

## Annexe 2

**RESEAU ARLEQUIN**  
**COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION**  
**A compter de septembre 2008**  
**TOTAL RESEAU**  
 Parème mai 2007

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel			26.44					
Frais financiers								

**390,969**

			NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
Personnel			26.85		47,921			

26.85

**1,286,619**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			29.50	3,367	3,704		3,704	109,259

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.677					1,051,373		711,780

1,051,373

**711,780**

**Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres**

**821,039**

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

€

TOTAL MATERIEL

TOTAL PERSONNEL

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL

FRAIS GENERAUX (30%)

MARGES ET ALEAS (8%)

TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT

**3,652,130**

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

allègement de l'amortissement

0

allègement des frais financiers

0

**77,054**

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales

3,575,076

TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales

**3,771,705**

RECETTES D'EXPLOITATION

**3,314,512**

DEFICIT TTC

457,193

DEFICIT avec coefficient de pondération

420,617

Effort commercial de l'entreprise (12%)

50,474

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT

**320,061**

51,737

## Annexe 2

**RESEAU ARLEQUIN**  
**COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION**  
**A compter de septembre 2008**  
**TOTAL RESEAU**  
 Prévision mai 2007

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE
Matériel	10.00 ans	013	1.00	142,100	156,310	140,679	14,068
		014	2.77	143,200	157,520	141,768	14,177
Frais financiers	8.60% 3.50	013	1.00	156,310		47,049	4,705
		014	2.00	157,520		47,414	4,741

3.77

			NBRE	SALAIRE	COUT		
Personnel		013	0.78		47,921		
		014	2.49		47,921		

3.27

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE
Assurances			5.00	3,367	3,704		3,704

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	
Frais kilométriques	0.677	013		27,750	12,775	40,525	
		014		73,931	37,034	110,965	

151,490

**Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres**

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

€

TOTAL MATERIEL	67,525
TOTAL PERSONNEL	156,462
TOTAL FONCTIONNEMENT	121,077
TOTAL	345,065
FRAIS GENERAUX (30%)	103,519
MARGES ET ALEAS (8%)	35,887
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>484,471</b>

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

allègement de l'amortissement	10,713
allègement des frais financiers	2,598
	<b>13,310</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	471,161
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	<b>497,074</b>
RECETTES D'EXPLOITATION	<b>411,503</b>
DEFICIT TTC	85,571
DEFICIT avec coefficient de pondération	78,726
Effort commercial de l'entreprise (12%)	9,447
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	<b>69,279</b>

**Annexe 2**

**RESEAU ARLEQUIN  
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION  
A compter de septembre 2008  
TOTAL RESEAU  
Parème mai 2007**

**RECETTES PREVISIONNELLES**

CO	
CIS	
Cartes scolaires	
Billets+tickets T	
Rubis	
autres	
<b>Total</b>	<b>411,503</b>

**ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL**

		Coût	nbre	date d'acquisition	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.
13		142,100	1.00	2002	25%	10	35,525
14		143,200	2.00	2002	25%	10	35,800

**ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS**

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.
13		142,100	1.00	0.2014	8.60%	10	8,614
14		143,200	2.00	0.2014	8.60%	10	8,681

Montant annuel de l'allègement de l'aide régionale : 10,713  
 Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 2,598

Total : **13,310**

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%
girouettes	26.58%	25.30%
coef durée prêt	3.5	3

Annexe 2

RESEAU ARLEQUIN  
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION  
A compter de septembre 2008  
TOTAL RESEAU  
Parème mai 2007

TOTAL (ANNUL.*NBRE)
14,068
39,270
4,705
9,483

**67,525**

TOTAL
37,139
119,323

**156,462**

TOTAL (ANNUL.*NBRE)
18,519

TOTAL
27,435
75,123

**102,559**

**121,077**

Annexe 2

RESEAU ARLEQUIN  
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION  
A compter de septembre 2008  
TOTAL RESEAU  
Parème mai 2007

annuité
3,553
7,160

<b>10,713</b>
---------------

annuité
861
1,736
<b>2,598</b>

**Annexe 2**  
**RESEAU ARLEQUIN**  
**COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION**  
**A compter de septembre 2008**  
**TOTAL RESEAU**  
**Parème mai 2007**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)	
Matériel	10.00	7	4.00	198,184	218,002	196,202	19,620	78,481	
			2.50		0	0	0	0	
			10	2.00	185,000	203,500	183,150	18,315	36,630
			2.50		0	0	0	0	
			21	4.00	181,500	199,650	179,685	17,969	71,874
			1.00		151,640	166,804	150,124	15,012	15,012
			0.50		0	0	0	0	0
			22	3.00		0	0	0	0
Frais financiers	8.00%	7	4.00	218,002		61,041	6,104	24,416	
			2.50	0		0	0	0	
			10	2.00	203,500		42,735	4,274	8,547
			2.50	0		0	0	0	
			21	4.00	199,650		41,927	4,193	16,771
			1.00		166,804		35,029	3,503	3,503
			0.50		0		0	0	0
			22	3.00		0	0	0	0

19.50

**255,234**

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel		7	5.70	24,620	47,921		273,150
			dév 7	0.40	24,620	47,921	19,168
			10	3.15	24,620	47,921	150,951
			21	7.58	24,620	47,921	363,241
			22	3.30	24,620	47,921	158,139

20.13

**964,650**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			19.50	3,367	3,704		3,704	72,222

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométrique	0.677	7		175,569	37,363	212,932	144,155
			dév 7	7,399	3,177	10,576	7,160
			10	151,537	18,137	169,674	114,869
			21	285,111	42,001	327,112	221,455
			22	102,005	49,554	151,559	102,605
						<b>720,294</b>	<b>487,639</b>

**Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres**

**662,467**

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

L 7 et 21 L10 et 22

	€	€	€
TOTAL MATERIEL	255,234	210,057	45,177
TOTAL PERSONNEL	964,650	655,559	309,090
TOTAL FONCTIONNEMENT	662,466	417,214	245,253
TOTAL	1,882,350	1,282,830	599,520
FRAIS GENERAUX (30%)	564,705	384,849	179,856
MARGES ET ALEAS (8%)	195,764	133,414	62,350
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>2,642,820</b>	<b>1,801,093</b>	<b>841,726</b>

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

allègement de l'amortissement	38,459	29,209	9,250
allègement des frais financiers	9,747	8,182	1,565
	48,207	<b>37,392</b>	<b>10,815</b>

L7 et 21 L10 et 22

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

Annexe 2

**RESEAU ARLEQUIN**  
**COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION**  
**A compter de septembre 2008**  
**TOTAL RESEAU**  
 Parème mai 2007

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	2,594,613	1,763,702	830,911
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	2,737,317	1,860,705	876,612
RECETTES D'EXPLOITATION	2,492,105	1,803,449	688,656
DEFICIT TTC	245,212	57,256	187,956
DEFICIT avec coefficient de pondération	225,595	52,676	172,919
Effort commercial (12%)	27,071	6,321	20,750
DEFICIT		46,355	152,169
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	146,786	46,355	100,431
Reste à couvrir par l'entreprise			51,737

**Annexe 2**

**RESEAU ARLEQUIN  
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION  
A compter de septembre 2008  
TOTAL RESEAU  
Parème mai 2007**

**RECETTES PREVISIONNELLES**

		L7 et 21	L10 et 22
CO			
CIS			
Cartes scolaires			
Billets autres			
<b>Total</b>	<b>2,492,105</b>	<b>1,803,449</b>	<b>688,656</b>

**ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL**

		Coût	nbre	taux de subv.	durée amortis.	total allégt.	annuité
S315UL SETRA	L7	198,184	4.00	2003	25%	10	49,546
INTOURO	L21	181,500	4.00	2008		10	14,000
MANN SYTER	L21	151,640	1.00	2008	25%	10	37,910
MANN SYTER	L10	185,000	2.00	2008	25%	10	46,250
							<b>38,459</b>

56000

**ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS**

		Coût	nbre	taux réel	aux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
S315UL SETRA	L7	198,184	4.00	0.2014	8.00%	10	11,176	4,470
INTOURO	L21	181,500	4.00	0.2014	6.00%	10	7,676	3,071
MANN SYTER	L21	151,640	1.00	0.2014	6.00%	10	6,413	641
MANN SYTER	L10	185,000	2.00	0.2014	6.00%	10	7,824	1,565
								<b>9,747</b>

Montant annuel de l'allègement de l'am      38,459  
Montant annuel de l'allègement des fra      9,747

Total : **48,207**

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



## Annexe 2

**RESEAU ARLEQUIN**  
**COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION**  
**A compter de septembre 2008**  
**TOTAL RESEAU**  
**Prévisionnel 2007**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	Ares 2003	2.00	167,694	184,463	166,017	16,602	33,203
		2009 standard	1.00	180,000	198,000	178,200	17,820	17,820
		doublage Evry	0.17	130,000	143,000	128,700	12,870	2,188
Frais financiers	8.00% 3.50 6.00%	Ares 2003	2.00	184,463		51,650	5,165	10,330
		2009 standard	1.00	198,000		41,580	4,158	4,158
		doublage Evry	0.17	143,000		30,030	3,003	511
							<b>3.17</b>	<b>68,210</b>

		NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel		3.16		47,921		151,610
	doublages	0.29		47,921		13,897
		<b>3.45</b>				<b>165,507</b>

		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances		5.00	3,367	3,704		3,704	18,519

			KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.677		91,562	61,451	153,013	103,590
		doublages	13,366	13,210	26,576	17,992
					<b>179,589</b>	<b>121,582</b>

<b>Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres</b>	<b>140,100</b>
--	----------------

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

€

TOTAL MATERIEL	68,210
TOTAL PERSONNEL	165,507
TOTAL FONCTIONNEMENT	140,100
TOTAL	373,817
FRAIS GENERAUX (30%)	112,145
MARGES ET ALEAS (8%)	38,877
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>524,839</b>

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

allègement de l'amortissement	12,885
allègement des frais financiers	2,653
	<b>15,537</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

€

TOTAL CHARGES + forfait maintenance HT avec déduction des aides régionales	511,240
TOTAL CHARGES + forfait maintenance TTC avec déduction des aides régionales	<b>539,358</b>
RECETTES D'EXPLOITATION	<b>410,904</b>
DEFICIT TTC	128,454
DEFICIT avec coefficient de pondération	118,178
Effort commercial de l'entreprise	14,181
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	<b>103,997</b>

12%

**Annexe 2**

**RESEAU ARLEQUIN  
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION  
A compter de septembre 2008  
TOTAL RESEAU  
Parème mai 2007**

**RECETTES PREVISIONNELLES**

CO	
CIS	
Cartes scolaires	
Billets	
Rubis	
autres	
<b>Total</b>	<b>410,904</b>

**ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS**

	Coût	nbre	date d'acquisition	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
Ares 2003	167,694	2.00		25%	10	83,847	8,385
standard 2009	180,000	1.00		25%	10	45,000	4,500
							<b>12,885</b>

**ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS**

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Ares 2003	167,694	2.00	0.2014	8.00%	10	18,913	1,891
standard 2009	180,000	1.00	0.2014	6.00%	10	7,613	761
							<b>2,653</b>

Montant annuel de l'allègement de l'a                    12,885  
 Montant annuel de l'allègement des fr                    2,653

Total : **15,537**

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%
girouettes	26.58%	25.30%
coef durée prêt	3.5	3