

ANNEXE 2

**LIGNE SEINE-ET-MARNE EXPRESS
MEAUX-MELUN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
A compter de JANVIER 2009
(Barème 2004 actualisé 2008)**

En €

	ANS		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI. NBRE)
Matériel CG	5	2004 Syter renouv	2.00	175,500	193,050	173,745	34,749	69,498
		2005 0550 renouv	2.00	185,000	203,500	183,150	36,630	73,260
		2007 Arway renouv	2.00	201,235	221,359	199,223	39,845	79,689
		2007 ext 0550	2.00	220,000	242,000	217,800	43,560	87,120
		2008 0550 renouv	2.00	220,000	242,000	217,800	43,560	87,120
		2008 ext 0550	1.00	220,000	242,000	217,800	43,560	43,560
		2008 0550 renouv	1.00	220,000	242,000	217,800	43,560	43,560
		2009 ext 0550	1.00	230,000	253,000	227,700	45,540	45,540
		Frais financiers CG	3.00	8.00%	2.00	193,050		46,332
8.60%	2.00			203,500		52,503	10,501	21,001
5.50%	2.00			221,359		36,524	7,305	14,610
5.50%	2.00			242,000		39,930	7,986	15,972
7.50%	2.00			242,000		54,450	10,890	21,780
7.50%	1.00			242,000		54,450	10,890	10,890
7.50%	1.00			242,000		54,450	10,890	10,890
5.70%	1.00			253,000		43,263	8,653	8,653
5.70%	1.00			253,000		43,263	8,653	8,653
Matériel STIF	5 ans/5,5%		4.00	220,000				221,843
							CG	651,675
							STIF	221,843
							Total	873,518

	NBRE	COUT	TOTAL
Personnel CG	24.93	44,107	1,099,588
Personnel STIF	7.10	42,925	304,960
			CG 1,099,588
			STIF 304,960
			Total 1,404,547

	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques CG	0.556		1,577,838	877,278
Frais kilométriques STIF	0.65		491,631	317,593
				1,194,871
				2,069,469

	NBRE	COUT	TOTAL
Assurances CG	13.00	3,121	44,630
Assurances STIF	4.00	3,350	14,740
			59,370
			CG 921,908
			STIF 332,333
			Total 1,254,242

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	CG	STIF
TOTAL MATERIEL	651,675	221,843
TOTAL PERSONNEL	1,099,588	304,960
TOTAL FONCTIONNEMENT	921,908	332,333
TOTAL	2,673,171	859,136
TOTAL actualisé mai 2008 (CG : 1,15 STIF : 1,09)	2,976,395	936,467
FRAIS GENERAUX (30%)	892,919	280,940
MARGES ET ALEAS (8%)	309,545	97,393
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	4,178,859	1,237,469

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	178,174	88,000
allègement des frais financiers	27,504	11,131
	205,678	99,131
TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	3,973,181	1,138,338
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	4,191,706	1,200,946
TOTAL CHARGES TTC		
RECETTES PREVISIONNELLES DE TRAFIC	5,392,653	
FINANCEMENT ACHAT OFFRE STIF (Mobilien actualisé)	5,376,608	
RESULTAT D'EXPLOITATION TTC	714,406	
	698,361	

RESULTAT D'EXPLOITATION AVEC COEFFICIENT DE PONDERATION (0,92)
et financement SSA non couvert

642,492 *exercice excédentaire*

Les recettes comprennent 227 054 € correspondant à la compensation partielle de la suppression de l'abattement par le STIF.

La prise en compte de cet élément ramènerait l'excédent à :

433,603

En €

RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION

ANNEXE 2
LIGNE SEINE-ET-MARNE EXPRESS
MEAUX-MELUN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
A compter de JANVIER 2009
(Barème 2004 actualisé 2008)

	RECETTES PREVISIONNELLES ANNUELLES TTC
Recettes actuelles	5,296,752
dont recettes BH dédié "suppression abattement"	227,054
Recettes nouvelles liées au développement d'offre	79,856
TOTAL hors induction de trafic	5,376,608

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	date acquisition	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
CG	2004	175,500	2		25%	5	87,750	17,550
	2005	185,000	2		25%	5	92,500	18,500
	2007	201,235	2		25%	5	100,618	20,124
	2007	220,000	1		50%	5	110,000	22,000
	2007	220,000	1		50%	5	110,000	22,000
	2008	220,000	2		25%	5	110,000	22,000
	2008	220,000	1		50%	5	110,000	22,000
	2008	220,000	1		25%	5	55,000	11,000
	2009	230,000	1		50%	5	115,000	23,000
STIF		220,000	4		50%	5	440,000	88,000

CG	178,174
STIF	88,000
Total	266,174

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
CG	2004	175,500	2	0.1917	8.00%	5	16,149	3,230
	2005	185,000	2	0.1917	8.60%	5	18,300	3,660
	2007	201,235	2	0.1917	5.50%	5	12,730	2,546
	2007	220,000	1	0.3833	5.50%	5	13,914	2,783
	2007	220,000	1	0.3833	5.50%	5	13,914	2,783
	2008	220,000	2	0.1917	7.50%	5	18,978	3,796
	2008	220,000	1	0.3833	7.50%	5	18,973	3,795
	2008	220,000	1	0.1917	7.50%	5	9,489	1,898
	2009	230,000	1	0.3833	5.70%	5	15,075	3,015
STIF		220,000	4	0.3833	5.50%	5	55,655	11,131

CG	27,504
STIF	11,131
Total	38,636

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 266,174
Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 38,636

Total : **304,809**

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