

	KEOLIS					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kilomètres parcourus totaux	4 960 408	5 122 066	5 120 148	5 118 249	5 116 369	5 114 508
<i>Kilomètres parcourus en propre</i>	3 599 108	3 834 175	3 834 175	3 834 175	3 834 175	3 834 175
<i>Kilomètres parcourus sous-traités</i>	1 361 300	1 287 891	1 285 973	1 284 074	1 282 194	1 280 333
Kilomètres Lignes régulières totaux	4 418 535	4 654 999	4 654 999	4 654 999	4 654 999	4 654 999
<i>Kilomètres LR parcourus en propre</i>	3 572 108	3 807 175	3 807 175	3 807 175	3 807 175	3 807 175
<i>Kilomètres LR parcourus sous-traités</i>	846 427	847 824	847 824	847 824	847 824	847 824
Voyages	13 431 959	14 285 960	15 037 962	15 426 006	15 719 351	16 015 228
Taux d'usage -Voyages (totaux)/ km (totaux)	2,71	2,79	2,94	3,01	3,07	3,13
Nb de véhicules LR (Hors réserve) en propre	67	65	65	65	65	65
Nb de véhicules LR (avec réserve) en propre	78	74	74	74	74	74
taux de réserve	14,10%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%
Nb d'agents hors conduite	72,81	72,60	71,80	71,80	71,80	71,80
Nb de conducteurs en propre	170,74	165,52	164,29	162,72	161,22	159,82
Km par véhicule (Km du délégataire uniquement)	46 142	51 813	51 813	51 813	51 813	51 813
Km par conducteur (Km du délégataire uniquement)	21 079	23 165	23 337	23 563	23 782	23 991
Nb conducteur par véhicule (Hors réserve)	2,55	2,55	2,53	2,50	2,48	2,46
éléments issus des annexes financières cadre 3a						
Forfait de charge	23 618 261 €	22 831 629 €	22 756 316 €	22 888 371 €	22 644 933 €	22 566 249 €
Recettes commerciales	4 951 204 €	5 356 255 €	5 597 511 €	5 714 048 €	5 797 988 €	5 882 552 €
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & aléas)	21,0%	23,5%	24,6%	25,0%	25,6%	26,1%
Coût yc marge / km	3,76 €	3,41 €	3,35 €	3,36 €	3,29 €	3,26 €
Rec. commerciales / km	1,00 €	1,05 €	1,09 €	1,12 €	1,13 €	1,15 €
Forfait de charges versé / km	4,76 €	4,46 €	4,44 €	4,47 €	4,43 €	4,41 €
Coût yc marge/ voyage	1,39 €	1,22 €	1,14 €	1,11 €	1,07 €	1,04 €
Rec. commerciales / voyage	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €
Forfait de charges versé / voyage	1,76 €	1,60 €	1,51 €	1,48 €	1,44 €	1,41 €

Communauté d'Agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges

DSP Transport

Cadres financiers - Annexe 4

Cadre rempli en € constants janvier 2018

Cadre financier n°1

Grille tarifaire

KEOLIS

Variante tarifaire pour mise en place proposée au 01.07.2019					
Tarifs TTC en euros	4 - 11 ans	12 - 25 ans	26 - 64 ans	65 ans et +	65 ans et + (Heures Creuses)
Billets					
Ticket à l'unité	1,40 €	1,40 €	1,40 €	1,40 €	
Ticket unité vente à bord (après mise en place variante)	1,70 €	1,70 €	1,70 €	1,70 €	
Ticket 2 voyages (après mise en place variante)	2,60 €	2,60 €	2,60 €	2,60 €	
Carnet de 10 tickets	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	
Carnet de 10 tickets "tarif réduit" (nouvelles conditions d'accès pour variante)	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	
Ticket Liberté (post-paiement : après mise en place variante)	1,20 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €	
Titre 24 h (avant mise en place variante)	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €	
Titre 24 h (après mise en place variante)	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	
Titre qualité de l'air	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	
Titres événementiels (suppression après mise en place variante et promotion des titres habituels)	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	
Titre mensuel (après mise en place variante pour mensuel 65 ans et +, valable en Heures Creuses)	22,00 €	22,00 €	36,00 €	22,00 €	15,00 €
Billet de groupe 10 - 35 p. (par personne : avant mise en place variante)	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	
Billet de groupe 10 - 35 p. (par personne + réductions quantitatives : après mise en place variante)	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	
Titres Annuels					
QF>690 (Tarif A)(Après mise en place variante pour annuel 65 ans et +, valable en Heures Creuses)	90,00 €	185,00 €	360,00 €	185,00 €	126,00 €
QF entre 591 et 690 (Tarif B)	45,00 €	92,50 €	180,00 €	92,50 €	
QF entre 491 et 590 (Tarif C)	27,00 €	55,50 €	108,00 €	55,50 €	
QF entre 1 et 490 (Tarif D)	9,00 €	18,50 €	36,00 €	18,50 €	
Abonnement "pro" (selon tranche de QF du salarié : après mise en place variante)	abonnement annuel selon QF + 1 mois gratuit				
Titre "Liberté pro" (QF >690 : après mise en place variante)	Abonnements non nominatifs pour entreprises				
Titres Sociaux					
Titre 20 tickets mensuels pour usagers en situation sociale critique	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	
Titres Combinés					
Titre annuel Synchro + libre accès au réseau SIBRA	Abonnement Synchro + 1 €		0,00 €	0,00 €	
OndéSynchro titre annuel	210,00 €	210,00 €	370,00 €	210,00 €	
OndéSynchro titre mensuel	30,00 €	30,00 €	40,00 €	40,00 €	
OndéSynchro titre unitaire	1,60 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	
Titre mensuel "Belle Savoie Express" + accès réseau Synchro	Abonnement Belle Savoie Express + 10 €				
Titre mensuel TER + Synchro	Abt TER réduit + 17,60 €		Abt TER tout public + 28,60 €		
Titres service PMR					
Ticket à l'unité	2,20 €	2,20 €	2,20 €	2,20 €	
Carnet de 10 tickets	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €	
Ticket Dimanche	4,40 €	4,40 €	4,40 €	4,40 €	
ABONNEMENT	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
TRAVAIL	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
Autres					
Frais de dossier annuel	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	
Primo délivrance carte OuRA!	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	
Renouvellement en fin de validité carte OuRA! (5 ans)	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	
Renouvellement suite à dysfonctionnement carte OuRA!	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit	
Remplacement suite à perte, vol, détérioration carte OuRA!	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	
Etui de rangement	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	

Communauté d'Agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges
DSP Transport
Cadres financiers - Annexe 4
Cadre rempli en € constants janvier 2018

Cadre financier n°2

Engagement de recettes

KEOLIS

Détail des recettes tarifaires

CHT, € constant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Billets	2 632 161 €	2 904 564 €	3 036 435 €	3 100 780 €	3 148 831 €	3 197 230 €	18 020 002 €
Ticket à l'unité	733 402 €	308 712 €	276 860 €	249 279 €	253 142 €	257 033 €	2 078 427 €
Ticket unité vente à bord	230 376 €	483 704 €	400 292 €	362 153 €	367 765 €	373 418 €	2 217 708 €
Ticket 2 voyages	140 015 €	378 487 €	518 353 €	599 349 €	608 637 €	617 992 €	2 862 834 €
Carnet de 10 tickets	581 828 €	770 031 €	787 286 €	799 627 €	812 018 €	824 499 €	4 575 288 €
Carnet de 10 tickets "tarif réduit"	199 504 €	80 449 €	84 558 €	86 516 €	87 857 €	89 207 €	628 091 €
Ticket Liberté (post-paiement : après mise en place variante)	25 347 €	83 670 €	128 740 €	144 047 €	146 279 €	148 527 €	676 611 €
Titre 24 h	259 102 €	307 335 €	323 033 €	330 514 €	335 636 €	340 795 €	1 896 414 €
Titre qualité de l'air	9 712 €	10 325 €	10 852 €	11 103 €	11 276 €	11 449 €	64 717 €
Titre événementiel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titre mensuel	438 161 €	465 392 €	489 162 €	500 491 €	508 247 €	516 059 €	2 917 511 €
Billet de groupe 10 - 35 p.	14 715 €	16 459 €	17 300 €	17 701 €	17 975 €	18 251 €	102 401 €
Titres Annuels	1 895 281 €	2 014 500 €	2 116 532 €	2 165 130 €	2 198 494 €	2 232 101 €	12 622 038 €
QF>690	1 549 292 €	1 646 704 €	1 730 008 €	1 769 683 €	1 796 931 €	1 824 378 €	10 316 995 €
QF entre 591 et 690	138 880 €	147 630 €	155 141 €	158 719 €	161 172 €	163 643 €	925 185 €
QF entre 491 et 590	90 031 €	95 704 €	100 573 €	102 892 €	104 483 €	106 084 €	599 767 €
QF entre 1 et 490	117 078 €	124 462 €	130 811 €	133 836 €	135 908 €	137 996 €	780 091 €
Abonnement "pro" (selon tranche de QF du salarié : après mise en p	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titre "Liberté pro" (QF >690 : après mise en place variante)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titres Sociaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titre 20 tickets mensuels pour usagers en situation sociale critique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titres Combinés	132 765 €	141 143 €	148 352 €	151 787 €	154 140 €	156 509 €	884 695 €
Titre annuel Synchro + libre accès au réseau SIBRA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
OndéSynchro titre annuel	83 933 €	89 229 €	93 787 €	95 959 €	97 446 €	98 944 €	559 297 €
OndéSynchro titre mensuel	5 300 €	5 635 €	5 922 €	6 060 €	6 153 €	6 248 €	35 318 €
OndéSynchro titre unitaire	2 307 €	2 452 €	2 577 €	2 637 €	2 678 €	2 719 €	15 371 €
Titre mensuel "Belle Savoie Express" + accès réseau Synchro	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Titre mensuel TER+Synchro (part Chambéry)	41 225 €	43 827 €	46 065 €	47 132 €	47 862 €	48 598 €	274 709 €
Titres service PMR	33 327 €	32 827 €	32 499 €	32 174 €	31 852 €	31 534 €	194 214 €
Ticket à l'unité	246 €	242 €	239 €	237 €	235 €	232 €	1 431 €
Carnet de 10 tickets	26 870 €	26 467 €	26 202 €	25 940 €	25 681 €	25 424 €	156 586 €
Ticket Dimanche	2 877 €	2 834 €	2 805 €	2 777 €	2 749 €	2 722 €	16 764 €
Abonnement	475 €	468 €	463 €	458 €	454 €	449 €	2 809 €
Travail	2 501 €	2 463 €	2 439 €	2 414 €	2 390 €	2 366 €	14 573 €
Hors chambéry métropole	359 €	354 €	350 €	347 €	344 €	340 €	2 095 €
Autres	19 606 €	25 201 €	25 704 €	26 218 €	26 742 €	27 278 €	150 749 €
Navette Chambéry - Le Margériaz	729 €	5 946 €	6 064 €	6 186 €	6 309 €	6 436 €	31 670 €
Navette Chambéry - La Féclaz	18 877 €	19 255 €	19 640 €	20 032 €	20 433 €	20 842 €	119 079 €
Autres	3 065 €	3 019 €	2 989 €	2 959 €	2 929 €	2 900 €	17 860 €
ré-édition de carte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Annulations PMR	3 065 €	3 019 €	2 989 €	2 959 €	2 929 €	2 900 €	17 860 €

Détail des recettes non tarifaires

Publicité	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	930 000 €
Contrat Publicitaire	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	930 000 €
Autres	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	480 000 €
Recettes infractions	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	300 000 €
Recettes supports et duplicatas	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	180 000 €

Total

Total recettes tarifaires	4 716 204 €	5 121 255 €	5 362 511 €	5 479 048 €	5 562 988 €	5 647 552 €	31 889 558 €
Total recettes non tarifaires	235 000 €	235 000 €	235 000 €	235 000 €	235 000 €	235 000 €	1 410 000 €
ENGAGEMENT DE RECETTES	4 951 204 €	5 356 255 €	5 597 511 €	5 714 048 €	5 797 988 €	5 882 552 €	33 299 558 €

Cadre financier n°3

Détail des charges du service et montant du forfait de charges

CADRE CONSOLIDE

KEOLIS

MONTANT DU FORFAIT DE CHARGES DU PAR LA CA Chambéry - Cœur des Bauges

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Forfait de charges	23 618 261 €	22 831 629 €	22 756 316 €	22 888 371 €	22 644 933 €	22 566 249 €	137 305 759 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Détail des charges du service

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
60 Achats consommés							
Carburant	1 062 831 €	1 062 832 €	1 062 470 €	1 060 225 €	1 061 300 €	1 061 022 €	6 370 681 €
Carburant VS et VF	23 040 €	21 760 €	21 760 €	20 480 €	20 480 €	20 480 €	128 000 €
Huiles	13 235 €	13 715 €	10 408 €	10 971 €	8 356 €	9 574 €	66 259 €
Pièces Détachées - Achats stockés	253 110 €	275 980 €	268 378 €	342 822 €	323 871 €	317 029 €	1 781 189 €
Billetterie	32 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €	192 000 €
Eau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eau lavage véhicules	14 619 €	14 619 €	14 619 €	14 619 €	14 619 €	14 619 €	87 714 €
Electricité	16 692 €	16 692 €	16 692 €	16 692 €	16 692 €	16 692 €	100 151 €
Essence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces Rechanges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Pièces	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produits d'entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Entretien	6 913 €	6 913 €	6 913 €	6 913 €	6 913 €	6 913 €	41 478 €
Fournitures Ptt Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat petit mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat Fournitures Informatiques	7 000 €	6 000 €	7 000 €	6 000 €	7 000 €	6 000 €	39 000 €
Fourniture Vêtements de Travail	60 325 €	58 725 €	58 600 €	58 375 €	58 200 €	58 050 €	352 275 €
Fournitures Lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Bureau	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	132 000 €
Pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 total achats consommés	1 511 764 €	1 531 235 €	1 520 840 €	1 591 097 €	1 571 432 €	1 564 379 €	9 290 746 €
61 Sous-Traitance Générale	4 471 003 €	3 964 048 €	3 962 448 €	3 971 948 €	3 971 948 €	3 971 948 €	24 313 342 €
Sous-Traitance intragroupe	3 211 183 €	2 820 718 €	2 830 218 €	2 839 718 €	2 839 718 €	2 839 718 €	17 381 274 €
Sous-Traitance taxis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance hors Groupe	869 089 €	752 599 €	741 499 €	741 499 €	741 499 €	741 499 €	4 587 684 €
Sous-Traitance PMR	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	2 344 384 €
Sous-Traitance TAD	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre [détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit Bail (préciser)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location	107 503 €	63 570 €	63 570 €	63 570 €	63 570 €	63 570 €	425 353 €
Locations immobilières	19 933 €	- €	- €	- €	- €	- €	19 933 €
Location simple véhicule	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	90 000 €
Location financière véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Mat Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc.-Véh Tourisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Mat Roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Véh Service	37 040 €	37 040 €	37 040 €	37 040 €	37 040 €	37 040 €	222 240 €
Loc Vet Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Informatique	24 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	24 000 €
Location cabines sanitaires	11 530 €	11 530 €	11 530 €	11 530 €	11 530 €	11 530 €	69 180 €
Autre [détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre [détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & Réparation	892 178 €	881 856 €	886 356 €	1 013 274 €	1 026 940 €	1 022 440 €	5 723 044 €
Entretien Bâtiments & Terrains	174 109 €	171 125 €	171 125 €	171 125 €	171 125 €	171 125 €	1 029 731 €
Entretien Matériel de Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Véhicule	72 755 €	73 250 €	77 750 €	80 750 €	77 750 €	73 250 €	455 506 €
Entretien des vêtements du travail	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	72 000 €
Entretien du SAEIV	162 938 €	162 938 €	162 938 €	162 938 €	162 938 €	162 938 €	977 628 €
Entretien du système billettique	1 000 €	1 000 €	1 000 €	126 418 €	143 084 €	143 084 €	415 586 €
Entretien Maintenance des poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Réparation poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Matériels Informatiques	19 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €	117 000 €
Entretien Logiciels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Mat & Outillage	24 513 €	24 513 €	24 513 €	24 513 €	24 513 €	24 513 €	147 078 €
Entretien Sellerie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Visites techniques bus	14 789 €	14 040 €	14 040 €	14 040 €	14 040 €	14 040 €	84 989 €
Entretien des véhicules de services	12 000 €	10 500 €	10 500 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	60 000 €
Entretien & réparation Pneumatiques	83 269 €	85 685 €	85 684 €	85 684 €	85 684 €	85 684 €	511 690 €
Lavage et Nettoyage des bus	165 000 €	157 000 €	157 000 €	157 000 €	157 000 €	157 000 €	950 000 €
Nettoyage des bâtiments	29 760 €	29 760 €	29 760 €	29 760 €	29 760 €	29 760 €	178 560 €
Entretien de l'équipement fixe tél	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	18 000 €
Entretien du photocopieur	6 468 €	6 468 €	6 468 €	6 468 €	6 468 €	6 468 €	38 808 €
Maintenance matériels informatiques	50 825 €	50 825 €	50 825 €	50 825 €	50 825 €	50 825 €	304 950 €
Maintenance Site Internet	10 643 €	10 643 €	10 643 €	10 643 €	10 643 €	10 643 €	63 858 €
Maintenance logiciels informatiques	49 610 €	49 610 €	49 610 €	49 610 €	49 610 €	49 610 €	297 660 €
Maintenance Téléphonique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes d'Assurances	246 804 €	233 411 €	233 411 €	232 921 €	232 921 €	232 921 €	1 412 386 €
Responsabilité Civile matériel roulant	196 404 €	183 011 €	183 011 €	182 521 €	182 521 €	182 521 €	1 109 986 €
Responsabilité Civile Exploitation	9 400 €	9 400 €	9 400 €	9 400 €	9 400 €	9 400 €	56 400 €
Responsabilité Civile Environnement	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	6 000 €
Domages aux biens et installations	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	240 000 €
Etudes et recherches	15 000 €	42 950 €	63 000 €	116 000 €	35 400 €	21 000 €	293 350 €
Etudes	8 500 €	12 500 €	22 500 €	12 500 €	31 500 €	12 500 €	100 000 €
Enquêtes	1 500 €	23 500 €	40 500 €	103 500 €	3 500 €	176 000 €	176 000 €
Etudes QSE	5 000 €	6 950 €	- €	- €	400 €	5 000 €	17 350 €
[détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres Services Extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61. Total achats sous-traitance et services extérieurs	5 732 487 €	5 185 835 €	5 208 784 €	5 397 712 €	5 330 778 €	5 311 878 €	32 167 475 €

MONTANT DU FORFAIT DE CHARGES DU PAR LA CA Chambéry - Cœur des Bauges

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
62 Autres services extérieurs :	769 573 €	761 738 €	761 738 €	761 738 €	761 738 €	761 738 €	4 578 260 €
Personnel Extérieur à l'Entreprise	41 738 €	41 738 €	41 738 €	41 738 €	41 738 €	41 738 €	250 425 €
Intérimaires	27 835 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	127 835 €
Personnel mis à disposition	700 000 €	700 000 €	700 000 €	700 000 €	700 000 €	700 000 €	4 200 000 €
Rémunérations - Honoraires	540 000 €	536 000 €	536 000 €	536 000 €	536 000 €	536 000 €	3 220 000 €
Assistance technique Administrative Siège	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	1 800 000 €
Assistance technique Technique Siège	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	1 200 000 €
frais d'actes et de contentieux	5 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €
Annonces et insertions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honoraires Visites Techniques	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	60 000 €
honoraires CAC	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	150 000 €
Publicité - Relations Publiques	336 990 €	211 226 €	206 148 €	209 076 €	207 743 €	211 015 €	1 382 198 €
Publicité / promotion du réseau	73 500 €	53 500 €	53 500 €	53 500 €	53 500 €	53 500 €	341 000 €
Actions commerciales	39 300 €	29 550 €	26 050 €	27 050 €	26 050 €	25 650 €	173 650 €
Information voyageurs	179 158 €	81 964 €	78 464 €	79 464 €	78 464 €	81 464 €	578 980 €
Relations Clients	8 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	38 000 €
Gestion du réseau de distribution	37 032 €	40 211 €	42 133 €	43 061 €	43 729 €	44 401 €	250 568 €
Autres services extérieurs Divers :	358 024 €	331 970 €	331 803 €	339 349 €	328 078 €	326 113 €	2 015 337 €
Déplacements - Missions - Réceptions	30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €	183 000 €
Frais Postaux	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	132 000 €
Télécommunications	58 805 €	56 005 €	56 005 €	56 005 €	56 005 €	56 005 €	338 830 €
Services Bancaires & Assimilés	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	90 000 €
Réseau informatique	12 875 €	12 875 €	12 875 €	12 875 €	12 875 €	12 875 €	77 250 €
Cotisations	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	150 000 €
Gardiennage et surveillance	59 568 €	59 568 €	59 568 €	59 568 €	59 568 €	59 568 €	357 408 €
Formation frais pédagogiques	93 403 €	70 149 €	69 982 €	77 528 €	66 257 €	64 292 €	441 611 €
Documentation	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	12 000 €
Transport de fonds	38 873 €	38 873 €	38 873 €	38 873 €	38 873 €	38 873 €	233 238 €
Autre [détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62 Total des autres services extérieurs	2 004 586 €	1 840 934 €	1 835 688 €	1 846 162 €	1 833 558 €	1 834 866 €	11 195 795 €
63 Impôts & Taxes :							- €
Taxe sur les Salaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versement Transport	158 841 €	157 633 €	156 724 €	156 967 €	155 628 €	155 080 €	940 873 €
Impôts taxes & vers. assimilés/rémun	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue	114 718 €	113 846 €	113 190 €	113 365 €	112 398 €	112 002 €	679 520 €
Taxe apprentissage vers. libérateur	82 068 €	81 444 €	80 974 €	81 100 €	80 408 €	80 124 €	486 118 €
Taxe construction	39 710 €	39 408 €	39 181 €	39 242 €	38 907 €	38 770 €	235 218 €
Taxe sur les véhicules des sociétés.	9 000 €	8 250 €	8 250 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	48 000 €
CET	248 097 €	246 328 €	245 021 €	243 016 €	241 002 €	240 171 €	1 463 635 €
Timbres fiscaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Carte grise	17 500 €	- €	- €	12 600 €	3 500 €	2 100 €	35 700 €
Taxes diverses administration impôt	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	6 300 €
C3S (ex-Organic)	7 456 €	6 240 €	6 138 €	6 366 €	6 003 €	5 880 €	38 083 €
taxe radio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
taxe contribution CPLT PREV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes diverses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63 total impôts & Taxes :	678 440 €	654 200 €	650 528 €	661 206 €	646 396 €	642 677 €	3 933 447 €
64 charges de personnel							- €
Salaires bruts Conducteurs	6 200 658 €	6 112 689 €	6 096 930 €	6 096 194 €	6 023 521 €	5 993 174 €	36 523 166 €
Salaires bruts Autres	2 796 032 €	2 813 446 €	2 778 049 €	2 791 820 €	2 789 765 €	2 789 354 €	16 758 467 €
Charges sociales	4 117 948 €	4 085 791 €	4 063 058 €	4 067 709 €	4 033 174 €	4 021 166 €	24 388 847 €
Participation des salariés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médecine du travail	34 555 €	33 807 €	33 514 €	33 288 €	33 085 €	32 893 €	201 143 €
Autres frais annexes du personnel	1 380 €	1 345 €	1 336 €	1 325 €	1 315 €	1 306 €	8 007 €
allègement de charges en remplacement du CICE	- 495 208 €	- 478 339 €	- 482 078 €	- 473 968 €	- 473 483 €	- 475 865 €	- 2 878 942 €
64 total charges de personnel	12 655 365 €	12 568 739 €	12 490 809 €	12 516 369 €	12 407 377 €	12 362 029 €	75 000 688 €
65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)							- €
Redevances Conc. Brevet Licences	164 889 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	952 599 €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres droits et valeurs similaires.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts résultat/opérat.en com.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges diverses de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65 Total des autres charges de gestion	164 889 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	952 599 €
66 Charges financières							- €
Intérêts financiers	12 953 €	8 202 €	3 611 €	1 176 €	844 €	502 €	27 288 €
66 Total des Charges financières	12 953 €	8 202 €	3 611 €	1 176 €	844 €	502 €	27 288 €
67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)							- €
67 Total des Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)							- €
Dot. amort.immo.incorporelles	103 394 €	111 727 €	111 727 €	8 333 €	- €	- €	335 182 €
Dot. amort.immo.corporelles	135 850 €	172 692 €	177 944 €	106 808 €	100 406 €	97 689 €	791 389 €
68 Total Dot. Amort et Prov	239 244 €	284 419 €	289 672 €	115 141 €	100 406 €	97 689 €	1 126 571 €
69 participation des salariés							- €
Intéressement des salariés	24 355 €	23 817 €	23 611 €	23 453 €	23 304 €	23 163 €	141 702 €
69 Total Intéressement Sal & I.S.	24 355 €	23 817 €	23 611 €	23 453 €	23 304 €	23 163 €	141 702 €
TOTAL des Charges d'exploitation	23 024 084 €	22 254 922 €	22 181 085 €	22 309 858 €	22 071 636 €	21 994 725 €	133 836 311 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marge du délégataire	544 177 €	526 707 €	525 230 €	528 513 €	523 297 €	521 524 €	3 169 448 €
Redevance due à la CA Chambéry Métropole Cœur des Bauges	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	300 000 €
Impôt sur les sociétés	181 392 €	175 569 €	175 077 €	176 171 €	174 432 €	173 841 €	1 056 483 €

MONTANT DU FORFAIT DE CHARGES DU PAR LA CA Chambéry - Cœur des Bauges

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Présentation des principaux ratios technico-économiques							
Nb de jours d'exploitation	364	364	364	364	364	364	
Kilomètres parcourus	4 960 408	5 122 066	5 120 148	5 118 249	5 116 369	5 114 508	
dont Km haut le pied sous traités	401 186	445 364	445 364	445 364	445 364	445 364	
Kilomètres parcourus en propre	3 599 108	3 834 175	3 834 175	3 834 175	3 834 175	3 834 175	
Kilomètres parcourus sous-traités	1 361 300	1 287 891	1 285 973	1 284 074	1 282 194	1 280 333	
Voyages	13 431 959	14 285 960	15 037 962	15 426 006	15 719 351	16 015 228	
Taux d'usage -Voyages / km	2,71	2,79	2,94	3,01	3,07	3,13	
Nb de véhicules (Hors réserve)	69	67	67	67	67	67	
Nb de véhicules (avec réserve)	80	76	76	76	76	76	
Nb d'agents	72,8	72,6	71,8	71,8	71,8	71,8	
Nb de conducteurs	170,7	165,5	164,3	162,7	161,2	159,8	
Km par véhicule (Km du délégataire uniquement)	62 005	67 396	67 370	67 345	67 321	67 296	
Km par conducteur (Km du délégataire uniquement)	29 052	30 945	31 165	31 455	31 734	32 003	
Nb conducteur par véhicule (Hors réserve)	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	
Recettes commerciales	4 951 204	5 356 255	5 597 511	5 714 048	5 797 988	5 882 552	
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & aléas)	21,0%	23,5%	24,7%	25,0%	25,7%	26,1%	
Coût yc marge / km	3,75 €	3,40 €	3,34 €	3,35 €	3,28 €	3,25 €	
Rec. commerciales / km	1,00 €	1,05 €	1,09 €	1,12 €	1,13 €	1,15 €	
Forfait de charges versé / km	4,76 €	4,46 €	4,44 €	4,47 €	4,43 €	4,41 €	
Coût yc marge/ voyage	1,39 €	1,22 €	1,14 €	1,11 €	1,07 €	1,04 €	
Rec. commerciales / voyage	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	
Forfait de charges versé / voyage	1,76 €	1,60 €	1,51 €	1,48 €	1,44 €	1,41 €	

Cadre financier n°3

Détail des charges du service et montant du forfait de charges
CADRE DE DETAIL DU SERVICE "TRANSPORT URBAIN"

KEOUS

Détail des charges du service transport urbain

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
60 Achats consommés							- €
Carburant	1 060 131 €	1 060 132 €	1 059 770 €	1 057 525 €	1 058 600 €	1 058 322 €	6 354 481 €
Carburant V5 et VF	23 040 €	21 760 €	21 760 €	20 480 €	20 480 €	20 480 €	128 000 €
Huiles	13 235 €	13 715 €	10 408 €	10 971 €	8 356 €	9 574 €	66 259 €
Pièces Détachées - Achats stockés	253 110 €	275 980 €	268 378 €	342 822 €	323 871 €	317 029 €	1 781 189 €
Billetterie	32 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €	192 000 €
Eau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eau lavage véhicules	14 619 €	14 619 €	14 619 €	14 619 €	14 619 €	14 619 €	87 714 €
Electricité	16 692 €	16 692 €	16 692 €	16 692 €	16 692 €	16 692 €	100 151 €
Essence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces Rechanges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Pièces	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produits d'entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Entretien	6 913 €	6 913 €	6 913 €	6 913 €	6 913 €	6 913 €	41 478 €
Fournitures Ptt Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat petit mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat Fournitures Informatiques	7 000 €	6 000 €	7 000 €	6 000 €	7 000 €	6 000 €	39 000 €
Fourniture Vêtements de Travail	59 364 €	57 757 €	57 636 €	57 414 €	57 242 €	57 096 €	346 508 €
Fournitures Lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Bureau	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	132 000 €
Pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 total achats consommés	1 508 103 €	1 527 566 €	1 517 176 €	1 587 436 €	1 567 774 €	1 560 725 €	9 268 779 €
61 Sous-Traitance Générale	2 790 484 €	2 499 033 €	2 508 533 €	2 518 033 €	2 518 033 €	2 518 033 €	15 352 151 €
Sous-Traitance intragroupe	2 628 977 €	2 363 477 €	2 372 977 €	2 382 477 €	2 382 477 €	2 382 477 €	14 512 862 €
Sous-Traitance taxis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance hors Groupe	166 633 €	150 936 €	150 936 €	150 936 €	150 936 €	150 936 €	921 314 €
Sous-Traitance PMR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance TAD	5 127 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	82 024 €
Autre [détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit Bail (préciser)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location	86 503 €	48 570 €	48 570 €	48 570 €	48 570 €	48 570 €	329 353 €
Locations immobilières	19 933 €	- €	- €	- €	- €	- €	19 933 €
Location simple véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location financière véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Mat Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Véh Tourisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Mat Roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Véh Service	37 040 €	37 040 €	37 040 €	37 040 €	37 040 €	37 040 €	222 240 €
Loc Véh Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Informatique	18 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	18 000 €
Location cabines sanitaires	11 530 €	11 530 €	11 530 €	11 530 €	11 530 €	11 530 €	69 180 €
Entretien & Réparation	871 156 €	860 834 €	865 334 €	992 252 €	1 005 918 €	1 001 418 €	5 596 912 €
Entretien Bâtiments & Terrains	174 109 €	171 125 €	171 125 €	171 125 €	171 125 €	171 125 €	1 029 731 €
Entretien Matériel de Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Véhicule	72 755 €	73 250 €	77 750 €	80 750 €	77 750 €	73 250 €	455 506 €
Entretien des vêtements du travail	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	72 000 €
Entretien du SAEIV	162 938 €	162 938 €	162 938 €	162 938 €	162 938 €	162 938 €	977 628 €
Entretien du système billettique	1 000 €	1 000 €	1 000 €	126 418 €	143 084 €	143 084 €	415 586 €
Entretien Maintenance des poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Réparation poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Matériels Informatiques	19 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €	19 500 €	117 000 €
Entretien Logiciels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Mat & Outillage	24 513 €	24 513 €	24 513 €	24 513 €	24 513 €	24 513 €	147 078 €
Entretien Sellerie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Visites techniques bus	14 789 €	14 040 €	14 040 €	14 040 €	14 040 €	14 040 €	84 989 €
Entretien des véhicules de services	12 000 €	10 500 €	10 500 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	60 000 €
Entretien & réparation Pneumatiques	83 269 €	85 685 €	85 684 €	85 684 €	85 684 €	85 684 €	511 690 €
Lavage et Nettoyage des bus	163 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	155 000 €	938 000 €
Nettoyage des bâtiments	29 760 €	29 760 €	29 760 €	29 760 €	29 760 €	29 760 €	178 560 €
Entretien de l'équipement fixe tél	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	18 000 €
Entretien du photocopieur	6 468 €	6 468 €	6 468 €	6 468 €	6 468 €	6 468 €	38 808 €
Maintenance matériels informatiques	50 825 €	50 825 €	50 825 €	50 825 €	50 825 €	50 825 €	304 950 €
Maintenance Site Internet	10 643 €	10 643 €	10 643 €	10 643 €	10 643 €	10 643 €	63 858 €
Maintenance logiciels informatiques	30 588 €	30 588 €	30 588 €	30 588 €	30 588 €	30 588 €	183 528 €
Maintenance Téléphonique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes d'Assurances	242 503 €	229 110 €	229 110 €	228 620 €	228 620 €	228 620 €	1 386 580 €
Responsabilité Civile matériel roulant	192 103 €	178 710 €	178 710 €	178 220 €	178 220 €	178 220 €	1 084 180 €
Responsabilité Civile Exploitation	9 400 €	9 400 €	9 400 €	9 400 €	9 400 €	9 400 €	56 400 €
Responsabilité Civile Environnement	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	6 000 €
Dommages aux biens et installations	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	240 000 €
Etudes et recherches	15 000 €	42 950 €	63 000 €	116 000 €	35 400 €	21 000 €	293 350 €
Etudes	8 500 €	12 500 €	22 500 €	12 500 €	31 500 €	12 500 €	100 000 €
Enquêtes	1 500 €	23 500 €	40 500 €	103 500 €	3 500 €	3 500 €	176 000 €
Dommages aux biens et installations	5 000 €	6 950 €	- €	- €	400 €	5 000 €	17 350 €
[détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres Services Extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61. Total achats sous-traitance et services extérieurs	4 005 646 €	3 680 497 €	3 714 547 €	3 903 475 €	3 836 541 €	3 817 641 €	22 958 346 €

Détail des charges du service transport urbain

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
62 Autres services extérieurs :	769 573 €	761 738 €	761 738 €	761 738 €	761 738 €	761 738 €	4 578 260 €
Personnel Extérieur à l'entreprise	41 738 €	41 738 €	41 738 €	41 738 €	41 738 €	41 738 €	250 425 €
Inférmiales	27 835 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	127 835 €
Personnel mis à disposition	700 000 €	700 000 €	700 000 €	700 000 €	700 000 €	700 000 €	4 200 000 €
Rémunérations - Honoraires	534 807 €	530 867 €	530 877 €	530 861 €	530 877 €	530 870 €	3 180 159 €
Assistance technique Administrative Siège	296 874 €	296 910 €	296 916 €	296 906 €	296 916 €	296 911 €	1 781 432 €
Assistance technique Technique Siège	197 933 €	197 957 €	197 961 €	197 955 €	197 961 €	197 958 €	1 187 727 €
Frais d'actes et de contentieux	5 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €
Annonces et insertions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honoraires Visites Techniques	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	60 000 €
honoraires CAC	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	150 000 €
Publicité - Relations Publiques	311 990 €	203 226 €	199 648 €	201 576 €	202 243 €	205 515 €	1 324 198 €
Publicité / promotion du réseau	66 000 €	53 500 €	53 500 €	53 500 €	53 500 €	53 500 €	333 500 €
Actions commerciales	26 800 €	24 550 €	22 550 €	22 550 €	23 550 €	23 550 €	143 150 €
Information voyageurs	179 158 €	81 964 €	78 464 €	79 464 €	78 464 €	81 464 €	578 980 €
Relations Clients	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	18 000 €
Gestion du réseau de distribution	37 032 €	40 211 €	42 133 €	43 061 €	43 729 €	44 401 €	250 568 €
Autres services extérieurs Divers :	353 071 €	327 469 €	327 297 €	334 674 €	323 642 €	321 717 €	1 987 871 €
Déplacements - Missions - Réceptions	30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €	183 000 €
Frais Postaux	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	132 000 €
Télécommunications	56 805 €	54 004 €	54 003 €	54 002 €	54 001 €	54 000 €	326 815 €
Services Bancaires & Assimilés	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	90 000 €
Réseau informatique	11 875 €	11 875 €	11 875 €	11 875 €	11 875 €	11 875 €	71 250 €
Cotisations	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	150 000 €
Gardiennage et surveillance	59 568 €	59 568 €	59 568 €	59 568 €	59 568 €	59 568 €	357 408 €
Formation frais pédagogiques	91 450 €	68 649 €	68 478 €	75 856 €	64 825 €	62 901 €	432 160 €
Documentation	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	12 000 €
Transport de fonds	38 873 €	38 873 €	38 873 €	38 873 €	38 873 €	38 873 €	233 238 €
Autre [détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62 Total des autres services extérieurs	1 969 441 €	1 823 300 €	1 819 560 €	1 828 849 €	1 818 500 €	1 819 840 €	11 079 488 €
63 Impôts & Taxes :							- €
Taxe sur les Salaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versement Transport	155 327 €	154 079 €	153 148 €	153 364 €	152 027 €	151 474 €	919 419 €
Impôts taxes & vers. assimilés/rémun	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue	112 180 €	111 279 €	110 607 €	110 763 €	109 798 €	109 398 €	664 025 €
Taxe apprentissage vers. libérateur	80 252 €	79 607 €	79 127 €	79 238 €	78 547 €	78 262 €	475 033 €
Taxe construction	38 832 €	38 520 €	38 287 €	38 341 €	38 007 €	37 869 €	229 855 €
Taxe sur les véhicules des sociétés.	9 000 €	8 250 €	8 250 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	48 000 €
CET	224 373 €	224 225 €	222 964 €	221 164 €	219 149 €	218 290 €	1 330 165 €
Timbres fiscaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Carte grise	17 500 €	- €	- €	12 600 €	3 500 €	2 100 €	35 700 €
Taxes diverses administration impôt	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	6 300 €
C3S (ex-Organic)	7 456 €	6 240 €	6 138 €	6 366 €	6 003 €	5 880 €	38 083 €
taxe radio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
taxe contribution CPLT PREV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes diverses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63 total impôts & Taxes :	645 970 €	623 250 €	619 570 €	630 385 €	615 581 €	611 823 €	3 746 580 €
64 charges de personnel							- €
Salaires bruts Conducteurs	6 086 134 €	5 997 060 €	5 981 006 €	5 979 593 €	5 907 562 €	5 877 201 €	35 828 556 €
Salaires bruts Autres	2 711 891 €	2 728 155 €	2 691 862 €	2 704 788 €	2 702 254 €	2 701 624 €	16 240 574 €
Charges sociales	4 026 581 €	3 993 392 €	3 970 118 €	3 974 077 €	3 939 615 €	3 927 502 €	23 831 285 €
Participation des salariés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médecine du travail	33 848 €	33 096 €	32 804 €	32 580 €	32 379 €	32 189 €	196 896 €
Autres frais annexes du personnel	1 346 €	1 310 €	1 302 €	1 291 €	1 281 €	1 272 €	7 801 €
allègement de charges en remplacement du CICE	- 479 449 €	- 462 414 €	- 466 086 €	- 457 870 €	- 457 436 €	- 459 807 €	- 2 783 062 €
64 total charges de personnel	12 380 350 €	12 290 600 €	12 211 005 €	12 234 459 €	12 125 655 €	12 079 981 €	73 322 049 €
65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)							- €
Redevances Conc. Brevet Licences	164 889 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	952 599 €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres droits et valeurs similaires.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts résultat/opérat.en.com.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges diverses de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65 Total des autres charges de gestion	164 889 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	952 599 €
66 Charges financières							- €
Intérêts financiers	12 953 €	8 202 €	3 611 €	1 176 €	844 €	502 €	27 288 €
66 Total des Charges financières	12 953 €	8 202 €	3 611 €	1 176 €	844 €	502 €	27 288 €
67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)							- €
67 Total des Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)							- €
Dot. amort.immo.incorporelles	101 061 €	101 061 €	101 061 €	- €	- €	- €	303 182 €
Dot. amort.immo.corporelles	162 350 €	165 138 €	170 391 €	107 588 €	109 519 €	108 402 €	823 389 €
68 Total Dot. Amort et Prov	263 411 €	266 199 €	271 452 €	107 588 €	109 519 €	108 402 €	1 126 571 €
69 participation des salariés							- €
Intéressement des salariés	23 840 €	23 299 €	23 094 €	22 938 €	22 790 €	22 650 €	138 611 €
69 Total Intéressement Sal & I.S.	23 840 €	23 299 €	23 094 €	22 938 €	22 790 €	22 650 €	138 611 €
TOTAL des Charges d'exploitation	20 974 601 €	20 400 456 €	20 337 557 €	20 473 847 €	20 254 745 €	20 179 105 €	122 620 312 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marge du délégataire	495 413 €	483 634 €	482 153 €	485 361 €	480 203 €	478 423 €	2 905 187 €
Impôt sur les sociétés	165 138 €	161 211 €	160 718 €	161 787 €	160 068 €	159 474 €	968 396 €

Détail des charges du service transport urbain

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Présentation des principaux ratios technico-économiques							
Nb de jours d'exploitation	364	364	364	364	364	364	
Kilomètres parcourus	4 418 535	4 654 999	4 654 999	4 654 999	4 654 999	4 654 999	
dont Km haut le pied sous traités	227 412	315 023	315 023	315 023	315 023	315 023	
Kilomètres parcourus en propre	3 572 108	3 807 175	3 807 175	3 807 175	3 807 175	3 807 175	
Kilomètres parcourus sous-traités	846 427	847 824	847 824	847 824	847 824	847 824	
Voyages	13 124 393	13 990 954	14 728 538	15 111 882	15 401 831	15 694 261	
Taux d'usage -Voyages / km	2,97	3,01	3,16	3,25	3,31	3,37	
Nb de véhicules (Hors réserve)	67	65	65	65	65	65	
Nb de véhicules (avec réserve)	78	74	74	74	74	74	
Nb d'agents	70,8	70,6	69,8	69,8	69,8	69,8	
Nb de conducteurs	167,6	162,4	161,2	159,6	158,1	156,7	
Km par véhicule (Km du délégataire uniquement)	56 648	62 905	62 905	62 905	62 905	62 905	
Km par conducteur (Km du délégataire uniquement)	26 366	28 669	28 885	29 169	29 442	29 705	
Nb conducteur par véhicule (Hors réserve)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	
Recettes commerciales	4 587 302	4 986 217	5 222 949	5 338 388	5 421 681	5 505 581	
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & aléas)	21,4%	23,9%	25,1%	25,5%	26,1%	26,7%	
Coût yc marge / km	3,82 €	3,42 €	3,35 €	3,36 €	3,29 €	3,25 €	
Rec. commerciales / km	1,04 €	1,07 €	1,12 €	1,15 €	1,16 €	1,18 €	
Forfait de charges versé / km	4,86 €	4,49 €	4,47 €	4,50 €	4,45 €	4,44 €	
Coût yc marge/ voyage	1,29 €	1,14 €	1,06 €	1,03 €	0,99 €	0,97 €	
Rec. commerciales / voyage	0,35 €	0,36 €	0,35 €	0,35 €	0,35 €	0,35 €	
Forfait de charges versé / voyage	1,64 €	1,49 €	1,41 €	1,39 €	1,35 €	1,32 €	

Cadre financier n°3

Détail des charges du service et montant du forfait de charges
CADRE DE DETAIL DU SERVICE "TRANSPORT SCOLAIRE"

KEOLIS

Détail des charges du service transport scolaire

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
60 Achats consommés							- €
Carburant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Carburant VS et VF	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Huiles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces Détachées - Achats stockés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Billetterie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eau lavage véhicules	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Electricité	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Essence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces Rechanges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Pièces	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produits d'entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Ptt Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat petit mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat Fournitures Informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Vêtements de Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 total achats consommés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61 Sous-Traitance Générale	1 284 662 €	1 058 904 €	1 047 804 €	1 047 804 €	1 047 804 €	1 047 804 €	6 534 782 €
Sous-Traitance intragroupe	582 206 €	457 241 €	457 241 €	457 241 €	457 241 €	457 241 €	2 868 412 €
Sous-Traitance taxis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance hors Groupe	702 456 €	601 663 €	590 563 €	590 563 €	590 563 €	590 563 €	3 666 370 €
Sous-Traitance PMR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance TAD	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit Bail (préciser)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Locations Immobilières.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location simple véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location financière véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Mat Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Véh Tourisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Mat Roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Véh Service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc Vet Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Informatique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location cabines sanitaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & Réparation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Bâtiments & Terrains	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Matériel de Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien des vêtements de travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du SAEIV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du système billettique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Maintenance des poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Réparation poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Matériels Informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Logiciels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Mat & Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Sellerie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Visites techniques bus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien des véhicules de services	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & réparation Pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Lavage et Nettoyage des bus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoyage des bâtiments	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien de l'équipement fixe tél	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du photocopieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance matériels informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance Site Internet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance logiciels informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance Téléphonique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes d'Assurances	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile matériel roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile Exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile Environnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dommages aux biens et installations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes et recherches	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Enquêtes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes QSE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
[détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres Services Extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61 Total achats sous-traitance et services extérieurs	1 284 662 €	1 058 904 €	1 047 804 €	1 047 804 €	1 047 804 €	1 047 804 €	6 534 782 €

Détail des charges du service transport scolaire

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
62 Autres services extérieurs :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel Extérieur à l'Entreprise	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérimaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rémunérations - Honoraires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Assistance technique Administrative Siège	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Assistance technique Technique Siège	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Frais d'actes et de contentieux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Annonces et insertions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honoraires Visites Techniques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
honoraires CAC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Publicité - Relations Publiques	1 500 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	7 000 €
Publicité / promotion du réseau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Actions commerciales	1 500 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	7 000 €
Information voyageurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Relations Clients	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gestion du réseau de distribution	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres services extérieurs Divers :	379 €	289 €	291 €	323 €	277 €	270 €	1 830 €
Déplacements - Missions - Réceptions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Frais Postaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Télécommunications	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Services Bancaires & Assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Réseau informatique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cotisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gardiennage et surveillance	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation frais pédagogiques	379 €	289 €	291 €	323 €	277 €	270 €	1 830 €
Documentation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transport de fonds	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62 Total des autres services extérieurs	1 879 €	1 789 €	1 291 €	1 323 €	1 277 €	1 270 €	8 830 €
63 Impôts & Taxes :							- €
Taxe sur les Salaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versement Transport	748 €	758 €	766 €	774 €	778 €	780 €	4 604 €
Impôts taxes & vers. assimilés/rémun	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue	540 €	548 €	553 €	559 €	562 €	563 €	3 325 €
Taxe apprentissage vers. libérateur	386 €	392 €	396 €	400 €	402 €	403 €	2 379 €
Taxe construction	187 €	190 €	192 €	193 €	195 €	195 €	1 151 €
Taxe sur les véhicules des sociétés.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CET	16 087 €	14 308 €	14 285 €	14 130 €	14 156 €	14 178 €	87 143 €
Timbres fiscaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Carte grise	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes diverses administration impôt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C3S (ex-Organic)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
taxe radio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
taxe contribution CPLT PREV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes diverses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63 Total impôts & Taxes :	17 948 €	16 194 €	16 192 €	16 055 €	16 092 €	16 119 €	98 602 €
64 charges de personnel							- €
Salaires bruts Conducteurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Salaires bruts Autres	42 071 €	42 646 €	43 094 €	43 516 €	43 755 €	43 865 €	258 947 €
Charges sociales	19 535 €	19 799 €	20 004 €	20 198 €	20 307 €	20 357 €	120 199 €
Participation des salariés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médecine du travail	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	136 €	816 €
Autres frais annexes du personnel	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	40 €
allègement de charges en remplacement du CICE	7 332 €	7 407 €	7 435 €	7 482 €	7 454 €	7 458 €	44 567 €
64 total charges de personnel	54 417 €	55 180 €	55 805 €	56 374 €	56 751 €	56 907 €	335 435 €
65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)							- €
Redevances Conc. Brevet Licences	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres droits et valeurs similaires.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts résultat/opérat.en com.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges diverses de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65 Total des autres charges de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Charges financières							- €
Intérêts financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Total des Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)							- €
67 Total des Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)							- €
Dot. amort.immo.incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dot. amort.immo.corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Total Dot. Amort et Prov	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69 participation des salariés							- €
Intéressement des salariés	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	600 €
69 Total Intéressement Sal & I.S.	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	600 €
TOTAL des Charges d'exploitation	1 359 005 €	1 132 168 €	1 121 192 €	1 121 657 €	1 122 025 €	1 122 201 €	6 978 248 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marge du délégataire	31 898 €	26 457 €	26 460 €	26 471 €	26 480 €	26 484 €	164 250 €
Impôt sur les sociétés	10 633 €	8 819 €	8 820 €	8 824 €	8 827 €	8 828 €	54 750 €

Détail des charges du service transport scolaire

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Présentation des principaux ratios technico-économiques							
Nb de jours d'exploitation	364	364	364	364	364	364	
Kilomètres parcourus	318 116	267 208	267 208	267 208	267 208	267 208	267 208
dont Km haut le pied sous traités	173 179	138 273	138 273	138 273	138 273	138 273	138 273
Kilomètres parcourus en propre	0	0	0	0	0	0	0
Kilomètres parcourus sous-traités	318 116	267 208	267 208	267 208	267 208	267 208	267 208
[détail]	0	0	0	0	0	0	0
[détail]	0	0	0	0	0	0	0
Voyages	277 719	265 465	280 085	284 985	288 580	292 222	
Taux d'usage -Voyages / km	0,87	0,99	1,05	1,07	1,08	1,09	
Nb de véhicules (Hors réserve)	0	0	0	0	0	0	0
Nb de véhicules (avec réserve)	0	0	0	0	0	0	0
Nb d'agents	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nb de conducteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Km par véhicule (Km du délégataire uniquement)	0	0	0	0	0	0	0
Km par conducteur (Km du délégataire uniquement)	0	0	0	0	0	0	0
Nb conducteur par véhicule (Hors réserve)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recettes commerciales	89 320	95 838	100 635	102 051	103 014	103 990	
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & al	6,4%	8,3%	8,8%	8,9%	9,0%	9,1%	
Coût yc marge / km	4,09 €	3,98 €	3,92 €	3,91 €	3,91 €	3,91 €	
Rec. commerciales / km	0,28 €	0,36 €	0,38 €	0,38 €	0,39 €	0,39 €	
Forfait de charges versé / km	4,37 €	4,34 €	4,29 €	4,30 €	4,30 €	4,30 €	
Coût yc marge/ voyage	4,69 €	4,00 €	3,74 €	3,67 €	3,62 €	3,58 €	
Rec. commerciales / voyage	0,32 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	
Forfait de charges versé / voyage	5,01 €	4,36 €	4,10 €	4,03 €	3,98 €	3,93 €	

Cadre financier n°3

Détail des charges du service et montant du forfait de charges

CADRE DE DETAIL DU SERVICE "TRANSPORT A LA DEMANDE"

KEOLIS

Détail des charges du service transport à la demande

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
60 Achats consommés							€
Carburant	2 700 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €	16 200 €
Carburant VS et VF	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Huiles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces Détachées - Achats stockés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Billetterie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eau lavage véhicules	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Electricité	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Essence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces Rechanges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Pièces	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produits d'entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Ptt Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat petit mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat Fournitures informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Vêtements de Travail	961 €	968 €	964 €	961 €	958 €	954 €	5 767 €
Fournitures Lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 total achats consommés	3 661 €	3 668 €	3 664 €	3 661 €	3 658 €	3 654 €	21 967 €
61 Sous-Traitance Générale	5 127 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	82 024 €
Sous-Traitance intragroupe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance taxis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance hors Groupe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance PMR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance TAD	5 127 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	15 380 €	82 024 €
Autre (détail)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit Bail (préciser)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location	17 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	92 000 €
Locations immobilières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location simple véhicule	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	90 000 €
Location financière véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Mat Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc..Veh Tourisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Mat Roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Véh Service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc Vet Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Informatique	2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 000 €
Location cabines sanitaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & Réparation	8 341 €	8 341 €	8 341 €	8 341 €	8 341 €	8 341 €	50 044 €
Entretien Bâtiments & Terrains	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Matériel de Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien des vêtements du travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du SAEIV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du système billettique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Maintenance des poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Réparation poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Matériels Informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Logiciels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Mat & Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Sellerie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Visites techniques bus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien des véhicules de services	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & réparation Pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Lavage et Nettoyage des bus	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	12 000 €
Nettoyage des bâtiments	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien de l'équipement fixe tél	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du photocopieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance matériels informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance Site Internet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance logiciels informatiques	6 341 €	6 341 €	6 341 €	6 341 €	6 341 €	6 341 €	38 044 €
Maintenance Téléphonique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre (détail)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre (détail)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre (détail)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre (détail)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes d'Assurances	4 301 €	4 301 €	4 301 €	4 301 €	4 301 €	4 301 €	25 806 €
Responsabilité Civile matériel roulant	4 301 €	4 301 €	4 301 €	4 301 €	4 301 €	4 301 €	25 806 €
Responsabilité Civile Exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile Environnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dommages aux biens et installations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes et recherches	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Enquêtes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes QSE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
[détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres Services Extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61 Total achats sous-traitance et services extérieurs	34 768 €	43 021 €	43 021 €	43 021 €	43 021 €	43 021 €	249 874 €

Détail des charges du service transport à la demande

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
62 Autres services extérieurs :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel Extérieur à l'Entreprise	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérimaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rémunérations - Honoraires	5 193 €	5 133 €	5 123 €	5 139 €	5 123 €	5 130 €	30 841 €
Assistance technique Administrative Siège	3 126 €	3 090 €	3 084 €	3 094 €	3 084 €	3 089 €	18 568 €
Assistance technique Technique Siège	2 067 €	2 043 €	2 039 €	2 045 €	2 039 €	2 042 €	12 273 €
Frais d'actes et de contentieux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Annonces et insertions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honoraires Visites Techniques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
honoraires CAC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Publicité - Relations Publiques	16 500 €	6 000 €	5 000 €	5 000 €	4 000 €	4 000 €	40 500 €
Publicité / promotion du réseau	7 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	7 500 €
Actions commerciales	4 000 €	3 000 €	2 000 €	2 000 €	1 000 €	1 000 €	13 000 €
Information voyageurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Relations Clients	5 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	20 000 €
Gestion du réseau de distribution	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres services extérieurs Divers :	2 385 €	2 067 €	2 069 €	2 189 €	2 019 €	1 991 €	12 721 €
Déplacements - Missions - Réceptions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Frais Postaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Télécommunications	667 €	668 €	669 €	670 €	671 €	672 €	4 015 €
Services Bancaires & Assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Réseau informatique	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	2 000 €
Cotisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gardiennage et surveillance	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation frais pédagogiques	1 385 €	1 066 €	1 067 €	1 186 €	1 015 €	986 €	6 706 €
Documentation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transport de fonds	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre [détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62 Total des autres services extérieurs	24 078 €	13 200 €	12 192 €	12 328 €	11 143 €	11 121 €	84 062 €
63 Impôts & Taxes :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxe sur les Salaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versement Transport	2 393 €	2 417 €	2 427 €	2 443 €	2 434 €	2 435 €	14 549 €
Impôts taxes & vers. assimilés/rémun	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue	1 728 €	1 746 €	1 753 €	1 764 €	1 758 €	1 759 €	10 507 €
Taxe apprentissage vers. libérateur	1 236 €	1 249 €	1 254 €	1 262 €	1 257 €	1 258 €	7 517 €
Taxe construction	598 €	604 €	607 €	611 €	608 €	609 €	3 637 €
Taxe sur les véhicules des sociétés.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CET	2 819 €	2 975 €	2 963 €	2 942 €	2 920 €	2 922 €	17 542 €
Timbres fiscaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Carte grise	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes diverses administration impôt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C35 (ex-Organic)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
taxe radio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
taxe contribution CPLT PREV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes diverses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63 total Impôts & Taxes :	8 774 €	8 992 €	9 003 €	9 022 €	8 978 €	8 983 €	53 752 €
64 charges de personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Salaires bruts Conducteurs	114 523 €	115 628 €	115 924 €	116 602 €	115 959 €	115 973 €	694 610 €
Salaires bruts Autres	21 035 €	21 323 €	21 547 €	21 758 €	21 878 €	21 933 €	129 473 €
Charges sociales	62 065 €	62 701 €	62 935 €	63 336 €	63 098 €	63 128 €	377 263 €
Participation des salariés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médecine du travail	504 €	507 €	505 €	504 €	502 €	501 €	3 022 €
Autres frais annexes du personnel	24 €	25 €	25 €	24 €	24 €	24 €	147 €
allègement de charges en remplacement du CICE	- 7 332 €	- 7 407 €	- 7 435 €	- 7 482 €	- 7 454 €	- 7 458 €	- 44 567 €
64 total charges de personnel	190 821 €	192 777 €	193 501 €	194 741 €	194 008 €	194 101 €	1 159 948 €
65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Redevances Conc. Brevet Licences	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres droits et valeurs similaires.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts résultat/opérat.en com.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges diverses de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65 Total des autres charges de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Total des Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67 Total des Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dot. amort.immo.incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dot. amort.immo.corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Total Dot. Amort et Prov	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69 participation des salariés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intéressement des salariés	365 €	367 €	366 €	365 €	364 €	363 €	2 191 €
69 Total Intéressement Sal & I.S.	365 €	367 €	366 €	365 €	364 €	363 €	2 191 €
TOTAL des Charges d'exploitation	262 468 €	262 026 €	261 748 €	263 138 €	261 171 €	261 245 €	1 571 796 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marge du délégataire	6 194 €	6 184 €	6 177 €	6 210 €	6 164 €	6 165 €	37 094 €
Impôt sur les sociétés	2 065 €	2 061 €	2 059 €	2 070 €	2 055 €	2 055 €	12 365 €

Détail des charges du service transport à la demande

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
------	------	------	------	------	------	---------------

Présentation des principaux ratios technico-économiques

Nb de jours d'exploitation	364	364	364	364	364	364
Kilomètres parcourus	29 034	33 103	33 103	33 103	33 103	33 103
dont Km haut le pied sous traités	594	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783
Kilomètres parcourus en propre	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Kilomètres parcourus sous-traités	2 034	6 103	6 103	6 103	6 103	6 103
Voyages	9 350	9 351	9 351	9 351	9 351	9 351
Taux d'usage -Voyages / km	0,32	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Nb de véhicules (Hors réserve)	2	2	2	2	2	2
Nb de véhicules (avec réserve)	2	2	2	2	2	2
Nb d'agents	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nb de conducteurs	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Km par véhicule (Km du délégataire uniquement)	14 517	16 552	16 552	16 552	16 552	16 552
Km par conducteur (Km du délégataire uniquement)	9 198	10 510	10 545	10 581	10 616	10 651
Nb conducteur par véhicule (Hors réserve)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Recettes commerciales	3 190	3 353	3 439	3 477	3 512	3 548
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & aléas)	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Coût yc marge / km	9,14 €	8,00 €	7,99 €	8,03 €	7,97 €	7,97 €
Rec. commerciales / km	0,11 €	0,10 €	0,10 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
Forfait de charges versé / km	9,25 €	8,10 €	8,09 €	8,14 €	8,08 €	8,08 €
Coût yc marge/ voyage	28,39 €	28,32 €	28,28 €	28,43 €	28,21 €	28,22 €
Rec. commerciales / voyage	0,34 €	0,36 €	0,37 €	0,37 €	0,38 €	0,38 €
Forfait de charges versé / voyage	28,73 €	28,68 €	28,65 €	28,80 €	28,59 €	28,60 €

Cadre financier n°3

Détail des charges du service et montant du forfait de charges

CADRE DE DETAIL DU SERVICE "TRANSPORT PMR"

KEOLIS

Détail des charges du service transport PMR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
60 Achats consommés							- €
Carburant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Carburant VS et VF	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Huiles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces Détachées - Achats stockés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Billetterie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eau lavage véhicules	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Electricité	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Essence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces Rechanges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Pièces	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produits d'entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Ptt Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat petit mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat Fournitures Informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Vêtements de Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 total achats consommés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61 Sous-Traitance Générale	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	2 344 384 €
Sous-Traitance intragroupe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance taxis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance hors Groupe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance PMR	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	2 344 384 €
Sous-Traitance TAD	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre [détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit Bail (préciser)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 000 €
Locations Immobilières.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location simple véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location financière véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Mat Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc.Véh Tourisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Mat Roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc.Véh Service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc Vet Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Informatique	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 000 €
Location cabines sanitaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & Réparation	12 681 €	12 681 €	12 681 €	12 681 €	12 681 €	12 681 €	76 088 €
Entretien Bâtiments & Terrains	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Matériel de Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien des vêtements du travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du SAEIV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du système billettique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Maintenance des poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Réparation poteaux d'arrêt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Matériels Informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Logiciels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Mat & Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Sellerie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Visites techniques bus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien des véhicules de services	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & réparation Pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Lavage et Nettoyage des bus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoyage des bâtiments	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien de l'équipement fixe tél	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien du photocopieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance matériels informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance Site Internet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance logiciels informatiques	12 681 €	12 681 €	12 681 €	12 681 €	12 681 €	12 681 €	76 088 €
Maintenance Téléphonique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes d'Assurances	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile matériel roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile Exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile Environnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dommages aux biens et installations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes et recherches	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Enquêtes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes QSE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
[détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres Services Extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61 Total achats sous-traitance et services extérieurs	407 412 €	403 412 €	403 412 €	403 412 €	403 412 €	403 412 €	2 424 472 €

Détail des charges du service transport PMR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
62 Autres services extérieurs :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel Extérieur à l'Entreprise	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérimaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rémunérations - Honoraires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Assistance technique Administrative Siège	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Assistance technique Technique Siège	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
frais d'actes et de contentieux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Annonces et insertions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honoraires Visites Techniques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
honoraires CAC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Publicité - Relations Publiques	7 000 €	500 €	500 €	1 500 €	500 €	500 €	10 500 €
Publicité / promotion du réseau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Actions commerciales	7 000 €	500 €	500 €	1 500 €	500 €	500 €	10 500 €
Information voyageurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Relations Clients	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gestion du réseau de distribution	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres services extérieurs Divers :	2 189 €	2 145 €	2 145 €	2 162 €	2 139 €	2 135 €	12 915 €
Déplacements - Missions - Réceptions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Frais Postaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Télécommunications	1 333 €	1 333 €	1 333 €	1 333 €	1 333 €	1 333 €	8 000 €
Services Bancaires & Assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Réseau informatique	667 €	667 €	667 €	667 €	667 €	667 €	4 000 €
Cotisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gardiennage et surveillance	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation frais pédagogiques	189 €	145 €	145 €	162 €	139 €	135 €	915 €
Documentation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transport de fonds	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autre (détail)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62 Total des autres services extérieurs	9 189 €	2 645 €	2 645 €	3 662 €	2 639 €	2 635 €	23 415 €
63 Impôts & Taxes :							- €
Taxe sur les Salaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versement Transport	374 €	379 €	383 €	387 €	389 €	390 €	2 302 €
Impôts taxes & vers. assimilés/rémun	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue	270 €	274 €	277 €	279 €	281 €	282 €	1 662 €
Taxe apprentissage vers. libératoire	193 €	196 €	198 €	200 €	201 €	202 €	1 189 €
Taxe construction	93 €	95 €	96 €	97 €	97 €	98 €	575 €
Taxe sur les véhicules des sociétés.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CET	4 817 €	4 820 €	4 809 €	4 781 €	4 777 €	4 780 €	28 784 €
Timbres fiscaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Carte grise	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes diverses administration impôt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C3S (ex-Organic)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
taxe radio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
taxe contribution CPLT PREV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxes diverses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63 Total impôts & Taxes :	5 748 €	5 763 €	5 763 €	5 744 €	5 745 €	5 751 €	34 513 €
64 charges de personnel							- €
Salaires bruts Conducteurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Salaires bruts Autres	21 035 €	21 323 €	21 547 €	21 758 €	21 878 €	21 933 €	129 473 €
Charges sociales	9 768 €	9 899 €	10 002 €	10 099 €	10 153 €	10 179 €	60 100 €
Participation des salariés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médecine du travail	68 €	68 €	68 €	68 €	68 €	68 €	408 €
Autres frais annexes du personnel	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €	20 €
allègement de charges en remplacement du CICE	- 1 096 €	- 1 111 €	- 1 123 €	- 1 133 €	- 1 140 €	- 1 142 €	- 6 745 €
64 total charges de personnel	29 778 €	30 183 €	30 498 €	30 795 €	30 963 €	31 040 €	183 256 €
65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)							- €
Redevances Conc. Brevet Licences	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres droits et valeurs similaires.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/créances irrécouvr. exer.ant.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts résultat/opérat.en com.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges diverses de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65 Total des autres charges de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Charges financières							- €
Intérêts financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66 Total des Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)							- €
67 Total des Charges Exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)							- €
Dot. amort.immo.incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dot. amort.immo.corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Total Dot. Amort et Prov	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69 participation des salariés							- €
Intéressement des salariés	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	300 €
69 Total Intéressement Sal & I.S.	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	300 €
TOTAL des Charges d'exploitation	452 177 €	442 053 €	442 368 €	443 662 €	442 808 €	442 888 €	2 665 956 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marge du délégataire	10 671 €	10 432 €	10 440 €	10 470 €	10 450 €	10 452 €	62 917 €
Impôt sur les sociétés	3 557 €	3 477 €	3 480 €	3 490 €	3 483 €	3 484 €	20 972 €

Détail des charges du service transport PMR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Présentation des principaux ratios technico-économiques							
Nb de jours d'exploitation	364	364	364	364	364	364	
Kilomètres parcourus	194 723	191 802	189 884	187 986	186 106	184 245	
dont Km haut le pied sous traités	0	0	0	0	0	0	
Kilomètres parcourus en propre	0	0	0	0	0	0	
Kilomètres parcourus sous-traités	194 723	191 802	189 884	187 986	186 106	184 245	
Voyages	20 497	20 190	19 988	19 788	19 590	19 394	
Taux d'usage -Voyages / km	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
Nb de véhicules (Hors réserve)	0	0	0	0	0	0	
Nb de véhicules (avec réserve)	0	0	0	0	0	0	
Nb d'agents	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Nb de conducteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Km par véhicule (Km du délégataire uniquement)	0	0	0	0	0	0	
Km par conducteur (Km du délégataire uniquement)	0	0	0	0	0	0	
Nb conducteur par véhicule (Hors réserve)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recettes commerciales	36 392	35 846	35 488	35 133	34 782	34 434	
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & ali	7,9%	7,9%	7,8%	7,7%	7,7%	7,6%	
Coût yc marge / km	2,19 €	2,17 €	2,20 €	2,23 €	2,25 €	2,27 €	
Rec. commerciales / km	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €	
Forfait de charges versé / km	2,38 €	2,36 €	2,38 €	2,42 €	2,44 €	2,46 €	
Coût yc marge/ voyage	20,81 €	20,64 €	20,88 €	21,17 €	21,36 €	21,60 €	
Rec. commerciales / voyage	1,78 €	1,78 €	1,78 €	1,78 €	1,78 €	1,78 €	
Forfait de charges versé / voyage	22,58 €	22,41 €	22,65 €	22,95 €	23,14 €	23,38 €	

Communauté d'Agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges

DSP Transport

Cadres financiers - Annexe 4

Cadre rempli en € constants janvier 2018

Cadre financier n°4

Plan pluriannuel d'investissement de la CA Chambéry métropole - Cœur des Bauges

KEOLIS

Plan pluriannuel d'investissement (synthèse)

Nature des investissements	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Véhicules mini	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Véhicules midi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Véhicules standard	- €	- €	- €	750 000 €	1 460 000 €	500 000 €	2 710 000 €
Equipements embarqués	- €	- €	- €	6 000 €	10 000 €	4 000 €	20 000 €
Billetique	- €	- €	- €	30 000 €	15 000 €	10 000 €	55 000 €
Bornes d'information voyageur et SAEIV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gros entretien Mat Roulant	- €	27 500 €	54 000 €	27 000 €	27 000 €	- €	135 500 €
Aquisitions de poteaux d'arrêts	7 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	7 500 €
Aquisitions d'abris	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	- €	- €	- €	49 266 €	8 160 €	- €	57 426 €
TOTAL	7 500 €	27 500 €	54 000 €	862 266 €	1 520 160 €	514 000 €	2 985 426 €
Age maximum des véhicules	13,4	14,4	15,4	16,4	17,4	17,5	
Age moyen du parc	7,2	8,1	9,1	9,5	9,4	10,0	
Age moyen du parc (hors véhicules de réserve)	6,0	7,1	8,1	8,4	8,3	8,8	

Plan pluriannuel d'investissement (détail)

Véhicules MINI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Véhicules MIDI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Véhicules STANDARD	- €	- €	- €	750 000 €	1 460 000 €	500 000 €	2 710 000 €
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	250 000 €	- €	- €	250 000 €
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	250 000 €	- €	- €	250 000 €
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	250 000 €	- €	- €	250 000 €
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	- €	250 000 €	- €	250 000 €
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	- €	250 000 €	- €	250 000 €
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	- €	- €	250 000 €	250 000 €
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	- €	- €	250 000 €	250 000 €
Autobus articulé Euro 6	- €	- €	- €	- €	320 000 €	- €	320 000 €
Autobus articulé Euro 6	- €	- €	- €	- €	320 000 €	- €	320 000 €
Autobus articulé Euro 6	- €	- €	- €	- €	320 000 €	- €	320 000 €
(détailler)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Equipements embarqués	0	0	0	6000	10000	4000	20000
Equipement 3 véhicules neufs	- €	- €	- €	6 000 €	- €	- €	6 000 €
Equipement 5 véhicules neufs	- €	- €	- €	- €	10 000 €	- €	10 000 €
Equipement 2 véhicules neufs	- €	- €	- €	- €	- €	4 000 €	4 000 €
Billetique	0	0	0	30000	15000	10000	55000
Renouvellement écran + unité des DAT	- €	- €	- €	- €	15 000 €	- €	15 000 €
Renouvellement PDC	- €	- €	- €	30 000 €	- €	- €	30 000 €
Renouvellement unité centrale TPV	- €	- €	- €	- €	- €	10 000 €	10 000 €
Bornes d'information voyageur et SAEIV	0	0	0	0	0	0	0
Gros entretien Mat Roulant	- €	27 500 €	54 000 €	27 000 €	27 000 €	- €	135 500 €
Citaro EU3 Moteur	- €	14 500 €	- €	- €	- €	- €	14 500 €
Citaro EU3 Boite	- €	13 000 €	- €	- €	- €	- €	13 000 €
Citaro EU5 Moteur	- €	- €	40 000 €	20 000 €	20 000 €	- €	80 000 €
Citaro EU5 Boite	- €	- €	14 000 €	7 000 €	7 000 €	- €	28 000 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aquisitions de poteaux d'arrêts	7500	0	0	0	0	0	7500
2 poteaux L1/L4 (ave Jean Rostand)	3 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 000 €
3 poteaux zone de Bissy	4 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 500 €
Aquisitions d'abris							
Autres	0 €	0 €	0 €	49 266 €	8 160 €	0 €	57 426 €
Réfection sol dépôt	- €	- €	- €	49 266 €	- €	- €	49 266 €
Signalisation horizontale extérieure	- €	- €	- €	- €	8 160 €	- €	8 160 €
Accessibilités des arrêts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(détailler)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Cadre financier n°4

Plan pluriannuel d'investissement du délégataire

KEOLIS

Plan pluriannuel d'investissement (synthèse)

Nature des investissements	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Matériel et équipements Atelier / Dépôt	69 400 €	111 600 €	- €	- €	- €	- €	181 000 €
Matériel informatique et bureautique	238 122 €	13 988 €	9 688 €	13 988 €	9 688 €	- €	285 474 €
Mobilier de bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Téléphonie	13 415 €	- €	- €	- €	- €	- €	13 415 €
Logiciels	310 182 €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	335 182 €
Gros entretien Equipements Atelier / Dépôt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Véhicules de service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	269 500 €	42 000 €	- €	- €	- €	- €	311 500 €
TOTAL	900 619 €	192 588 €	9 688 €	13 988 €	9 688 €	- €	1 126 571 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Plan pluriannuel d'investissement (détail)

Matériel et équipements Atelier / Dépôt	69 400 €	111 600 €	- €	- €	- €	- €	181 000 €
Remise à niveau station service		69 000 €					69 000 €
Installation barrière automatique à l'entrée du dépôt		10 000 €					10 000 €
Echange rouleaux machine à laver	8 000 €						8 000 €
Achat de 3 sanisettes pour terminus	61 400 €	32 600 €					94 000 €
(détailler)							- €
(détailler)							- €
(détailler)							- €
(détailler)							- €
(détailler)							- €
(détailler)							- €
(détailler)							- €
(détailler)							- €
(détailler)							- €
(détailler)							- €

Matériel informatique et bureautique	238 122 €	13 988 €	9 688 €	13 988 €	9 688 €	- €	285 474 €
Renouvellement Serveurs	20 000 €						20 000 €
Renouvellement PC / PC portables	8 988 €	8 988 €	8 988 €	8 988 €	8 988 €		44 940 €
Renouvellement des onduleurs		5 000 €		5 000 €			10 000 €
Elements actifs	10 000 €						10 000 €
Remplacement postes Agences + Déménagement	10 000 €						10 000 €
TAD - Tablettes durcies pour embarqué (9)	2 100 €		700 €		700 €		3 500 €
Ecrans déportés (10)	1 500 €						1 500 €
E-paper (17)	46 650 €						46 650 €
Eco-banc (17)	56 134 €						56 134 €
Totem Tactile (5)	62 750 €	- €					62 750 €
WiFi dans 55 bus lignes Chrono	20 000 €						20 000 €
Mobilier de bureau							

Téléphonie	13 415 €	- €	- €	- €	- €	- €	13 415 €
TAD CTI Téléphonie CRC	10 000 €						10 000 €
Accès réseau Keolis (Site Dépôt - Agence - PMR)	3 415 €						3 415 €
Logiciels	310 182 €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	335 182 €
Parc logiciel (Windows Server, CAL)	30 000 €						30 000 €
Logiciel de Virtualisation	30 000 €						30 000 €
Mobireport (gestion du mobilier urbain)	5 000 €						5 000 €
CRM (outil de gestion de la relation client)	31 536 €						31 536 €
Traffic Report (outil de diffusion info en situation perturbée)	51 000 €						51 000 €
Signalements Actigraph	4 800 €						4 800 €
Appli mobile (Instant System)	64 006 €						64 006 €
Application Actigraph horaires Temps réel	3 000 €						3 000 €
Plateforme collaborative	15 000 €						15 000 €
OSKAR - Gestion des amendes	10 000 €						10 000 €
Titan Recettes	3 400 €						3 400 €
Signature Electronique SEPA	6 840 €						6 840 €
DATAVIS (outil de visualisation mkg)							- €
Extranet Kontrat	1 600 €						1 600 €
Système d'informations géographique	5 000 €						5 000 €
Pare-feu (Cluster fortinet)	8 000 €						8 000 €
Logiciel de Sauvegarde	6 000 €						6 000 €
Application Smartphone TAD (Nocrates)	10 000 €						10 000 €
Navitia 2 (calculateur appli mobile)	18 000 €						18 000 €
Rénovation QRCode aux arrêts	4 000 €						4 000 €
Développement interface DAC / Billettique	3 000 €						3 000 €
Développement M Ticket		25 000 €					25 000 €
Gros entretien Equipements Atelier / Dépôt							

Véhicules de service							
Autres	269 500 €	42 000 €	- €	- €	- €	- €	311 500 €
Audit de sécurité système d'informations	12 000 €						12 000 €
Achats des données Transdev	30 000 €						30 000 €
Nouvelle marque : livrés des véhicules	227 500 €						227 500 €

Communauté d'Agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges
 DSP Transport
 Cadres financiers - Annexe 4
 Cadre rempli en € constants janvier 2018

Cadre financier n°5

Compte d'exploitation prévisionnel de la société dédiée délégataire

KEOLIS

	Du 1/01/2019 au 31/12/2019	Du 1/01/2020 au 31/12/2020	Du 1/01/2021 au 31/12/2021	Du 1/01/2022 au 31/12/2022	Du 1/01/2023 au 31/12/2023	Du 1/01/2024 au 31/12/2024
Charges	23 255 476 €	22 480 491 €	22 406 162 €	22 536 029 €	22 296 069 €	22 218 567 €
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	1 511 764 €	1 531 235 €	1 520 840 €	1 591 097 €	1 571 432 €	1 564 379 €
Variation de stock (marchandise)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-trailance, service extérieur (charges externes)	7 787 074 €	7 076 768 €	7 094 473 €	7 293 874 €	7 214 336 €	7 196 744 €
Impôts et taxes	678 440 €	654 200 €	650 528 €	661 206 €	646 396 €	642 677 €
Charges de personnel	12 655 365 €	12 568 739 €	12 490 809 €	12 516 369 €	12 407 377 €	12 362 029 €
Autres charges de gestion	164 889 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €	157 542 €
Dotations aux amortissements et aux provisions	239 244 €	284 419 €	289 672 €	115 141 €	100 406 €	97 689 €
Sous-total	23 036 776 €	22 272 903 €	22 203 864 €	22 335 228 €	22 097 489 €	22 021 061 €
Charges financières						
Intérêts d'emprunts	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres	12 953 €	8 202 €	3 611 €	1 176 €	844 €	502 €
Sous-total	12 953 €	8 202 €	3 611 €	1 176 €	844 €	502 €
Charges exceptionnelles						
Dons	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Amendes et pénalités	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intéressement des salariés et IS						
Intéressement des salariés	24 355 €	23 817 €	23 611 €	23 453 €	23 304 €	23 163 €
Impôt sur les sociétés	181 392 €	175 569 €	175 077 €	176 171 €	174 432 €	173 841 €
Sous-total	205 748 €	199 386 €	198 687 €	199 624 €	197 736 €	197 004 €
Produits	23 912 736 €	22 831 629 €	22 756 316 €	22 888 371 €	22 644 934 €	22 566 250 €
Produits d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation de la collectivité délégante (forfait de charges)	23 912 736 €	22 831 629 €	22 756 316 €	22 888 371 €	22 644 934 €	22 566 250 €
Autres (à justifier le cas échéant)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-total	23 912 736 €	22 831 629 €	22 756 316 €	22 888 371 €	22 644 934 €	22 566 250 €
Produits financiers						
Intérêts perçus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Escomptes obtenus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produits exceptionnels						
Divers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat net	657 260 €	351 138 €	350 153 €	352 342 €	348 865 €	347 683 €

Communauté d'Agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges
 DSP Transport
 Cadres financiers - Annexe 4
 Cadre rempli en € constants janvier 2018

Cadre financier n°6
 Bilan prévisionnel de la société dédiée délégataire

KEOLIS

BILAN PREVISIONNEL

Montants nets en euros
 31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2023

31/12/2024

ACTIF

Immobilisations incorporelles (nettes)	206 788 €	120 061 €	8 333 €	- €	- €	- €
Immobilisations corporelles (nettes)	454 587 €	449 483 €	281 227 €	188 407 €	97 689 €	- €
Immobilisation financières (nettes)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Actif immobilisé	661 375 €	569 544 €	289 560 €	188 407 €	97 689 €	- €
Stocks	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Avances et acomptes versés/commandes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Créances clients et comptes rattachés	555 000 €	874 000 €	643 000 €	651 000 €	659 000 €	668 000 €
Autres créances	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Disponibilités/trésorerie	794 918 €	1 021 495 €	1 894 728 €	2 379 994 €	2 806 520 €	3 249 357 €
Actif circulant	1 424 918 €	1 970 495 €	2 612 728 €	3 105 994 €	3 540 520 €	3 992 357 €
Charges constatées d'avance	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total actif	2 086 293 €	2 540 038 €	2 902 288 €	3 294 401 €	3 638 209 €	3 992 357 €

PASSIF

Capital social	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
Réserve légale	18 139 €	35 696 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Report à nouveau	- €	344 645 €	713 340 €	1 077 798 €	1 430 139 €	1 779 004 €
Résultat de l'exercice	362 785 €	351 138 €	350 153 €	352 342 €	348 865 €	347 683 €
Provisions réglementées	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Capitaux propres	880 924 €	1 231 479 €	1 613 494 €	1 980 139 €	2 329 004 €	2 676 687 €
Provisions pour risques et charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dettes financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 205 369 €	1 308 559 €	1 288 794 €	1 314 261 €	1 309 205 €	1 315 670 €
Dettes	1 205 369 €	1 308 559 €	1 288 794 €	1 314 261 €	1 309 205 €	1 315 670 €
Produits constatés d'avance	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total passif	2 086 293 €	2 540 038 €	2 902 288 €	3 294 401 €	3 638 209 €	3 992 357 €

Communauté d'Agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges

DSP Transport

Cadres financiers - Annexe 4

Cadre rempli en € constants janvier 2018

Cadre financier n°7

Données technico-économiques

KEOLIS

Nombre de titres vendus par type de titres	1 772 794	1 744 093	1 790 884	1 809 091	1 837 061	1 865 235	10 819 158
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Billets	1 748 797	1 718 090	1 763 749	1 781 428	1 809 034	1 836 839	10 657 936
Ticket à l'unité	576 243	242 559	217 532	195 862	198 897	201 954	1 633 046
Ticket unité vente à bord	149 067	312 985	259 012	234 334	237 966	241 623	1 434 987
Ticket 2 voyages	59 237	160 129	219 303	253 571	257 500	261 458	1 211 199
Carnet de 10 tickets	543 383	705 862	721 678	732 991	744 350	755 791	4 204 056
Carnet de 10 tickets "tarif réduit"	292 605	117 992	124 018	126 890	128 857	130 837	921 200
Ticket Liberté (post-paiement : après mise en place variante)	21 448	70 798	108 934	121 886	123 775	125 677	572 517
Titre 24 h	76 017	75 126	78 964	80 792	82 044	83 305	476 249
Titre qualité de l'air	10 682	11 357	11 937	12 213	12 402	12 593	71 184
Titre événementiel	0	0	0	0	0	0	0
Titre mensuel	17 371	18 533	19 480	19 931	20 240	20 551	116 107
Billet de groupe 10 - 35 p. (par personne)	2 743	2 750	2 890	2 957	3 003	3 049	17 393
Billet de groupe 10 - 35 p. (par personne)	0	0	0	0	0	0	0
Titres Annuels	16 446	17 533	18 419	18 841	19 131	19 423	109 791
QF>690	8 623	9 217	9 680	9 901	10 053	10 205	57 679
QF entre 591 et 690	1 370	1 457	1 531	1 566	1 590	1 614	9 127
QF entre 491 et 590	1 411	1 500	1 576	1 612	1 637	1 662	9 397
QF entre 1 et 490	5 041	5 359	5 632	5 762	5 851	5 941	33 587
Abonnement "pro" (selon tranche de QF du salarié : après mise en place variante)							
Titre "Liberté pro" (QF >690 : après mise en place variante)							
Titres Sociaux	0	0	0	0	0	0	0
Titre 20 tickets mensuels pour usagers en situation sociale critique	0	0	0	0	0	0	0
Titres Combinés	3 699	3 932	4 133	4 229	4 295	4 361	24 649
Titre annuel Synchro + libre accès au réseau SIBRA	0	0	0	0	0	0	0
OndéSynchro titre annuel	484	515	541	554	562	571	3 226
OndéSynchro titre mensuel	159	169	178	182	185	187	1 059
OndéSynchro titre unitaire	1 586	1 686	1 772	1 813	1 841	1 869	10 566
Titre mensuel "Belle Savoie Express" + accès réseau Synchro	0	0	0	0	0	0	0
Titre mensuel TER+Synchro (part Chambéry)	1 470	1 563	1 643	1 681	1 707	1 733	9 797
Titres service PMR	2 056	2 025	2 005	1 985	1 965	1 945	11 982
Ticket à l'unité	123	121	120	119	117	116	716
Carnet de 10 tickets	1 847	1 820	1 801	1 783	1 766	1 748	10 765
Ticket Dimanche	63	62	62	61	60	60	369
Abonnement	10	10	10	10	10	10	61
Travail	12	12	12	12	12	12	72
Hors chambéry métropole	0	0	0	0	0	0	0
Autres	1 796	2 512	2 579	2 609	2 638	2 667	14 800
Navette Chambéry - Le Margériaz	85	713	733	743	753	763	3 790
Navette Chambéry-La Féclaz	1 711	1 799	1 845	1 866	1 885	1 904	11 010

Nombre de voyages par type de titres	13 420 638	14 273 880	15 025 252	15 412 972	15 706 069	16 001 695	89 840 440
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Billets	3 098 228	3 241 778	3 421 567	3 515 927	3 583 062	3 650 773	20 511 335
Ticket à l'unité	694 225	293 316	263 318	237 615	242 153	246 729	1 977 355
Ticket unité vente à bord	179 587	378 479	313 529	284 290	289 718	295 193	1 740 797
Ticket 2 voyages	142 732	387 275	530 924	615 254	627 002	638 851	2 942 038
Carnet de 10 tickets	654 638	853 570	873 576	889 251	906 230	923 356	5 100 620
Carnet de 10 tickets "tarif réduit"	352 513	142 683	150 122	153 941	156 881	159 845	1 115 984
Ticket Liberté (post-paiement : après mise en place variante)	25 839	85 613	131 862	147 869	150 693	153 541	695 417
Titre 24 h	235 473	233 586	245 765	252 018	256 830	261 684	1 485 355
Titre qualité de l'air	33 090	35 310	37 151	38 097	38 824	39 558	222 031
Titre événementiel	0	0	0	0	0	0	0
Titre mensuel	745 347	796 949	838 499	859 833	876 251	892 811	5 009 690
Billet de groupe 10 - 35 p.	34 784	34 997	36 822	37 758	38 479	39 207	222 047
[compléter / modifier le cas échéant]	0	0	0	0	0	0	0
[compléter / modifier le cas échéant]	0	0	0	0	0	0	0
[compléter / modifier le cas échéant]	0	0	0	0	0	0	0
Titres Annuels	9 902 131	10 584 109	11 133 707	11 415 879	11 633 261	11 852 517	66 521 603
QF>690	5 324 873	5 699 999	5 995 388	6 147 037	6 263 928	6 381 830	35 813 054
QF entre 591 et 690	782 466	834 894	878 296	900 580	917 742	935 052	5 249 029
QF entre 491 et 590	815 709	870 367	915 619	938 852	956 745	974 792	5 472 085
QF entre 1 et 490	2 979 083	3 178 849	3 344 405	3 429 410	3 494 845	3 560 843	19 987 435
Abonnement "pro" (selon tranche de QF du salarié : après mise en place variante)							
Titre "Liberté pro" (QF >690 : après mise en place variante)							
Titres Sociaux	2 933	3 129	3 292	3 376	3 441	3 506	19 677
Titre 20 tickets mensuels pour usagers en situation sociale critique	2 933	3 129	3 292	3 376	3 441	3 506	19 677
Titres Combinés	393 280	419 664	441 543	452 778	461 423	470 143	2 638 830
Titre annuel Synchro + libre accès au réseau SIBRA	0	0	0	0	0	0	0
OndéSynchro titre annuel	308 633	329 339	346 509	355 326	362 110	368 953	2 070 871
OndéSynchro titre mensuel	7 260	7 747	8 150	8 358	8 517	8 678	48 710
OndéSynchro titre unitaire	1 775	1 894	1 993	2 043	2 082	2 122	11 908
Titre mensuel "Belle Savoie Express" + accès réseau Synchro	0	0	0	0	0	0	0
Titre mensuel TER+Synchro (part Chambéry)	75 612	80 684	84 891	87 051	88 713	90 390	507 341
Titres service PMR	20 497	20 190	19 988	19 788	19 590	19 394	119 381
Ticket à l'unité	112	110	109	108	107	106	650
Carnet de 10 tickets	17 415	17 154	16 982	16 813	16 645	16 478	101 487
Ticket Dimanche	568	560	554	549	543	538	3 312
Abonnement	2 052	2 021	2 001	1 981	1 961	1 942	11 958
Travail	339	334	330	327	324	320	1 973
Hors chambéry métropole	11	11	11	11	11	11	
Autres	3 570	5 011	5 153	5 225	5 293	5 362	29 614
Navette Chambéry - Le Margéraz	169	1 426	1 467	1 487	1 506	1 526	7 581
Navette Chambéry-La Féclaz	3 401	3 585	3 687	3 738	3 787	3 836	22 033

Cadre financier n°8

Détail des unités d'œuvres pour l'application de l'article **30.4 Réfaction du forfait de charges en cas de grève**

KEOLIS

Coût unitaire des heures de personnel pour chaque année du contrat : semaine, soir, dimanche

en € SEMAINE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Coût moyen d'un poste de conducteur (bus)	36,80 €	37,33 €	37,44 €	37,39 €	37,31 €	37,34 €
Coût moyen d'un poste de conducteur (véhicule léger)	36,80 €	37,33 €	37,44 €	37,39 €	37,31 €	37,34 €
Coût moyen d'un poste de mécanicien	35,92 €	36,18 €	35,59 €	35,63 €	35,61 €	35,82 €
Coût moyen d'un poste de contrôleur	35,66 €	35,97 €	36,70 €	36,98 €	37,39 €	37,48 €
Coût moyen d'un poste de médiateur	25,45 €	25,41 €	25,85 €	25,41 €	25,24 €	26,01 €
Coût moyen d'un poste d'agent adm et comptable	36,51 €	36,87 €	35,62 €	36,58 €	36,80 €	37,12 €
Coût moyen d'un poste d'agent commercial et d'accueil	31,83 €	32,08 €	32,32 €	32,76 €	31,71 €	33,04 €
Coût moyen d'un poste d'agent marketing	38,71 €	36,16 €	36,75 €	37,05 €	34,96 €	34,99 €
Coût moyen d'un poste de responsable encadrement	45,78 €	46,27 €	46,34 €	46,33 €	46,43 €	46,12 €
en € SOIR						
Coût moyen d'un poste de conducteur (bus)	52,60 €	52,83 €	53,21 €	53,31 €	53,43 €	53,74 €
Coût moyen d'un poste de conducteur (véhicule léger)	52,60 €	52,83 €	53,21 €	53,31 €	53,43 €	53,74 €
Coût horaire d'un poste de mécanicien	49,10 €	49,65 €	48,88 €	48,83 €	48,90 €	49,24 €
Coût moyen d'un poste de médiateur	45,17 €	45,67 €	46,74 €	47,17 €	47,83 €	47,96 €
Coût horaire d'un poste de contrôleur	35,48 €	35,49 €	36,01 €	35,48 €	35,32 €	36,21 €
Coût horaire d'un poste d'agent adm et comptable	52,39 €	53,07 €	51,45 €	52,34 €	52,90 €	53,42 €
Coût horaire d'un poste d'agent commercial et d'accueil	46,03 €	46,48 €	46,82 €	47,36 €	46,12 €	48,16 €
Coût horaire d'un poste d'agent marketing	53,43 €	49,55 €	50,40 €	50,80 €	47,56 €	47,75 €
Coût horaire d'un poste de responsable encadrement	65,50 €	66,19 €	66,32 €	66,15 €	66,37 €	65,84 €
en € DIMANCHE						
Coût moyen d'un poste de conducteur (bus)	66,03 €	66,18 €	66,44 €	66,50 €	66,58 €	66,79 €
Coût moyen d'un poste de conducteur (véhicule léger)	66,03 €	66,18 €	66,44 €	66,50 €	66,58 €	66,79 €
Coût horaire d'un poste de mécanicien	63,69 €	64,06 €	63,54 €	63,52 €	63,56 €	63,79 €
Coût moyen d'un poste de médiateur	61,07 €	61,40 €	62,12 €	62,41 €	62,85 €	62,94 €
Coût horaire d'un poste de contrôleur	54,61 €	54,62 €	54,97 €	54,61 €	54,51 €	55,10 €
Coût horaire d'un poste d'agent adm et comptable	65,88 €	66,34 €	65,26 €	65,85 €	66,23 €	66,57 €
Coût horaire d'un poste d'agent commercial et d'accueil	61,65 €	61,95 €	62,17 €	62,53 €	61,71 €	63,07 €
Coût horaire d'un poste d'agent marketing	66,58 €	63,99 €	64,56 €	64,82 €	62,66 €	62,79 €
Coût horaire d'un poste de responsable encadrement	74,63 €	75,09 €	75,17 €	75,06 €	75,21 €	74,86 €

* Le coût salarial horaire complet est majorable à :

Coût unitaire du kilomètre total par type de matériel pour chaque année du contrat (transport urbain)

Bus Articulés	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,39630 €	0,39640 €	0,39623 €	0,39628 €	0,39742 €	0,39742 €
Huile	0,00254 €	0,00376 €	0,00302 €	0,00296 €	0,00332 €	0,00302 €
Pneu	0,04264 €	0,04264 €	0,04264 €	0,04264 €	0,04264 €	0,04264 €
Entretien et maintenance	0,12017 €	0,13849 €	0,14999 €	0,18514 €	0,10483 €	0,11071 €
Coût Kilomètre en €HT	0,56165 €	0,58128 €	0,59188 €	0,62703 €	0,54822 €	0,55380 €
Bus Standards	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,30303 €	0,30210 €	0,30200 €	0,30117 €	0,30135 €	0,30125 €
Huile	0,00415 €	0,00390 €	0,00309 €	0,00310 €	0,00227 €	0,00254 €
Pneu	0,02266 €	0,02266 €	0,02266 €	0,02266 €	0,02266 €	0,02266 €
Entretien et maintenance	0,09699 €	0,09967 €	0,08996 €	0,11228 €	0,11742 €	0,11491 €
Coût Kilomètre en €HT	0,42682 €	0,42833 €	0,41771 €	0,43920 €	0,44370 €	0,44136 €
MIDIBUS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,27846 €	0,27846 €	0,27846 €	0,27846 €	0,27846 €	0,27846 €
Huile	0,00302 €	0,00302 €	0,00302 €	0,00302 €	0,00302 €	0,00302 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €
Coût Kilomètre en €HT	0,36618 €	0,36618 €	0,36618 €	0,36618 €	0,36618 €	0,36618 €
MINIBUS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €
Huile	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €
Coût Kilomètre en €HT	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €

Cadre financier n°8Détail des unités d'œuvres pour l'application de l'article **30.4 Réfaction du forfait de charges en cas de grève****Coût unitaire du kilomètre total par type de matériel pour chaque année du contrat (Transport à la demande)**

Véhicule léger	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,07000 €	0,07000 €	0,07000 €	0,07000 €	0,07000 €	0,07000 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,08000 €	0,08000 €	0,08000 €	0,08000 €	0,08000 €	0,08000 €
Coût Kilomètre en €HT	0,18240 €	0,18240 €	0,18240 €	0,18240 €	0,18240 €	0,18240 €

MINIBUS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €
Huile	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €
Coût Kilomètre en €HT	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €

Coût unitaire du kilomètre total par type de matériel pour chaque année du contrat (transport PMR)

Véhicule PMR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,12000 €	0,12000 €	0,12000 €	0,12000 €	0,12000 €	0,12000 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,02215 €	0,02215 €	0,02215 €	0,02215 €	0,02215 €	0,02215 €
Entretien et maintenance	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €
Coût Kilomètre en €HT	0,25555 €	0,25555 €	0,25555 €	0,25555 €	0,25555 €	0,25555 €

MINIBUS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €
Huile	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €
Coût Kilomètre en €HT	0,26280 €	0,26280 €	0,26280 €	0,26280 €	0,26280 €	0,26280 €

Coût unitaire du kilomètre total par type de matériel pour chaque année du contrat (transport scolaire)

Autocars > 35 places	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,29624 €	0,29624 €	0,29624 €	0,29624 €	0,29624 €	0,29624 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €
Entretien et maintenance	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €
Coût Kilomètre en €HT	0,61295 €	0,61295 €	0,61295 €	0,61295 €	0,61295 €	0,61295 €

Autocars 23 - 35 places	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,26277 €	0,26277 €	0,26277 €	0,26277 €	0,26277 €	0,26277 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €
Entretien et maintenance	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €
Coût Kilomètre en €HT	0,57948 €	0,57948 €	0,57948 €	0,57948 €	0,57948 €	0,57948 €

Autocars 10 - 22 places	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,15033 €	0,15033 €	0,15033 €	0,15033 €	0,15033 €	0,15033 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,18780 €	0,18780 €	0,18780 €	0,18780 €	0,18780 €	0,18780 €
Coût Kilomètre en €HT	0,37053 €	0,37053 €	0,37053 €	0,37053 €	0,37053 €	0,37053 €

Cadre financier n°9

Détail des unités d'œuvres pour l'application de l'article **11. Modifications des services**

KEOLIS

Coût unitaire des heures de personnel pour chaque année du contrat : semaine, soir, dimanche

en € SEMAINE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Coût moyen d'un poste de conducteur (bus)	36,80 €	37,33 €	37,44 €	37,39 €	37,31 €	37,34 €
Coût moyen d'un poste de conducteur (véhicule léger)	36,80 €	37,33 €	37,44 €	37,39 €	37,31 €	37,34 €
Coût moyen d'un poste de mécanicien	35,92 €	36,18 €	35,59 €	35,63 €	35,61 €	35,82 €
Coût moyen d'un poste de contrôleur	35,66 €	35,97 €	36,70 €	36,98 €	37,39 €	37,48 €
Coût moyen d'un poste de médiateur	25,45 €	25,41 €	25,85 €	25,41 €	25,24 €	26,01 €
Coût moyen d'un poste d'agent adm et comptable	36,51 €	36,87 €	35,62 €	36,58 €	36,80 €	37,12 €
Coût moyen d'un poste d'agent commercial et d'accueil	31,83 €	32,08 €	32,32 €	32,76 €	31,71 €	33,04 €
Coût moyen d'un poste d'agent marketing	38,71 €	36,16 €	36,75 €	37,05 €	34,96 €	34,99 €
Coût moyen d'un poste de responsable encadrement	45,78 €	46,27 €	46,34 €	46,33 €	46,43 €	46,12 €
en € SOIR						
Coût moyen d'un poste de conducteur (bus)	52,60 €	52,83 €	53,21 €	53,31 €	53,43 €	53,74 €
Coût moyen d'un poste de conducteur (véhicule léger)	52,60 €	52,83 €	53,21 €	53,31 €	53,43 €	53,74 €
Coût horaire d'un poste de mécanicien	49,10 €	49,65 €	48,88 €	48,83 €	48,90 €	49,24 €
Coût moyen d'un poste de médiateur	45,17 €	45,67 €	46,74 €	47,17 €	47,83 €	47,96 €
Coût horaire d'un poste de contrôleur	35,48 €	35,49 €	36,01 €	35,48 €	35,32 €	36,21 €
Coût horaire d'un poste d'agent adm et comptable	52,39 €	53,07 €	51,45 €	52,34 €	52,90 €	53,42 €
Coût horaire d'un poste d'agent commercial et d'accueil	46,03 €	46,48 €	46,82 €	47,36 €	46,12 €	48,16 €
Coût horaire d'un poste d'agent marketing	53,43 €	49,55 €	50,40 €	50,80 €	47,56 €	47,75 €
Coût horaire d'un poste de responsable encadrement	65,50 €	66,19 €	66,32 €	66,15 €	66,37 €	65,84 €
en € DIMANCHE						
Coût moyen d'un poste de conducteur (bus)	66,03 €	66,18 €	66,44 €	66,50 €	66,58 €	66,79 €
Coût moyen d'un poste de conducteur (véhicule léger)	66,03 €	66,18 €	66,44 €	66,50 €	66,58 €	66,79 €
Coût horaire d'un poste de mécanicien	63,69 €	64,06 €	63,54 €	63,52 €	63,56 €	63,79 €
Coût moyen d'un poste de médiateur	61,07 €	61,40 €	62,12 €	62,41 €	62,85 €	62,94 €
Coût horaire d'un poste de contrôleur	54,61 €	54,62 €	54,97 €	54,61 €	54,51 €	55,10 €
Coût horaire d'un poste d'agent adm et comptable	65,88 €	66,34 €	65,26 €	65,85 €	66,23 €	66,57 €
Coût horaire d'un poste d'agent commercial et d'accueil	61,65 €	61,95 €	62,17 €	62,53 €	61,71 €	63,07 €
Coût horaire d'un poste d'agent marketing	66,58 €	63,99 €	64,56 €	64,82 €	62,66 €	62,79 €
Coût horaire d'un poste de responsable encadrement	74,63 €	75,09 €	75,17 €	75,06 €	75,21 €	74,86 €

* Le coût salarial horaire complet est majorable à :

Coût unitaire du kilomètre total par type de matériel pour chaque année du contrat (transport urbain)

Bus Articulés	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,39630 €	0,39640 €	0,39623 €	0,39628 €	0,39742 €	0,39742 €
Huile	0,00254 €	0,00376 €	0,00302 €	0,00296 €	0,00332 €	0,00302 €
Pneu	0,04264 €	0,04264 €	0,04264 €	0,04264 €	0,04264 €	0,04264 €
Entretien et maintenance	0,12017 €	0,13849 €	0,14999 €	0,18514 €	0,10483 €	0,11071 €
Coût Kilomètre en €HT	0,56165 €	0,58128 €	0,59188 €	0,62703 €	0,54822 €	0,55380 €
Bus Standards	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,30303 €	0,30210 €	0,30200 €	0,30117 €	0,30135 €	0,30125 €
Huile	0,00415 €	0,00390 €	0,00309 €	0,00310 €	0,00227 €	0,00254 €
Pneu	0,02266 €	0,02266 €	0,02266 €	0,02266 €	0,02266 €	0,02266 €
Entretien et maintenance	0,09699 €	0,09967 €	0,08996 €	0,11228 €	0,11742 €	0,11491 €
Coût Kilomètre en €HT	0,42682 €	0,42833 €	0,41771 €	0,43920 €	0,44370 €	0,44136 €
MIDIBUS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,27846 €	0,27846 €	0,27846 €	0,27846 €	0,27846 €	0,27846 €
Huile	0,00302 €	0,00302 €	0,00302 €	0,00302 €	0,00302 €	0,00302 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €
Coût Kilomètre en €HT	0,36618 €	0,36618 €	0,36618 €	0,36618 €	0,36618 €	0,36618 €
MINIBUS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €
Huile	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €
Coût Kilomètre en €HT	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €

Cadre financier n°9Détail des unités d'œuvres pour l'application de l'article **11. Modifications des services****Coût unitaire du kilomètre total par type de matériel pour chaque année du contrat (Transport à la demande)**

Véhicule léger	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,07000 €	0,07000 €	0,07000 €	0,07000 €	0,07000 €	0,07000 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,08000 €	0,08000 €	0,08000 €	0,08000 €	0,08000 €	0,08000 €
Coût Kilomètre en €HT	0,18240 €	0,18240 €	0,18240 €	0,18240 €	0,18240 €	0,18240 €

MINIBUS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €
Huile	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €	0,06570 €
Coût Kilomètre en €HT	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €	0,22850 €

Coût unitaire du kilomètre total par type de matériel pour chaque année du contrat (transport PMR)

Véhicule PMR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,12000 €	0,12000 €	0,12000 €	0,12000 €	0,12000 €	0,12000 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,02215 €	0,02215 €	0,02215 €	0,02215 €	0,02215 €	0,02215 €
Entretien et maintenance	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €
Coût Kilomètre en €HT	0,25555 €	0,25555 €	0,25555 €	0,25555 €	0,25555 €	0,25555 €

MINIBUS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €	0,14110 €
Huile	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €	0,00270 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €	0,10000 €
Coût Kilomètre en €HT	0,26280 €	0,26280 €	0,26280 €	0,26280 €	0,26280 €	0,26280 €

Coût unitaire du kilomètre total par type de matériel pour chaque année du contrat (transport scolaire)

Autocars > 35 places	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,29624 €	0,29624 €	0,29624 €	0,29624 €	0,29624 €	0,29624 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €
Entretien et maintenance	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €
Coût Kilomètre en €HT	0,61295 €	0,61295 €	0,61295 €	0,61295 €	0,61295 €	0,61295 €

Autocars 23 - 35 places	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,26277 €	0,26277 €	0,26277 €	0,26277 €	0,26277 €	0,26277 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €	0,02161 €
Entretien et maintenance	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €	0,28170 €
Coût Kilomètre en €HT	0,57948 €	0,57948 €	0,57948 €	0,57948 €	0,57948 €	0,57948 €

Autocars 10 - 22 places	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gazole	0,15033 €	0,15033 €	0,15033 €	0,15033 €	0,15033 €	0,15033 €
Huile	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €	0,01340 €
Pneu	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €	0,01900 €
Entretien et maintenance	0,18780 €	0,18780 €	0,18780 €	0,18780 €	0,18780 €	0,18780 €
Coût Kilomètre en €HT	0,37053 €	0,37053 €	0,37053 €	0,37053 €	0,37053 €	0,37053 €