

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 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilté 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 & aléas)	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 €	