

Réseau du Pays de l'Ourcq
Evolution financière

Bilans financiers (septembre 2003 - août 2008) avec intégration des rétro tickets T

	Convention		bilan année 1		Avenant 1		bilan année 2		Bilan année 3	Bilan année 4		
	unités	% charg	unités	2003-2004	% n-1	unités	Jan-05	% n-1	unités	2004-2005	2005-2006	2006-2007
<i>actualisation (% mai02)</i>	1			1.04		1			1.09	1.09	1.130	1.154
									<i>Sept-dec.2004</i>	<i>Jan-août2005</i>		
Véhicules	19	398,837	0.20			398,837		132,946	265,891	398,837	398,837	
Km	1,209,011	694,030	0.34			697,457		231,343	464,971	697,457	697,457	
Conducteurs	22.15	925,277	0.46			929,098		308,426	619,399	929,098	929,098	
Total		2,018,145		2,018,145		2,025,392		672,715	1,350,261	2,025,392	2,025,392	
Total actualisé		2,018,145		2,078,059		2,025,392		729,896	1,465,034	2,236,844	2,275,881	
Frais généraux (+30%)		2,623,588		2,701,477		2,633,010		948,864	1,904,544	2,907,897	2,958,646	
Marges et aléas (+8%)		2,833,475		2,917,595		2,843,650		1,024,773	2,056,907	3,140,529	3,195,338	
Aides régionales		141,120		141,120		141,120		141,120		141,120	141,120	
Charges TTC		2,840,434		2,929,181		2,851,170		932,254	2,170,037	3,164,377	3,222,200	
Total Charge TTC								3,102,291				
Billets				202,035.16				179,500		209,878	243,081	
CO				598,808				638,951		668,332	874,644	
Im'R				423,471				453,508		468,921	452,571	
Scolaires				1,174,864				1,128,661		1,118,012	1,120,159	
Maintient recettes				29,296				0		49,392	0	
Rubis				19,842				23,861		25,704	24,526	
Rétro tickets T				20,309				32,017		32,557	10,813	
Autres				35,079				23,055		22,866	18,657	
Recettes TTC		2,590,791		2,503,705	0.97	2,590,791	1.03	2,479,554		2,595,662	2,744,451	
Résultat d'exploitation pondéré		229,672		391,438		239,548		572,919		523,217	439,529	
Effort commercial de l'entreprise		22,967		39,144		23,955		57,292		52,322	43,953	
Déficit réel		206,705		352,294	1.70	215,593	0.61	515,627		470,895	395,576	
<i>Reste à couvrir par l'entreprise</i>		1,705		139,709		6,455		290,208		234,568	159,357	
Déficit base de conventionnement		205,000		212,585		209,139		225,419		236,327	DV: 236 219	
Part. Conseil Général 77				50%		50%		50%		50%	50%	
Part. CC Pays de l'Ourcq				50%		50%		50%		50%	50%	
Taux de couverture		0.91		0.85	0.94	0.91	1.06	2.66		0.82	0.85	
Déficit/km		0.17		0.29	1.70	0.18	0.61	0.74		2.04	1.71	

RESEAU DE TRANSPORTS du PAYS DE L'OURCO
 COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNUEL
 Barème mai 2002, actualisé mai 2008
 CONVENTION RELAIS
 1^{er} septembre 2008 - 30 avril 2009

3/01 19

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	8.00		12.00	141,778	155,956	140,360	17,545	210,540
	10.00 ans		7.00	144,827	159,310	143,379	14,338	100,365
Frais financiers	8.00%		12.00	141,778		39,698	4,962	59,547
	3.50		7.00	144,827		40,552	4,055	28,386
								398,838

	Tx charges		NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel	0.67809		22.24	24,620	41,773		929,098
							929,098

			NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.523					1,215,563	635,739
Assurances	2,953		19.00				61,718
							697,457

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	398,838
TOTAL PERSONNEL	929,098
TOTAL FONCTIONNEMENT	697,457
TOTAL	2,025,393
TOTAL Actualisé Mai 2008	2,191,757
FRAIS GENERAUX (30%)	657,527
MARGES ET ALEAS (8%)	227,943
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	3,077,226

km/véh:	63,977.00
coût/km (€ TTC):	2.55

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	115,147
allègement des frais financiers	25,973
	141,120

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	2,936,106
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale	3,097,592
RECETTES D'EXPLOITATION	2,590,791
DEFICIT TTC	506,801
DEFICIT avec coefficient de pondération	466,257
Effort commercial de l'entreprise	46,626
DEFICIT THEORIQUE	419,631
DEFICIT THEORIQUE BASE DU CONVENTIONNEMENT	249,380
RESTE A COUVRIR par l'entreprise	170,251

RECETTES D'EXPLOITATION

RESEAU DE TRANSPORTS du PAYS DE L'OURCQ
 COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNUEL
 Barème mai 2002, actualisé mai 2008
 CONVENTION RELAIS
 1^{er} septembre 2008 - 30 avril 2009

3/01 20

	TRAFIC JOURNALIER	RECETTES ANNUELLES TTC
CARTES ORANGES		745,730
CARTES IMAGIN'R		327,896
ABONNEMENTS SCOLAIRES		1,245,811
BILLETTERIE		155,317
Autres		14,028
+5% réseau sf CIS		102009
TOTAL		2,590,791

ALLEGEMENTS

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			taux de subv. %	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
	4.00	144,827	50%	289,654	28,965	0.4028	65,337	6,534
	3.00	144,827	25%	108,620	10,862	0.2014	24,501	2,450
	5.00	141,778	50%	354,445	44,306	0.4028	79,951	9,994
	7.00	141,778	25%	248,112	31,014	0.2014	55,966	6,996
					115,147			25,973

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

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

Total : **141,120**

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