

**Réseau de transports du Pays Fertois**  
**Compte prévisionnel d'exploitation à compter de septembre 2008**  
**Barème mai 2003 actualisé mai 2007**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI·NBRE)
Matériel avenant 1	10.00 ans		30.69	136,096	149,706	134,735	13,474	413,502
Frais financiers avenant 1	8.00% 3.50		30.69	149,706		41,918	4,192	128,645
Matériel nouveau lycée 2007(achat)	10.00 ans		0.95	180,000	198,000	178,200	17,820	16,929
Matériel nouveau lycée 2008 (location)			3.00	2,500		0		67,500
Frais financiers nouveau lycée 2007	6.00% 3.50		0.95	198,000		41,580	4,158	3,950
Avenant n°1								542,147
Nouveau lycée 2007								20,879
Nouveau lycée 2008								67,500
Total								630,526

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel avenant 1	0.68155		22.52	25,362	43,109		970,824
Personnel nouveau lycée 2007	0.68155		0.74	25,362	43,109		31,901
Personnel nouveau lycée 2008	0.68155		0.32	25,362	43,109		13,795
Avenant n°1							970,824
Nouveau lycée 2007							31,901
Nouveau lycée 2008							13,795
Total							1,016,520

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI·NBRE)
Assurances avenant 1			30.69	3,043	3,347		3,347	102,729
Assurances nouveau lycée 2007			0.95	3,043	3,347		3,347	3,180

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.544			962,930	264,695	1,227,625		667,828
Frais kilométriques nouveau lycée 2007	0.544			22,301	15,585	37,886		20,610
Frais kilométriques nouveau lycée 2008	0.544			16,709	1,671	11,054		6,013
Avenant n°1								770,557
Nouveau lycée 2007								23,790
Nouveau lycée 2008								6,013
Total								800,360

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

	Avenant 1	Nouveau lycée 2007	Nouveau lycée 2008	Total
TOTAL MATERIEL	542,147	20,879	67,500	630,526
TOTAL PERSONNEL	970,824	31,901	13,795	1,016,520
TOTAL FONCTIONNEMENT	770,557	23,790	6,013	800,360
TOTAL	2,283,528	76,570	87,308	2,447,406
TOTAL ACTUALISE (mai 2006/mai 2007)	2,506,424	83,698	89,844	2,679,966
FRAIS GENERAUX (30%)	751,927	25,110	26,953	803,990
MARGES ET ALEAS (8%)	260,668	8,705	9,344	278,716
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	3,519,020	117,513	126,140	3,762,673

**ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF**

allègement de l'amortissement	94,553	54,000	0	148,553
allègement des frais financiers	21,328	9,136	0	30,464
	115,882	63,136	0	179,017

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	3,403,138	54,377	126,140	3,583,655
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales(+doubleage)	3,598,811	57,368	133,078	3,789,256
RECETTES D'EXPLOITATION	3,254,081	-44,286	-71,445	3,138,350
DEFICIT TTC	344,729	101,654	204,523	650,906
DEFICIT avec coefficient de pondération	317,151	93,522	188,161	598,834
Effort commercial des entreprises (22%)	69,773	20,575	41,395	131,743
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	247,378	72,947	146,766	467,090

**RECETTES D'EXPLOITATION**

	Avenant 1	nouveau lycée	Nouveau lycée	Total
Cartes Oranges		12.714 €	808 €	
Cartes Imagine'R			75.747 €	
Cartes scolaires		-57.000 €	-148.000 €	
Billets+ compen.				
Rubis				
Développements sep 04				
Autres				
<b>Total</b>	<b>3,254,081 €</b>	<b>-44,286 €</b>	<b>-71,445 €</b>	<b>3,138,350</b>

## ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	ANNEE	Coût	nbre	Taux	Durée amo.	total allégt.	annuité
extension 04 véh.	2000	143,302 €	4	50%	10	71,651 €	28,660 €
extension 04 véh.	2000	143,485 €	2	50%	10	71,743 €	14,349 €
renouvellement 06 véh.	2002	143,622 €	6	25%	10	35,906 €	21,543 €
renouvellement 03 véh.	2003	156,910 €	3	25%	10	39,228 €	11,768 €
extension 01 véh.	2004	138,500 €	1	50%	10	69,250 €	6,925 €
renouvellement 01 véh.	2004	138,500 €	1	25%	10	34,625 €	3,463 €
renouvellement 02 véh.	2005/2006	156,910 €	2	25%	10	39,228 €	7,846 €
renouvellement 8 véh.	2008/2009	180,000 €	8	25%	10	45,000 €	36,000 €
extension 2 véh.	2008/2009	180,000 €	2	50%	10	90,000 €	18,000 €

29.00

avenant 1	94,553 €
lycée	54,000 €
<b>Total</b>	<b>148,553 €</b>

## ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	ANNEE	Coût	nbre	Tx réel	Tx intér.	Durée amo.	total allégt.	annuité
extension 04 véh.	2000	143,302 €	4	0,4	8%	10	16,162 €	6,465 €
extension 04 véh.	2000	143,485 €	2	0,4	8%	10	16,183 €	3,237 €
renouvellement 06 véh.	2002	143,622 €	6	0,2	8%	10	8,099 €	4,859 €
renouvellement 03 véh.	2003	156,910 €	3	0,2	8%	10	8,848 €	2,655 €
extension 01 véh.	2004	138,500 €	1	0,4	8%	10	15,621 €	1,562 €
renouvellement 01 véh.	2004	138,500 €	1	0,2	8%	10	7,810 €	781 €
renouvellement 02 véh.	2005/2006	156,910 €	2	0,2	8%	10	8,848 €	1,770 €
renouvellement 8 véh.	2008/2009	180,000 €	8	0,2	6%	10	7,613 €	6,090 €
extension 2 véh.	2008/2009	180,000 €	2	0,4	6%	10	15,226 €	3,045 €

29.00

avenant 1	21,328 €
lycée	9,136 €
<b>Total</b>	<b>30,464 €</b>

	avenant 1	lycée	total
Montant annuel de l'allègement de l'amortissemen	94,553 €	54,000 €	148,553
Montant annuel de l'allègement des frais financiers	21,328 €	9,136 €	30,464

Total	115,882 €	63,136 €	179,017
-------	-----------	----------	---------

rappel : décalage de l'aide régionale= en cas d'extension : taux à 40,28% pour un prêt de 6 ans et 38,33% pour un prêt de 5 ans  
en cas de renouvellement : 20,14% pour un prêt de 6 ans et 19,17 % pour un prêt de 5 ans

durée du prêt	6 ans	5 ans
extension	40.28%	38.33%
renouvellement	20.14%	19.17%
EVM	26.58%	25.30%
coef durée prêt	3.5	3

Réseau du Pays Fertois  
Convention 2  
Bilan financier

	Convention			année 1		année 1		année 2		année 2		Avenant 1		année 3		année 4 - Prévisionnel							
	unités	Bar. mai 2003	% charges	unités	2004 - 2005	% n-1	unités	avec rétro	% n-1	unités	2005 - 2006	% n-1	unités	avec rétro	% n-1	unités	nov. 2006	% n-1	unités	2006-2007	% n-1	2007-2008	
<i>actualisation (% mai03)</i>		1		1.06			1.061		1.104			1.104	1			1.128							
Véhicules	30.69	542,147	0.24										542,147			542,147							563,026
Km	1227625	770,557	0.34										770,557			770,557							794,347
Conducteurs	22.52	970,824	0.43										970,824			970,824							1,002,725
Total		2,283,528		2,283,528			2,283,528		2,283,528			2,283,528	2,283,528			2,283,528							2,360,098
Total actualisé		2,283,528		2,389,752			2,389,752		2,464,632			2,464,632	2,283,528			2,506,425							2,546,993
Frais généraux (+30%)		2,968,586		3,106,678			3,106,678		3,204,021			3,204,021	2,968,586			3,258,352							311,091
Marges et aléas (+8%)		3,206,073		3,355,212			3,355,212		3,460,343			3,460,343	3,206,073			3,519,020							3,575,978
Aides régionales		115,882		115,882			115,882		115,882			115,882	115,882			115,882							179,017
<b>Charges TTC</b>		<b>3,260,152</b>		<b>3,417,493</b>			<b>3,417,493</b>		<b>3,528,406</b>			<b>3,528,406</b>	<b>3,268,652</b>			<b>3,598,811</b>							<b>3,592,294</b>
Billets				250,472			250,472	1.00	246,799			246,799				353,165							
CO				941,110			941,110	1.00	975,064			975,064				992,410							
Retro				-1,284			-1,284		-6,052			-6,052				168,214							
Im'R				406,830			406,830	1.00	498,091			498,091				522,435							
Retro				74,890			74,890		7,677			7,677				174,955							
Scolaires				1,410,819			1,410,819	1.00	1,277,346			1,277,346				1,278,682							
Maintient scolaire				0			0		11,793			192,518				0							
Rubis				25,572			25,572	1.00	28,030			28,030				29,353							
Autres				37,559			37,559	1.00	35,741			35,741				33,240							
Rétro Tickets T							45,473					41,216				12,810							
<b>Recettes TTC</b>		<b>2,917,140</b>		<b>3,145,967</b>	1.08		<b>3,191,441</b>	1.01	<b>3,074,488</b>			<b>3,296,429</b>	<b>2,917,140</b>			<b>3,565,265</b>							<b>3,135,247</b>
Résultat d'exploit. pondéré		315,571		249,804	0.79		207,968	0.83	417,605			213,419	323,391			30,862							420,483
Effort com. de l'entreprise		69,426		54,957			45,753		91,873			46,952	71,146			6,790							92,506
<b>Déficit</b>		<b>246,145</b>		<b>194,847</b>	0.79		<b>162,215</b>	0.83	<b>325,732</b>			<b>166,467</b>	<b>252,245</b>			<b>24,073</b>							<b>327,977</b>
<i>Reste à couvrir par l'entr.</i>				<b>-66,313</b>			<b>-98,944</b>		<b>53,988</b>			<b>-105,277</b>	<b>0</b>			<b>-260,460</b>							<b>0</b>
<b>Déficit base de convention</b>		<b>246,145</b>		<b>261,160</b>			<b>261,160</b>		<b>271,744</b>			<b>271,744</b>	<b>252,245</b>			<b>284,532</b>							<b>327,977</b>
Taux de couverture		0.89		0.92			0.93		0.87			0.93	0.89			0.99							
Trafic moyen semaine																							
Déficit/km		0.20		0.16			0.17		0.27			0.14	0.21			0.02							
Déficit/voyage																							

Pour les rétro tickets T  
reste 12 810€ à intégrer lors de l'exercice 3