

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 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 €	22 873 377 €	23 068 144 €	23 517 812 €	23 554 878 €	23 971 832 €	140 604 304 €

Détail des charges du service

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
60 Achats consommés							
Carburant	1 062 831 €	1 069 463 €	1 082 311 €	1 099 800 €	1 107 493 €	1 122 943 €	6 544 841 €
Carburant VS et VF	23 040 €	21 760 €	21 760 €	20 480 €	20 480 €	20 480 €	128 000 €
Huiles	13 235 €	13 800 €	10 606 €	11 370 €	8 734 €	10 086 €	67 831 €
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	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 €	1 537 952 €	1 540 878 €	1 644 171 €	1 705 541 €	1 733 208 €	9 673 514 €
61 Sous-Traitance Générale	4 471 003 €	3 975 249 €	4 131 855 €	4 246 611 €	4 264 522 €	4 430 247 €	25 519 487 €
Sous-Traitance intragroupe	3 211 183 €	2 820 718 €	2 830 218 €	2 834 194 €	2 831 439 €	2 883 659 €	17 411 412 €
Sous-Traitance taxis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Traitance hors Groupe	869 089 €	763 800 €	910 906 €	1 021 687 €	1 042 352 €	1 115 573 €	5 723 406 €
Sous-Traitance PMR	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	390 731 €	431 015 €	2 384 668 €
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 €	884 542 €	894 004 €	1 045 575 €	1 140 983 €	1 163 718 €	6 021 000 €
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 de 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 €	86 182 €	87 245 €	89 477 €	90 194 €	91 057 €	527 423 €
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 €	54 588 €	57 792 €	310 820 €
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 €	31 500 €	12 500 €	12 500 €	100 000 €
Enquêtes	1 500 €	23 500 €	40 500 €	103 500 €	3 500 €	3 500 €	176 000 €
Etudes QSE	5 000 €	6 950 €	- €	- €	400 €	5 000 €	17 500 €
[détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres Services Extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61 Total achats sous-traitance et services extérieurs	5 732 487 €	5 199 721 €	5 385 839 €	5 704 677 €	5 737 395 €	5 911 455 €	33 671 575 €

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 €	208 912 €	217 448 €	225 623 €	220 799 €	1 420 997 €
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 €	81 228 €	87 836 €	96 344 €	91 248 €	617 779 €
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 €	361 970 €	331 803 €	339 349 €	328 078 €	326 113 €	2 045 337 €
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 (dt Frais de récupération données Transdev)	- €	30 000 €	- €	- €	- €	- €	30 000 €
62 Total des autres services extérieurs	2 004 586 €	1 870 934 €	1 838 452 €	1 854 534 €	1 851 438 €	1 844 650 €	11 264 594 €
63 Impôts & Taxes :	351 990 €	254 176 €	271 912 €	333 448 €	261 023 €	241 799 €	- €
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 €	6 125 770 €	6 169 401 €	6 265 686 €	6 250 604 €	6 397 389 €	37 409 506 €
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 €	4 092 331 €	4 099 293 €	4 152 455 €	4 146 720 €	4 221 140 €	24 829 888 €
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 €	-	473 483 €	-
64 total charges de personnel	12 655 365 €	12 588 361 €	12 599 514 €	12 770 605 €	12 748 006 €	12 966 217 €	76 328 069 €
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	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 €	22 295 148 €	22 489 648 €	22 932 506 €	22 970 871 €	23 377 103 €	137 089 361 €
Marge du délégataire	544 177 €	528 229 €	528 496 €	535 306 €	534 007 €	544 729 €	3 214 943 €
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	5 171 426	5 258 259	5 340 878	5 378 973	5 477 155	
dont Km haut le pied sous traités	401 186	455 695	472 666	482 179	482 418	492 237	
Kilomètres parcourus en propre	3 599 108	3 856 311	3 897 314	3 959 099	3 998 379	4 079 949	
Kilomètres parcourus sous-traités	1 361 300	1 315 116	1 360 945	1 381 439	1 380 255	1 396 867	
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	2,76	2,86	2,89	2,92	2,92	
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	68 045	69 188	70 275	70 776	72 068	
Km par conducteur (Km du délégataire uniquement)	29 052	31 244	32 005	32 823	33 363	34 272	
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 €	5 112 668 €	5 667 821 €	5 818 018 €	5 918 817 €	
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & aléas)	21,0%	23,5%	22,2%	24,2%	24,8%	24,7%	
Coût yc marge / km	3,75 €	3,38 €	3,41 €	3,33 €	3,29 €	3,29 €	
Rec. commerciales / km	1,00 €	1,04 €	0,97 €	1,06 €	1,08 €	1,08 €	
Forfait de charges versé / km	4,76 €	4,42 €	4,39 €	4,40 €	4,38 €	4,38 €	
Coût yc marge/ voyage	1,39 €	1,22 €	1,19 €	1,15 €	1,13 €	1,12 €	
Rec. commerciales / voyage	0,37 €	0,37 €	0,34 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	
Forfait de charges versé / voyage	1,76 €	1,60 €	1,53 €	1,52 €	1,50 €	1,50 €	