

**ANNEXE 2**  
**Réseau STILL**  
**Compte prévisionnel d'exploitation**  
**Année 2009 2009 (Prévision 2007)**

Type de véhicule	Nombre	1er mise en circulation	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	Total (annuit*nbr)		
Matériel	10.00 ans	GX57	2.0	Dec-97					
		GX57	1.0	Dec-97					
		GX57	1.0	Oct-98					
		GX57	1.0	Aug-99	142,903	157,193	141,474	14,147	14,147
		TRACER	3.0	Aug-99	134,273	147,700	132,930	13,293	39,879
		TRACER	3.0	Aug-00	135,715	149,287	134,358	13,436	40,307
		ILIADE*	1.0	Aug-00					
		ILIADE*	1.0	Sep-00					
		TRACER	2.0	May-01	134,662	148,128	133,315	13,332	26,663
		TRACER	2.0	Sep-01	133,978	147,376	132,638	13,264	26,528
		ARES	2.0	May-02	159,553	175,508	157,957	15,796	31,591
		ARES	2.0	Oct-02	177,092	194,801	175,321	17,532	35,064
		ARES	2.0	Jun-03	178,362	196,198	176,578	17,658	35,316
		AXER	2.0	May-04	165,000	181,500	163,350	16,335	32,670
		AXER	1.0	Jul-05	165,804	182,384	164,146	16,415	16,415
		AXER	3.0	Apr-06	163,043	179,347	161,413	16,141	48,424
		INTOURO	1.0	Jun-08	195,000	214,500	193,050	19,305	19,305
		INTOURO	1.0	Jun-08	195,000	214,500	193,050	19,305	19,305
		INTOURO	2.0	renouvt 09	195,000	214,500	193,050	19,305	38,610
		Matériel	10.00 ans	SCOLER	1.0	Jan-97			
GX217	1.0			Nov-99	177,039	194,743	175,269	17,527	17,527
GX317	1.0			Jul-00	175,694	193,263	173,937	17,394	17,394
GX317	1.0			Dec-00	175,666	193,233	173,909	17,391	17,391
GX317	1.0			May-03	212,104	233,314	209,983	20,998	20,998
GX317	1.0			Apr-04	216,400	238,040	214,236	21,424	21,424
CITELIS	1.0			Apr-06	221,275	243,403	219,062	21,906	21,906
CROSSWAY	1.0			Jul-08	195,000	214,500	193,050	19,305	19,305
GW 327	1.0			Jul-08	231,000	254,100	228,690	22,869	22,869
GX 327	1.0			renouvt 09	231,000	254,100	228,690	22,869	22,869

\* véhicules amortis dans SME 34

soit **43.0** véhicules

Frais financiers	8.00%		23.00			3,706,317	1,037,769	103,777	103,777
	6.60%		4.00			858,000	198,198	19,820	19,820
	3.50								
Frais financiers	8.00%		6.00			1,295,996	362,879	36,288	36,288
	6.60%		3.00			722,700	166,944	16,694	16,694
	3.50								

**782,486**

		NBRE	COUT			TOTAL
Personnel		39.59	47,921			1,897,192
	doublage Grez	0.09	47,921			4,313

39.68

**1,901,505**

		NBRE	TOTAL KM			TOTAL
Frais kilométriques	0.677		1,567,731			1,061,354
	doublage Grez		1,499			1,015
Assurances	3,367.00	47.00				158,249

**1,220,618**

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

TOTAL MATERIEL	782,486
TOTAL PERSONNEL	1,901,505
TOTAL FONCTIONNEMENT	1,220,618
TOTAL HT	3,904,609
TOTAL	3,904,609
FRAIS GENERAUX (30%)	1,171,383
MARGES ET ALEAS (8%)	406,079
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>5,482,071</b>

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

allègement de l'amortissement	168,294
allègement des frais financiers	37,074
	<b>205,368</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	5,276,703
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	<b>5,566,922</b>
RECETTES D'EXPLOITATION TTC	<b>3,900,480</b>
DEFICIT TTC	1,666,442
DEFICIT avec coefficient de pondération (0,92)	1,533,127
Effort commercial de l'entreprise (5%)	76,656
DEFICIT THEORIQUE	<b>1,456,471</b>
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	<b>1,113,030</b>
RESTE A COUVRIR PAR L'ENTREPRISE	<b>343,441</b>

**ANNEXE 2**  
**Réseau STILL**  
**Compte prévisionnel d'exploitation**  
**Année 2008 2009 (Exercice 2007)**

<b>RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION TTC</b>	
CARTES ORANGES	487,850
CARTES IMAGIN'R	1,237,816
RUBIS	44,099
TICKETS	107,130
MOBILIS / TITRES JEUNES	2,217
PUBLICITE	70,453
ABONNEMENTS SCOLAIRES CG77	1,945,064
JUNIOR PASS	5,850
<b>TOTAL</b>	<b>3,900,480</b>

**ALLEGEMENTS 10.00 ANS**

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS		FRAIS FINANCIERS			
			x de subv	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
<b>STILL</b>								
GX 57	1	142,903	50%	71,452	7,145	0.38	15,337	1,534
TRACER	3.0	134,273	25%	100,705	10,070	0.1917	21,622	2,162
TRACER	3.0	135,715	25%	101,786	10,179	0.1917	21,854	2,185
TRACER	2.0	134,662	25%	67,331	6,733	0.1917	14,456	1,446
TRACER	2.0	133,978	25%	66,989	6,699	0.1917	14,383	1,438
ARES	2.0	159,553	25%	79,777	7,978	0.1917	17,128	1,713
ARES	2.0	177,092	25%	88,546	8,855	0.1917	19,011	1,901
ARES	2.0	178,362	25%	89,181	8,918	0.1917	19,148	1,915
AXER	2.0	165,000	25%	82,500	8,250	0.1917	17,713	1,771
AXER	1.0	165,804	25%	41,451	4,145	0.1917	8,900	890
AXER	3.0	163,043	25%	122,282	12,228	0.1917	26,254	2,625
INTURO	1.0	195,000	25%	48,750	4,875	0.1917	10,467	1,047
INTURO	1.0	195,000	25%	48,750	4,875	0.1917	10,467	1,047
INTURO	2.0	195,000	25%	97,500	9,750	0.1917	20,934	2,093
GX217	1	177,039	30%	53,112	5,311	0.2530	12,541	1,254
GX317	1	175,694	30%	52,708	5,271	0.2530	12,446	1,245
GX317	1	175,666	50%	87,833	8,783	0.3833	18,853	1,885
GX317	1	212,104	30%	63,631	6,363	0.2530	15,025	1,503
GX317	1	216,400	30%	64,920	6,492	0.2530	15,330	1,533
CITELIS	1	221,275	30%	66,383	6,638	0.2530	15,675	1,568
CROSSWAY	1	195,000	25%	48,750	4,875	0.1917	10,467	1,047
GX327	1	231,000	30%	69,300	6,930	0.2530	16,364	1,636
GX327	1	231,000	30%	69,300	6,930	0.2530	16,364	1,636
	36.0				<b>168,294</b>			<b>37,074</b>

Total : **205,368**

rappel : décalage de l'aide régionale

tx subv	50%	25%	30%
prêt 5 ans	0.3833	0.1917	0.2530
prêt 6 ans	0.4028	0.2014	0.2658