

## 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
<b>60 Achats consommés</b>							- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>60 total achats consommés</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>61 Sous-Traitance Générale</b>	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)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Crédit Bail (préciser)</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit bail immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Location</b>	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 000 €
Locations immobilières.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location simple véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location financière véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Mat Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc..Veh Tourisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Mat Roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Veh Service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc Vet Travail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Informatique	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 000 €
Location cabines sanitaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Entretien &amp; Réparation</b>	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 billetterie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Primes d'Assurances</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile matériel roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile Exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsabilité Civile Environnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dommages aux biens et installations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Etudes et recherches</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Enquêtes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes QSE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
[détail]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres Services Extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>61 Total achats sous-traitance et services extérieurs</b>	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
<b>62 Autres services extérieurs :</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel Extérieur à l'Entreprise	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérimaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Rémunérations - Honoraires</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Assistance technique Administrative Siège	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Assistance technique Technique Siège	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
frais d'actes et de contentieux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Annonces et insertions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honoraires Visites Techniques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
honoraires CAC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Publicité - Relations Publiques</b>	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Autres services extérieurs Divers :</b>	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]	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>62 Total des autres services extérieurs</b>	<b>9 189 €</b>	<b>2 645 €</b>	<b>2 645 €</b>	<b>3 662 €</b>	<b>2 639 €</b>	<b>2 635 €</b>	<b>23 415 €</b>
<b>63 Impôts &amp; Taxes :</b>							
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. libérateur	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>63 total impôts &amp; Taxes :</b>	<b>5 748 €</b>	<b>5 763 €</b>	<b>5 763 €</b>	<b>5 744 €</b>	<b>5 745 €</b>	<b>5 751 €</b>	<b>34 513 €</b>
<b>64 charges de personnel</b>							
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 €
<b>64 total charges de personnel</b>	<b>29 778 €</b>	<b>30 183 €</b>	<b>30 498 €</b>	<b>30 795 €</b>	<b>30 963 €</b>	<b>31 040 €</b>	<b>183 256 €</b>
<b>65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)</b>							
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>65 Total des autres charges de gestion</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>66 Charges financières</b>							
Intérêts financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>66 Total des Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)</b>							
<b>67 Total des Charges Exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>68 Dotations aux amort &amp; prov (à détailler ci-dessous)</b>							
Dot. amort.immo.incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dot. amort.immo.corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>68 Total Dot. Amort et Prov</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>69 participation des salariés</b>							
Intéressement des salariés	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	300 €
<b>69 Total Intéressement Sal &amp; I.S.</b>	<b>50 €</b>	<b>50 €</b>	<b>50 €</b>	<b>50 €</b>	<b>50 €</b>	<b>50 €</b>	<b>300 €</b>
<b>TOTAL des Charges d'exploitation</b>	<b>452 177 €</b>	<b>442 053 €</b>	<b>442 368 €</b>	<b>443 662 €</b>	<b>442 808 €</b>	<b>442 888 €</b>	<b>2 665 956 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Marge du délégataire</b>	<b>10 671 €</b>	<b>10 432 €</b>	<b>10 440 €</b>	<b>10 470 €</b>	<b>10 450 €</b>	<b>10 452 €</b>	<b>62 917 €</b>
<b>Impôt sur les sociétés</b>	<b>3 557 €</b>	<b>3 477 €</b>	<b>3 480 €</b>	<b>3 490 €</b>	<b>3 483 €</b>	<b>3 484 €</b>	<b>20 972 €</b>

## Détail des charges du service transport PMR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
<b>Présentation des principaux ratios technico-économiques</b>							
<b>Nb de jours d'exploitation</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	
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	
<b>Taux d'usage -Voyages / km</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	
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	
<b>Recettes commerciales</b>	<b>36 392 €</b>	<b>35 846 €</b>	<b>35 488 €</b>	<b>35 133 €</b>	<b>34 782 €</b>	<b>34 434 €</b>	
Taux de couverture (rec.commerciales / cout yc marges & al	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 €	