

**ANNEXE N° 1
LIGNE CITALIEN
MELUN - LIEUSAIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION A compter de septembre 2008**

3/08 7

En €

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI * NBRE)
Matériel	6	Mercedes Citaro 2007	2.00	246,250	270,875	243,788	40,631	81,263
Frais financiers	5%	3.50	2.00	270,875		47,403	7,901	15,801
								97,064
			NBRE	COUT				TOTAL
Personnel			5.04	46,502				234,370
								234,370
				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.667			162,294	20,661	182,955		122,031
	0.010	surcoût conso FAP				182,955		1,830
			NBRE	COUT	réserve			TOTAL
Assurances			2.00	3,286	3,615			7,229
								129,260
								surcoût conso FAP
								1,830

RECAPITULATIF CHARGES ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	97,064	
TOTAL PERSONNEL	234,370	
TOTAL FONCTIONNEMENT	129,260	1,830
TOTAL	460,694	1,830
Actualisation mai 2007	7,636	38
TOTAL ACTUALISE	468,330	1,868
FRAIS GENERAUX (30%)	140,499	560
MARGES ET ALEAS (8%)	48,706	194
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	657,535	2,623

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	41,042
allègement des frais financiers	5,786
	46,828

DEFICIT PRIS EN CHARGE

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	610,708	2,623
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	644,297	2,767
RECETTES PREVISIONNELLES TTC	365,000	
DEFICIT TTC	279,297	2,767
DEFICIT avec coefficient de pondération	256,953	2,546
PARTICIPATION AU SURCOUT CONSO FAP		2,546
DEFICIT TTC	256,953	0
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	256,952	

**ANNEXE N° 1
LIGNE CITALIEN
MELUN - LIEUSAIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION A compter de septembre 2008**

3/08 8

En €

RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION

RECETTES ANNUELLES TTC	
CO	
CIS	
Abonnements scolaires	
Billets	
Compensations tickets T	
Rubis	
Autres titres	
TOTAL	365,000

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	date acquisition	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
Mercedes Citaro	2007	246,250	2		50%	6	246,250	41,042

41,042

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Mercedes Citaro	2007	246,250	2	0.4028	5%	6	34,716	5,786

5,786

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 41,042
 Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 5,786

Total : **46,828**

rappel : décalage de l'aide régionale

tx subv	50%	25%	33%
prêt 5 ans	0.3833	0.1917	0.2530
prêt 6 ans	0.4028	0.2014	0.2658

Projet CITALIEN - Septembre 2008

DU LUNDI AU VENDREDI

Sénart -> Melun

Sénart	Sénart Centre	7:05	8:05	9:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:35	15:35	16:35	17:35	18:35	19:35	20:35	21:35
	Les Canaux	7:06	8:06	9:06	10:06	11:06	12:06	13:06	14:36	15:36	16:36	17:36	18:36	19:36	20:36	21:36
	Gustave Roussy	7:10	8:10	9:10	10:10	11:10	12:10	13:10	14:40	15:40	16:40	17:40	18:40	19:40	20:40	21:40
	Nandy - Roseraie	7:14	8:14	9:14	10:14	11:13	12:13	13:13	14:43	15:43	16:44	17:44	18:44	19:44	20:44	21:43
	Cités Unies	7:16	8:16	9:16	10:16	11:15	12:15	13:15	14:45	15:45	16:46	17:46	18:46	19:46	20:46	21:45
	Boissénart - La Haie	7:18	8:18	9:18	10:18	11:17	12:17	13:17	14:47	15:47	16:48	17:48	18:48	19:48	20:48	21:47
	Bois des Saints Pères	7:20	8:21	9:21	10:20	11:19	12:19	13:19	14:49	15:49	16:50	17:50	18:51	19:51	20:50	21:49
Melun	Jean Rostand	7:24	8:25	9:25	10:24	11:23	12:23	13:23	14:53	15:53	16:54	17:54	18:55	19:55	20:54	21:53
	Champ de Foire	7:31	8:32	9:32	10:31	11:29	12:29	13:29	14:59	15:59	17:01	18:01	19:02	20:02	21:01	21:59
	René COTY	7:37	8:39	9:39	10:37	11:34	12:34	13:34	15:04	16:04	17:07	18:07	19:09	20:09	21:07	22:04
	Trois Horloges	7:40	8:42	9:42	10:40	11:36	12:36	13:36	15:06	16:06	17:10	18:10	19:12	20:12	21:10	22:06
	Place St-Jean	7:51	8:55	9:55	10:51	11:47	12:47	13:47	15:17	16:17	17:21	18:21	19:25	20:25	21:21	22:17

Melun -> Sénart

Melun	Place St-Jean	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:25	14:25	15:25	16:25	17:25	18:25	19:30	20:30	21:30
	Trois Horloges	7:08	8:08	9:08	10:06	11:06	12:06	13:31	14:31	15:31	16:31	17:33	18:33	19:38	20:37	21:36
	René COTY	7:11	8:11	9:11	10:08	11:08	12:08	13:33	14:33	15:33	16:33	17:36	18:36	19:41	20:39	21:38
	Champ de Foire	7:17	8:17	9:17	10:12	11:12	12:12	13:37	14:37	15:37	16:37	17:42	18:42	19:47	20:44	21:42
Sénart	Jean Rostand	7:23	8:23	9:23	10:17	11:17	12:17	13:42	14:42	15:42	16:42	17:48	18:48	19:53	20:50	21:47
	Bois des Saints Pères	7:27	8:27	9:27	10:21	11:21	12:21	13:46	14:46	15:46	16:46	17:52	18:52	19:57	20:54	21:51
	Boissénart - La Haie	7:30	8:30	9:30	10:24	11:24	12:24	13:49	14:49	15:49	16:49	17:55	18:55	20:00	20:57	21:54
	Cités Unies	7:32	8:32	9:32	10:26	11:26	12:26	13:51	14:51	15:51	16:51	17:57	18:57	20:02	20:59	21:56
	Nandy - Roseraie	7:34	8:34	9:34	10:28	11:28	12:28	13:53	14:53	15:53	16:53	17:59	18:59	20:04	21:01	21:58
	Gustave Roussy	7:38	8:38	9:38	10:31	11:31	12:31	13:56	14:56	15:56	16:56	18:03	19:03	20:08	21:05	22:01
	Les Canaux	7:44	8:44	9:44	10:36	11:36	12:36	14:01	15:01	16:01	17:01	18:09	19:09	20:14	21:10	22:06
	Sénart Centre	7:46	8:46	9:46	10:38	11:38	12:38	14:03	15:03	16:03	17:03	18:11	19:11	20:16	21:12	22:08

SAMEDI

Sénart -> Melun

Sénart	Sénart Centre	8:30	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30	19:10	20:10	20:40	22:10
	Les Canaux	8:31	10:31	11:31	12:31	13:31	14:31	15:31	16:31	17:31	18:31	19:11	20:11	20:41	22:11
	Gustave Roussy	8:35	10:35	11:35	12:35	13:35	14:35	15:35	16:35	17:35	18:35	19:15	20:15	20:45	22:15
	Nandy - Roseraie	8:38	10:38	11:39	12:39	13:39	14:39	15:38	16:39	17:39	18:39	19:18	20:18	20:48	22:18
	Cités Unies	8:40	10:40	11:41	12:41	13:41	14:41	15:40	16:41	17:41	18:41	19:20	20:20	20:50	22:20
	Boissénart - La Haie	8:42	10:42	11:43	12:43	13:43	14:43	15:42	16:43	17:43	18:43	19:22	20:22	20:52	22:22
	Bois des Saints Pères	8:44	10:44	11:46	12:45	13:46	14:46	15:44	16:46	17:46	18:45	19:24	20:24	20:54	22:24
Melun	Jean Rostand	8:48	10:48	11:50	12:49	13:50	14:50	15:48	16:50	17:50	18:49	19:28	20:28	20:58	22:28
	Champ de Foire	8:54	10:54	11:57	12:56	13:57	14:57	15:54	16:57	17:57	18:56	19:34	20:34	21:04	22:34
	René COTY	8:59	10:59	12:04	13:02	14:04	15:04	15:59	17:04	18:04	19:02	19:39	20:39	21:09	22:39
	Trois Horloges	9:01	11:01	12:07	13:05	14:07	15:07	16:01	17:07	18:07	19:05	19:41	20:41	21:11	22:41
	Place St-Jean	9:12	11:12	12:20	13:16	14:20	15:20	16:12	17:20	18:20	19:16	19:52	20:52	21:22	22:52

Melun -> Sénart

Melun	Place St-Jean	7:35	9:25	10:25	11:25	12:25	13:35	14:25	15:25	16:25	17:25	18:25	19:25	20:00	21:30
	Trois Horloges	7:41	9:31	10:31	11:33	12:32	13:43	14:33	15:31	16:32	17:32	18:32	19:31	20:06	21:36
	René COTY	7:43	9:33	10:33	11:36	12:34	13:46	14:36	15:33	16:34	17:34	18:34	19:33	20:08	21:38
	Champ de Foire	7:47	9:37	10:37	11:42	12:39	13:52	14:42	15:37	16:39	17:39	18:39	19:37	20:12	21:42
Sénart	Jean Rostand	7:52	9:42	10:42	11:48	12:45	13:58	14:48	15:42	16:45	17:45	18:45	19:42	20:17	21:47
	Bois des Saints Pères	7:56	9:46	10:46	11:52	12:49	14:02	14:52	15:46	16:49	17:49	18:49	19:46	20:21	21:51
	Boissénart - La Haie	7:59	9:49	10:49	11:55	12:52	14:05	14:55	15:49	16:52	17:52	18:52	19:49	20:24	21:54
	Cités Unies	8:01	9:51	10:51	11:57	12:54	14:07	14:57	15:51	16:54	17:54	18:54	19:51	20:26	21:56
	Nandy - Roseraie	8:03	9:53	10:53	11:59	12:56	14:09	14:59	15:53	16:56	17:56	18:56	19:53	20:28	21:58
	Gustave Roussy	8:06	9:56	10:56	12:03	13:00	14:13	15:03	15:56	17:00	18:00	19:00	19:56	20:31	22:01
	Les Canaux	8:11	10:01	11:01	12:09	13:05	14:19	15:09	16:01	17:05	18:05	19:05	20:01	20:36	22:06
	Sénart Centre	8:13	10:03	11:03	12:11	13:07	14:21	15:11	16:03	17:07	18:07	19:07	20:03	20:38	22:08