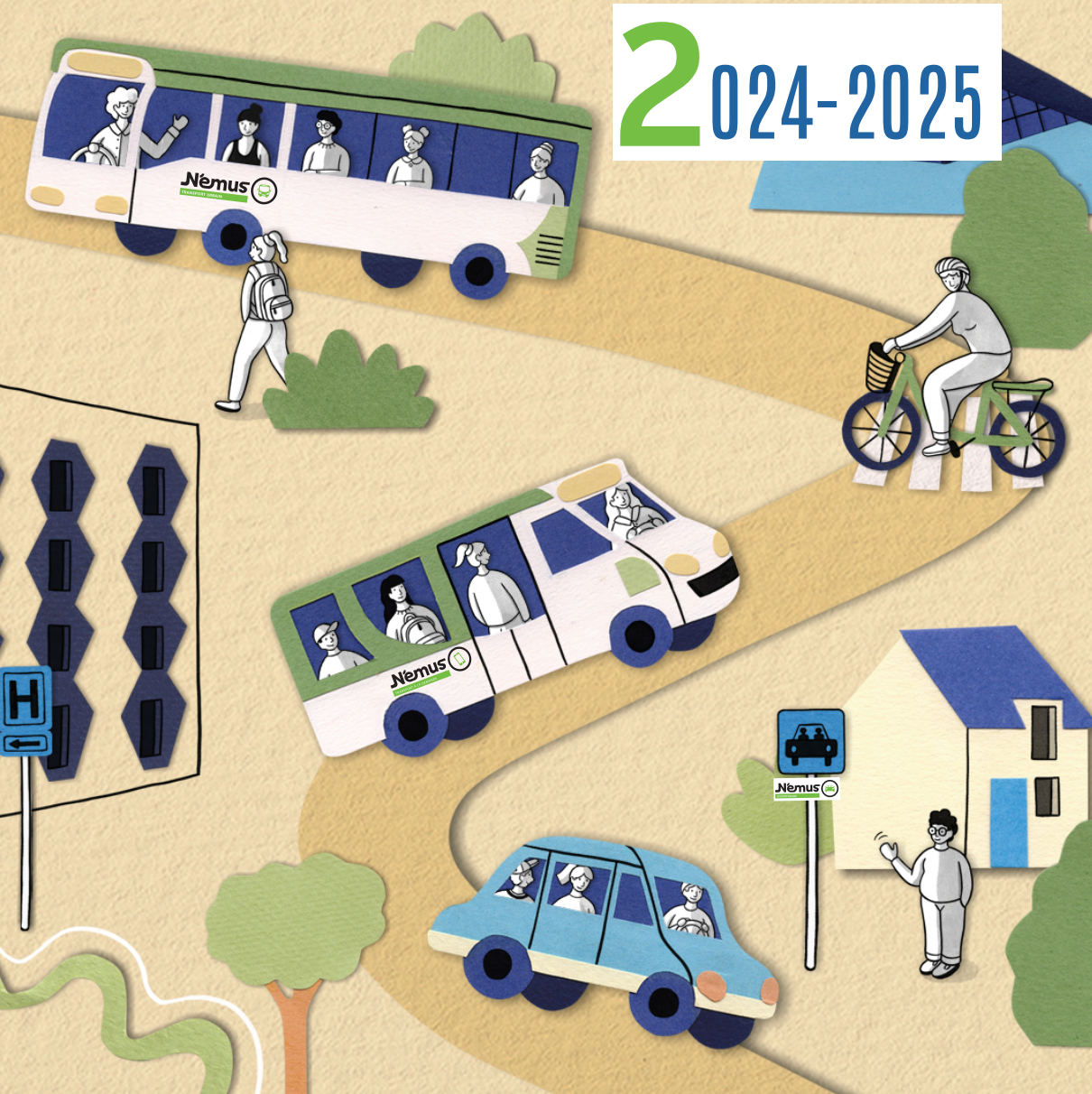


Némus

Les transports publics de Flers Agglo

Aⁿnexes

2024-2025



COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT

PRODUITS €HT	CEP Avenant 1	CEP Avenant 1 indexé	RÉEL 2024-2025
Recettes forfaitaires	223 280 €	223 280 €	218 689 €
Recettes commerciales clients	221 479 €	221 479 €	202 897 €
Recettes commerciales VAE	1 801 €	1 801 €	12 967 €
Autres recettes (publicité, procès verbaux...)	- €	- €	2 825 €
Contribution financière forfaitaire	1 444 896 €	1 486 509 €	1 486 509 €
Contribution financière forfaitaire	1 444 896 €	1 486 509 €	1 486 509 €
TOTAL RECETTES	1 668 176 €	1 709 789 €	1 705 198 €

CHARGES €HT	CEP Avenant 1	CEP Avenant 1 indexé	RÉEL 2024-2025
Conduite	770 925 €	813 500 €	813 502 €
Salaires bruts	545 095 €	575 198 €	573 691 €
Charges sociales patronales	204 193 €	215 469 €	214 847 €
Autres charges directes	21 637 €	22 832 €	24 963 €
Roulage	249 081 €	233 030 €	233 565 €
Standards	136 889 €	125 598 €	139 241 €
Carburant & lubrifiant	111 968 €	99 144 €	91 462 €
Pneumatiques	3 938 €	4 218 €	4 088 €
Lavage (extérieur)	1 444 €	1 547 €	- €
Nettoyage (intérieur)	722 €	773 €	665 €
Entretien-maintenance (pièces détachées)	2 855 €	3 058 €	15 232 €
Entretien-maintenance	14 977 €	15 804 €	27 793 €
Entretien-maintenance (sous traitance)	985 €	1 054 €	- €
Minibus	112 192 €	107 432 €	94 324 €
Carburant & lubrifiant	67 544 €	59 808 €	50 550 €
Pneumatiques	4 427 €	4 741 €	5 498 €
Lavage (extérieur)	1 771 €	1 897 €	- €
Nettoyage (intérieur)	885 €	948 €	889 €
Entretien-maintenance (pièces détachées)	13 280 €	14 224 €	16 331 €
Entretien-maintenance	12 481 €	13 170 €	21 057 €
Entretien-maintenance (sous traitance)	11 805 €	12 644 €	- €
Communication / Marketing / Action commerciale	46 265 €	47 311 €	47 813 €

SUITE CHARGES €HT	CEP Avenant 1	CEP Avenant 1 indexé	RÉEL 2024-2025
Frais généraux	518 101 €	535 723 €	536 563 €
Frais de personnel - support aux opérations	186 294 €	196 582 €	198 032 €
Salaires bruts	127 770 €	134 826 €	135 530 €
Charges sociales patronales	51 642 €	54 494 €	54 251 €
Autres charges directes	6 882 €	7 262 €	8 251 €
Achats divers	10 943 €	11 191 €	11 618 €
Fournitures entretien petit équipement	2 994 €	3 062 €	4 538 €
Fournitures administratives	467 €	478 €	1 054 €
Billetterie et cartes	2 114 €	2 161 €	702 €
Armoire batteries	5 368 €	5 490 €	5 324 €
Frais de siège	119 263 €	121 963 €	121 693 €
Poste / télécom	4 110 €	4 203 €	5 481 €
Bureautique / informatique	64 470 €	65 930 €	65 095 €
Fluides	7 485 €	7 654 €	10 450 €
Frais immobiliers siège	43 198 €	44 176 €	40 667 €
Assurances	14 004 €	14 321 €	11 018 €
Assurances diverses // RC_DAB_Autres	3 804 €	3 890 €	3 846 €
Primes d'assurance versée	10 200 €	10 431 €	7 172 €
Charges VAE/CFE	3 843 €	3 930 €	3 799 €
Cotisation V.A. des Entreprises	1 343 €	1 373 €	1 382 €
Cotisation Foncière des Entreprises	2 500 €	2 557 €	2 417 €
Autres charges	42 139 €	43 088 €	44 025 €
Locations, ect	17 862 €	18 266 €	14 279 €
Honoraires	2 274 €	2 325 €	7 269 €
Véh. de service atelier (locations...)	3 040 €	3 108 €	4 014 €
Redevances divers d'exploitation (Sacem...)	1 320 €	1 350 €	3 483 €
Impôts et taxes divers	5 370 €	5 491 €	2 050 €
Cotisations syndicales	2 481 €	2 537 €	2 165 €
Autres coûts des véhicules exploitation	5 856 €	5 989 €	5 921 €
Coûts de contrôle des véhicules d'activité	3 520 €	3 600 €	3 835 €
Charges financières	199 €	203 €	791 €
Redevance d'usage (article 25.1 DSP)	218 €	218 €	218 €
Frais structure	141 616 €	144 648 €	146 378 €
Personnel mis à disposition par le groupe	19 129 €	19 562 €	20 918 €
Centres de services partagés	18 862 €	19 289 €	19 807 €
Services régionaux	54 210 €	55 437 €	55 586 €
Services centraux	41 706 €	42 650 €	42 357 €
Redevance de mise à disposition	7 710 €	7 710 €	7 710 €
TOTAL CHARGES	1 584 372 €	1 629 563 €	1 631 443 €
RÉSULTAT NET	83 804 €	80 227 €	73 755 €



ZOOM SUR ... LA COMMUNICATION

Promotion - Communication			47 813 €
Nouveau contrat DSP et déploiement			30 421 €
Nouvelle identité Réseau Némus	> Création graphique nouveau contrat + Plan 2025	sept-24	9 762 €
Mise à jour du plan de réseau à l'Agence	> impression plan Agence commerciale	janv-25	181 €
Têtes de poteaux et stickages	> Remise à niveau des arrêts	sept-24	20 478 €
Promotion de l'offre vélo			214 €
Promotion offre vélo agence	> Affiches agence Némus	janv-25	214 €
Promotion de l'offre TAD - Covoiturage			3 854 €
Nouveau tarif covoiturage sept 25	> Stickers arrière poteaux et abris bus	août-25	1 619 €
Nouveau tarif covoiturage sept 25	> 3 Beach flammes	août-25	985 €
Stickage véhicules TAD	> 4 véhicules réservez-moi !	juil-25	1 250 €
Animation réseaux sociaux			125 €
Animation page Facebook	> Création de posts Facebook	Toute l'année	- €
Adhésion vitrines de Flers	> Déploiement partenariat avec les vitrines de Flers	Toute l'année	125 €
Print information voyageurs			6 153 €
Impression guides horaires Urbain	> 1 impression nouveau contrat	sept-24	6 153 €
Impression guides Mobilité	> Réassort Covoit / Vélos 2025	août-25	
Impression guides TAD / Vélos			
Supports dépliant			654 €
Achat supports pour dépositaires / agence	> Créa et achat supports	1er Semestre	654 €
Campagnes Marketing			6 392 €
Jeux Semaine de la mobilité	> Jeu concours en ligne avec lots à gagner		
	> Campagne d'affichage + relai web	sept-24	800 €
	> Partenariat Commerçants Agglo		
Jeux Concours Noël	> Jeu concours tickets à gratter avec lots à gagner		
	> Campagne d'affichage + relai web	déc-25	756 €
	> Partenariat Commerçants Agglo		
Némus multi-campagnes	> Location annuelle arrêt HÔPITAL		
	> Abribus Védiaud	Toute l'année	1 217 €
	> Campagne d'affichage + relai web		
Campagne Némus dans vos brasseries !	> 5000 sous-bocks en brasserie		
	> Campagne d'affichage + relai web	mai-25	1 260 €
Campagne Némus à vélo	> Campagne d'affichage + relai web		
	> Flancs de Bus + Affichage Bus	mai-25	550 €
	> Abribus Védiaud		
Némus Partenaire des festivals !	> Culs de bus		
	> Jeux concours places à gagner	juin-25	160 €
Campagne Abonnements scolaires	> Campagne d'affichage + relai web		
	> Affichages Cars scolaires et établissements	juil-25	550 €
	> Flancs de Bus + Abribus Védiaud		
Campagne e-boutique Némus	> Campagne d'affichage + relai web		
	> Flancs de Bus + Affichage Bus	juil-25	550 €
	> Abribus Védiaud		
Campagne covoiturage voyagez en toute liberté	> Campagne d'affichage + relai web		
	> Flancs de Bus + Affichage Bus	août-25	550 €
	> Abribus Védiaud		
Autres			- €
Réimpression Print à nos frais suite erreur		janv-25	- €

MAINTENANCE DU PARC

MAINTENANCE DES VÉHICULES			
N° DE PARC	TYPE	NATURE DES TRAVAUX	MOIS ET ANNÉE
4150	Correctif	Remplacement de toutes les bouteilles d'air	oct-24
4150	Préventif	Vidange moteur + préparation CT	oct-24
4150	Réglementaire	Contrôle technique	oct-24
4150	Correctif	remplacement valve desserrage rapide	janv-25
4150	Préventif	VP tronc commun	avr-25
4150	Réglementaire	Contrôle technique	avr-25
4150	Correctif	Panne BV remplacement clavier de commande	juin-25
4150	Correctif	Travaux pneumatiques	Aout-25
4898	Correctif	Remplacement turbine de chauffage couloir	oct-24
4898	Préventif	Préparation CT	oct-24
4898	Réglementaire	Contrôle technique	oct-24
4898	Correctif	Remise en état éclairage extérieur	nov-24
4898	Correctif	Remplacement des boutons arrêt demandé	janv-25
4898	Préventif	VP tronc commun + VP moteur + VP chaîne cinématique + VP train roulant	mars-25
4898	Correctif	Réparation fuite d'air système turbo	avr-25
4898	Réglementaire	Contrôle technique	avr-25
4898	Correctif	Réparation fuite de LR chauffage	juin-25
9308	Correctif	Remplacement des mains courantes intérieur	sept-24
9308	Préventif	Préparation CT	sept-24
9308	Réglementaire	Contrôle technique + climatisation	sept-24
9308	Préventif	Vidange moteur	oct-24
9308	Réglementaire	Contrôle limiteur de vitesse	nov-24
9308	Préventif	VP tronc commun	mars-25
9308	Réglementaire	Contrôle technique	mars-25
9308	Correctif	Réparation système de porte latéral réglages + crevaion	juil-25
9308	Correctif	Remplacement de la batterie	dec-24
9818	Correctif	Remplacement disques, plaquettes de freins ars	sept-24
9818	Réglementaire	Contrôle climatisation	sept-24
9818	Réglementaire	Contrôle technique VL + limiteur de vitesse	oct-24
9818	Correctif	Remplacement rétroviseur gauche	nov-24
9818	Correctif	Réparation système de porte latéral (chaîne)	mars-25
9818	Préventif	Vidange moteur 30 000kms ou 1 an	mai-25



MAINTENANCE DES VÉHICULES			
N° DE PARC	TYPE	NATURE DES TRAVAUX	MOIS ET ANNÉE
52301	Réglementaire	Contrôle climatisation	sept-24
52301	Correctif	Remplacement plaquettes de freins avs	oct-24
52301	Préventif	Vidange moteur, BV et renvoi	nov-24
52301	Préventif	VP moteur	avr-25
52301	Correctif	Remplacement plaquettes de frein ars + 4 pneus ars + géométrie	juil-25
52301	Préventif	VP tronc commun	Aout-25
52301	Réglementaire	Contrôle technique	Aout-25
52301	Préventif	Préparation CT	Fev-25
52301	Réglementaire	Contrôle technique + limiteur de vitesse	Fev-25
92100	Correctif	Remplacement plaquettes de freins ars	sept-24
92100	Réglementaire	Contrôle climatisation	sept-24
92100	Préventif	Vidange moteur BV et renvoi	oct-24
92100	Correctif	Remplacement plaquettes de freins avs	nov-24
92100	Correctif	Remplacement pneus avs	nov-24
92100	Préventif	Préparation CT	nov-24
92100	Réglementaire	Contrôle technique + limiteur de vitesse	nov-24
92100	Correctif	Remplacement disques, plaquettes de freins et moyeux ars	janv-25
92100	Correctif	Remplacement du FAP	mars-25
92100	Correctif	Remplacement disques et plaquettes de freins avs et ars	avr-25
92100	Préventif	VP tronc commun	mai-25
92100	Réglementaire	Contrôle technique	mai-25
92100	Correctif	Remplacement transmission boîte de transfert + batteries	juin-25
92100	Préventif	VP moteur + VP chaîne cinématique	juin-25
92100	Correctif	Remplacement plaquettes de freins avs et ars	Aout-25
92100	Préventif	Vidange moteur, BV et renvoi	Fev-25

MAINTENANCE DU PARC SUITE

MAINTENANCE DES VÉHICULES			
N° DE PARC	TYPE	NATURE DES TRAVAUX	MOIS ET ANNÉE
92101	Réglementaire	Contrôle climatisation	sept-24
92101	Correctif	Remplacement pneus avs	oct-24
92101	Préventif	Vidange moteur + préparation CT	nov-24
92101	Réglementaire	Contrôle technique + limiteur de vitesse	nov-24
92101	Correctif	Remise en état éclairage extérieur	déc-24
92101	Correctif	Remplacement injecteur AD blue	janv-25
92101	Préventif	Vidange moteur, BV et renvoi	janv-25
92101	Correctif	Remplacement disques et plaquettes de freins avs et ars	mars-25
92101	Correctif	Remplacement transmission boîte de transfert	avr-25
92101	Préventif	VP moteur + VP chaîne cinématique	avr-25
92101	Préventif	VP tronc commun	mai-25
92101	Réglementaire	Contrôle technique	mai-25
92101	Correctif	Contrôle géométrie + crevaisson	juil-25
424101	Correctif	Infiltration d'eau pavillon avant droit (garantie)	oct-24
424101	Préventif	Entretien ES1, ES2, C2 (vidange moteur + AD blue) + préparation CT	janv-25
424101	Réglementaire	Contrôle technique	janv-25
424101	Correctif	Travaux pneumatiques	avr-25
424101	Correctif	Remplacement pare-brise + travaux pneumatiques	juin-25
424101	Préventif	VP tronc commun	juin-25
424101	Réglementaire	Contrôle technique + climatisation	juin-25
424101	Correctif	Remplacement rotule de train avant gauche (garantie)	Aout-25
424101	Correctif	Fuite hydraulique ventilateur (garantie)	dec-24
424101	Correctif	Réparation carrosserie angle avant gauche suite accrochage	Fev-25

MAINTENANCE DES VÉHICULES			
N° DE PARC	TYPE	NATURE DES TRAVAUX	MOIS ET ANNÉE
424102	Réglementaire	Contrôle technique	janv-25
424102	Préventif	Entretien ES1, ES2, C2 (vidange moteur + AD blue) + préparation CT	févr-25
424102	Préventif	Courroies alternateur	mars-25
424102	Correctif	Travaux pneumatiques	avr-25
424102	Correctif	Remplacement coussin ARD 2 (garantie)	juin-25
424102	Correctif	Remplacement durite huile hydraulique (garantie)	juin-25
424102	Réglementaire	Contrôle technique + climatisation	juin-25
424102	Correctif	Panne démarrage capteur fermeture capot	juil-25
424102	Préventif	VP tronc commun	Aout-25
424102	Correctif	Remplacement mano bord sensible portes 3 (garantie)	dec-24
424102	Correctif	Remplacement électrovalve porte 2 (garantie)	fev-25
424103	Correctif	Permutation roues avant	déc-24
424103	Réglementaire	Contrôle technique	janv-25
424103	Correctif	Réparation fuite d'air siège conducteur	avr-25
424103	Réglementaire	Contrôle technique + climatisation	juin-25
424103	Correctif	Travaux pneumatiques	Aout-25
424103	Préventif	VP tronc commun	Aout-25
424103	Préventif	Entretien ES1, ES2, C2 (vidange moteur + AD blue) + préparation CT	Fev-25
424104	Correctif	Réparation face avant suite accrochage	sept-24
424104	Correctif	Réparation fuite hydraulique ventilateur (garantie)	nov-24
424104	Correctif	Remplacement vitre de porte 3 (vandalisme)	mars-25
424104	Correctif	Remplacement batteries	juin-25
424104	Correctif	Panne fuite d'air compresseur (garantie)	juin-25
424104	Réglementaire	Contrôle technique + climatisation	juil-25
424104	Correctif	Réparation chauffage autonome (garantie)	Fev-25
424104	Préventif	VP tronc commun	Aout-25
424104	Préventif	Entretien ES1, ES2, C2 (vidange moteur + AD blue) + préparation CT	Fev-25
424104	Réglementaire	Contrôle technique	Fev-25

Némus

Les transports publics de Flers Agglo



TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN
Rue Gustave Eiffel
61100 FLERS