

**ANNEXE 2 à la convention
RESEAU DE TRANSPORTS TRAMY
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

3/04 19

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	Iliade	4.00	176,536	194,190	174,771	17,477	69,908
		AXER	4.66	162,000	178,200	160,380	16,038	74,737
		EVM	8.66	4,573	5,030		503	4,356
Frais financiers	8.00% 3.50	Iliade 2000	4.00	194,190		54,373	5,437	21,749
		AXER	4.66	178,200		49,896	4,990	23,252
		EVM	8.66	5,030		1,408	141	1,220
								195,222

		Tx charges	NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
Personnel			6.67		46,502			310,168
								310,168

			NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM			TOTAL
Frais kilométriques	0.667			346,443		346,443			231,077
Assurances	3,286		8.66						31,302
								262,380	

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	€
TOTAL MATERIEL	195,222
TOTAL PERSONNEL	310,168
TOTAL FONCTIONNEMENT	262,380
TOTAL	767,770
TOTAL ACTUALISE	767,770
FRAIS GENERAUX (30%)	230,331
MARGES ET ALEAS (8%)	79,848
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	1,077,949

km/véh:	40,004.97
coût/km (€ TTC):	3.09

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	51,273
allègement des frais financiers	11,563
	62,836

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

	€
TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	1,015,114
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale	1,070,945
RECETTES D'EXPLOITATION	897,776
DEFICIT TTC	173,169
DEFICIT avec coefficient de pondération	159,316
DEFICIT THEORIQUE BASE DU CONVENTIONNEMENT	159,316

**ANNEXE 2 à la convention
RESEAU DE TRANSPORTS TRAMY
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**

3/04 20

RECETTES D'EXPLOITATION

	TRAFIC JOURNALIER	RECETTES ANNUELLES TTC
CARTES ORANGES		136,891
CARTES IMAGIN'R		140,549
ABONNEMENTS SCOLAIRES		572,386
BILLETTERIE		8,413
RUBIS		4,067
AUTRES		9321
TOTAL		897,776

ALLEGEMENTS

	MATERIELS ET EQUIPEMENTS					FRAIS FINANCIERS		
	nbre	Coût	taux de subv.%	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
Illiadé 2000	4.00	176,536	25%	176,536	17,654	0.2014	39,821	3,982
	4.00	162,000	50%	324,000	32,400	0.4028	73,084	7,308
	8.00	4,573	33%	12,193	1,219	0.2658	2,723	272
					51,273			11,563

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 43,829

Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 7,561

Total : **62,836**

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