	-25	-2,86%
Charges totales (y compris marge prévue) en € HT	1 125 197	1 098 317	-26 880	-2,39%
Recettes totales (hors CFF et Intéressement) en € HT	631 639	613 033	-18 606	-2,95%
dont Recettes voyageurs non scolaires en € HT	*15 506*	*16 884*	1 378	8,89%
dont Recettes Abonnées scolaires en € HT	*616 133*	*596 149*	-19 984	-3,24%
dont Compensation Tarifaire liée au dispositif Transpass				
dont Autres produits annexés				
Contribution Financière Forfaitaire (CFF) y compris CFF Complémentaire en € HT	493 828	485 284	-8 544	-1,73%
Intéressement versé en € HT				

COMMENTAIRES :

DSP qui comprend une ligne : Cabrières-d'Aigues – Pertuis – Aix-en-Provence, et deux services à la demande : Peypin-d'Aigues – Pertuis et Beaumont-de-Pertuis – Pertuis.

Les charges sont inférieures au prévisionnel (- 5,87%) et en baisse par rapport à 2013-2014 (- 1,36%). La différence par rapport au prévisionnel est très importante sur le poste « charges liées au Km » (- 44,24%). Une baisse s'observe également sur les « charges de conduite » (- 3,36%).

La rationalisation de l'exploitation suite au changement de délégataire en décembre 2013 (les charges prévisionnelles avaient été établies par le précédent délégataire en 2012) a eu un impact sur les charges.
Cela conduit au versement d'une CFF très inférieure à la CFF prévisionnel (485 284 euros au lieu de 589 107 euros).
La fréquentation est en baisse par rapport à 2013-2014 (-7,48 % pour les non scolaires et -2,75% pour les scolaires).
Pas d'actions spécifiques en matière de promotion du réseau de la part du délégataire.

Age moyen du parc au 31/08/2015 : 2 ans et 6 mois. 16 véhicules dont 4 équipés PMR

QUALITE :

- Nombre de contrôles : 53 - Taux de conformité : 99,70%.
- Nombre d'indisciplines scolaires : 65 dont 3 exclusions temporaires.