

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

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 €	1 067 211 €	1 123 941 €	1 221 228 €	1 236 093 €	1 236 095 €	7 169 230 €
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 €	609 970 €	666 700 €	763 986 €	778 852 €	778 854 €	4 300 818 €
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 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	1 067 211 €	1 123 941 €	1 221 228 €	1 236 093 €	1 236 095 €	7 169 230 €

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. libératoire	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C35 (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 €	1 140 475 €	1 197 330 €	1 295 081 €	1 310 314 €	1 310 492 €	7 612 696 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marge du délégataire	31 898 €	26 503 €	26 575 €	26 585 €	26 594 €	26 598 €	164 753 €
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	267 684	282 508	302 467	302 864	302 864
dont Km haut le pied sous traités	173 179	138 273	145 451	155 952	156 171	156 171
Kilomètres parcourus en propre	0	0	0	0	0	0
Kilomètres parcourus sous-traités	318 116	267 684	282 508	302 467	302 864	302 864
Voyages	277 719	265 465	280 085	284 985	288 580	292 222
Taux d'usage - Voyages / km	0,87	0,99	0,99	0,94	0,95	0,96
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	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
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	89 320 €	96 009 €	101 083 €	102 506 €	103 473 €	104 454 €
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & alé	6,4%	8,2%	8,3%	7,8%	7,7%	7,8%
Coût yc marge / km	4,09 €	4,00 €	3,97 €	4,03 €	4,07 €	4,07 €
Rec. commerciales / km	0,28 €	0,36 €	0,36 €	0,34 €	0,34 €	0,34 €
Forfait de charges versé / km	4,37 €	4,36 €	4,33 €	4,37 €	4,41 €	4,41 €
Coût yc marge/ voyage	4,69 €	4,03 €	4,01 €	4,28 €	4,27 €	4,22 €
Rec. commerciales / voyage	0,32 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Forfait de charges versé / voyage	5,01 €	4,40 €	4,37 €	4,64 €	4,63 €	4,58 €