

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 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..Véh 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. libératoire	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C3S (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 & aléa	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 €