

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 €	1 066 763 €	1 079 611 €	1 097 100 €	1 104 793 €	1 115 923 €	6 524 321 €
Carburant VS et VF	23 040 €	21 760 €	21 760 €	20 480 €	20 480 €	20 480 €	128 000 €
Huiles	13 235 €	13 715 €	10 502 €	11 266 €	8 658 €	10 001 €	67 377 €
Pièces Détachées - Achats stockés	253 110 €	275 980 €	268 378 €	355 923 €	411 410 €	423 425 €	1 988 225 €
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 €	1 534 198 €	1 537 110 €	1 640 407 €	1 701 807 €	1 725 148 €	9 646 773 €
61 Sous-Traitance Générale	2 790 484 €	2 501 927 €	2 603 603 €	2 617 474 €	2 621 080 €	2 731 975 €	15 866 544 €
Sous-Traitance Intragroupe	2 628 977 €	2 363 477 €	2 372 977 €	2 376 953 €	2 374 198 €	2 426 418 €	14 543 000 €
Sous-Traitance taxis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance hors Groupe	166 633 €	153 830 €	246 006 €	255 900 €	262 262 €	320 937 €	1 405 568 €
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 Vet 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 €	863 520 €	872 982 €	1 024 553 €	1 119 961 €	1 142 696 €	5 894 868 €
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 €	75 438 €	83 838 €	109 259 €	182 305 €	200 973 €	724 569 €
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 billetterie	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 €	86 182 €	87 245 €	89 477 €	90 194 €	91 057 €	527 423 €
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 €	35 566 €	38 770 €	196 688 €
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 €	3 686 077 €	3 817 265 €	4 035 216 €	4 053 631 €	4 172 861 €	23 770 695 €

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 €
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	534 807 €	530 867 €	530 877 €	530 861 €	530 877 €	530 870 €	3 189 159 €
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 €	202 412 €	209 948 €	220 123 €	215 299 €	1 362 997 €
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 €	23 150 €	143 150 €
Information voyageurs	179 158 €	81 964 €	81 228 €	87 836 €	96 344 €	91 248 €	617 779 €
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 €	357 469 €	327 297 €	334 674 €	323 642 €	321 717 €	2 017 871 €
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 (dt Frais de récupération données Transdev)	- €	30 000 €	- €	- €	- €	- €	30 000 €
62 Total des autres services extérieurs	1 969 441 €	1 853 300 €	1 822 324 €	1 837 221 €	1 836 379 €	1 829 624 €	11 148 288 €
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 €	6 010 142 €	6 053 476 €	6 149 084 €	6 134 645 €	6 238 739 €	36 672 220 €
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 €	3 999 933 €	4 006 353 €	4 058 823 €	4 053 162 €	4 108 271 €	24 253 122 €
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 €	12 310 222 €	12 319 711 €	12 488 695 €	12 466 284 €	12 622 288 €	74 587 550 €
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 €	142 692 €	177 944 €	106 808 €	100 406 €	97 689 €	761 389 €
68 Total Dot. Amort et Prov	239 244 €	254 419 €	289 672 €	115 141 €	100 406 €	97 689 €	1 096 571 €
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	20 950 435 €	20 450 508 €	20 589 899 €	20 928 722 €	20 955 264 €	21 240 127 €	125 114 954 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marge du délégataire	495 413 €	484 652 €	485 089 €	492 040 €	490 737 €	501 366 €	2 949 298 €
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	4 678 836	4 752 763	4 817 322	4 856 457	4 940 050	
dont Km haut le pied sous traités	227 412	315 639	325 432	324 444	324 380	331 712	
Kilomètres parcourus en propre	3 572 108	3 829 311	3 870 314	3 932 099	3 971 379	4 039 474	
Kilomètres parcourus sous-traités	846 427	849 526	882 449	884 883	884 739	900 136	
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	2,99	3,10	3,14	3,17	3,18	
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	63 228	64 227	65 099	65 628	66 757	
Km par conducteur (Km du délégataire uniquement)	26 366	28 816	29 492	30 186	30 716	31 524	
Nb conducteur par véhicule (Hors réserve)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	
Recettes commerciales	4 587 302 €	4 986 047 €	4 737 657 €	5 291 705 €	5 420 451 €	5 542 128 €	
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & aléas)	21,4%	23,8%	22,5%	24,7%	25,3%	25,5%	
Coût yc marge / km	3,82 €	3,41 €	3,44 €	3,35 €	3,30 €	3,28 €	
Rec. commerciales / km	1,04 €	1,07 €	1,00 €	1,10 €	1,12 €	1,12 €	
Forfait de charges versé / km	4,85 €	4,47 €	4,43 €	4,45 €	4,42 €	4,40 €	
Coût yc marge/ voyage	1,28 €	1,14 €	1,11 €	1,07 €	1,04 €	1,03 €	
Rec. commerciales / voyage	0,35 €	0,36 €	0,32 €	0,35 €	0,35 €	0,35 €	
Forfait de charges versé / voyage	1,63 €	1,50 €	1,43 €	1,42 €	1,39 €	1,39 €	