

**Réseau de transports du Pays Fertois**  
**Compte prévisionnel d'exploitation à compter de septembre 2008**  
**Barème mai 2003 actualisé mai 2007**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel avenant 1	10.00 ans		30.69	136,096	149,706	134,735	13,474	413,502
Frais financiers avenant 1	6.00% 3.50		30.69	149,706		41,918	4,192	128,645
Matériel nouveau lycée 2007(achat)	10.00 ans		0.95	180,000	198,000	178,200	17,820	16,929
Matériel nouveau lycée 2008 (location)			3.00	2,500		0		67,500
Frais financiers nouveau lycée 2007	6.00% 3.50		0.95	198,000		41,580	4,158	3,950
Avenant n°1								542,147
Nouveau lycée 2007								20,879
Nouveau lycée 2008								67,500
Total								630,526

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel avenant 1	0.68155		22.52	25,362	43,109		970,824
Personnel nouveau lycée 2007	0.68155		0.74	25,362	43,109		31,901
Personnel nouveau lycée 2008	0.68155		0.32	25,362	43,109		13,795
Avenant n°1							970,824
Nouveau lycée 2007							31,901
Nouveau lycée 2008							13,795
Total							1,016,520

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances avenant 1			30.69	3,043	3,347		3,347	102,729
Assurances nouveau lycée 2007			0.95	3,043	3,347		3,347	3,180

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.544			962,930	264,695	1,227,625	667,828
Frais kilométriques nouveau lycée 2007	0.544			22,301	15,585	37,886	20,610
Frais kilométriques nouveau lycée 2008	0.544			16,709	1,671	11,054	6,013
Avenant n°1							770,557
Nouveau lycée 2007							23,790
Nouveau lycée 2008							6,013
Total							800,360

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

	Avenant 1	Nouveau lycée 2007	Nouveau lycée 2008	Total
TOTAL MATERIEL	542,147	20,879	67,500	630,526
TOTAL PERSONNEL	970,824	31,901	13,795	1,016,520
TOTAL FONCTIONNEMENT	770,557	23,790	6,013	800,360
TOTAL	2,283,528	76,570	87,308	2,447,406
TOTAL ACTUALISE (mai 2006/mai 2007)	2,506,424	83,698	89,844	2,679,966
FRAIS GENERAUX (30%)	751,927	25,110	26,953	803,990
MARGES ET ALEAS (8%)	260,668	8,705	9,344	278,716
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>3,519,020</b>	<b>117,513</b>	<b>126,140</b>	<b>3,762,673</b>

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

allègement de l'amortissement	94,553	54,000	0	148,553
allègement des frais financiers	21,328	9,136	0	30,464
	<b>115,882</b>	<b>63,136</b>	<b>0</b>	<b>179,017</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	3,403,138	54,377	126,140	3,583,655
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales(+doublage)	3,598,811	57,368	133,078	3,789,256
RECETTES D'EXPLOITATION	3,230,444	-44,286	-73,078	3,113,080
DEFICIT TTC	368,367	101,654	206,156	676,177
DEFICIT avec coefficient de pondération	338,897	93,522	189,664	622,083
Effort commercial des entreprises (22%)	74,557	20,575	41,726	136,858
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	<b>264,340</b>	<b>72,947</b>	<b>147,938</b>	<b>485,224</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Avenant 1	nouveau lycée	Nouveau lycée	Total
-----------	---------------	---------------	-------

Cartes Oranges		12,714 €	808 €	13,522
Cartes Imagine'R			75,747 €	
Cartes scolaires		-57,000 €	-148,000 €	205,000
Billets+ compen.				
Rubis				
Développements sep 04				
Autres				
<b>Total</b>	<b>3,254,081 €</b>	<b>-44,286 €</b>	<b>-71,445 €</b>	<b>3,138,350</b>

abattement			
base	av 2	av 3	total
<b>3,230,444</b>	<b>-44,286</b>	<b>-73,078</b>	<b>3,113,080</b>

#### ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	ANNEE	Coût	nbre	Taux	Durée amo.	total allégt.	annuité
extension 04 véh.	2000	143,302 €	4	50%	10	71,651 €	28,660 €
extension 04 véh.	2000	143,485 €	2	50%	10	71,743 €	14,349 €
renouvellement 06 véh.	2002	143,622 €	6	25%	10	35,906 €	21,543 €
renouvellement 03 véh.	2003	156,910 €	3	25%	10	39,228 €	11,768 €
extension 01 véh.	2004	138,500 €	1	50%	10	69,250 €	6,925 €
renouvellement 01 véh.	2004	138,500 €	1	25%	10	34,625 €	3,463 €
renouvellement 02 véh.	2005/2006	156,910 €	2	25%	10	39,228 €	7,846 €
renouvellement 8 véh.	2008/2009	180,000 €	8	25%	10	45,000 €	36,000 €
extension 2 véh.	2008/2009	180,000 €	2	50%	10	90,000 €	18,000 €

29.00

avenant 1	<b>94,553 €</b>
lycée	<b>54,000 €</b>
<b>Total</b>	<b>148,553 €</b>

#### ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	ANNEE	Coût	nbre	Tx réel	Tx intér.	Durée amo.	total allégt.	annuité
extension 04 véh.	2000	143,302 €	4	0.4	8%	10	16,162 €	6,465 €
extension 04 véh.	2000	143,485 €	2	0.4	8%	10	16,183 €	3,237 €
renouvellement 06 véh.	2002	143,622 €	6	0.2	8%	10	8,099 €	4,859 €
renouvellement 03 véh.	2003	156,910 €	3	0.2	8%	10	8,848 €	2,655 €
extension 01 véh.	2004	138,500 €	1	0.4	8%	10	15,621 €	1,562 €
renouvellement 01 véh.	2004	138,500 €	1	0.2	8%	10	7,810 €	781 €
renouvellement 02 véh.	2005/2006	156,910 €	2	0.2	8%	10	8,848 €	1,770 €
renouvellement 8 véh.	2008/2009	180,000 €	8	0.2	6%	10	7,613 €	6,090 €
extension 2 véh.	2008/2009	180,000 €	2	0.4	6%	10	15,226 €	3,045 €

29.00

avenant 1	<b>21,328 €</b>
lycée	<b>9,136 €</b>
<b>Total</b>	<b>30,464 €</b>

	avenant 1	lycée	total
Montant annuel de l'allègement de l'amortissem	94,553 €	54,000 €	148,553
Montant annuel de l'allègement des frais financi	21,328 €	9,136 €	30,464
<b>Total</b>	<b>115,882 €</b>	<b>63,136 €</b>	<b>179,017</b>

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

**RESEAU DE TRANSPORT TRAMY  
COMPTES PREVISIONNELS D'EXPLOITATION  
A COMPTER DE SEPTEMBRE 2008**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
<b>Matériel</b>	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
<b>Frais financiers</b>	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
								<b>195,222</b>

	Tx charges		NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
<b>Personnel</b>			6.67		46,502		310,168
							<b>310,168</b>

			NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
<b>Frais kilométriques</b>	0.667			346,443		346,443	231,077
							0
<b>Assurances</b>	3,286		8.66				31,302
			0.00				0
							<b>262,380</b>

**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
<b>TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT</b>	<b>1,077,949</b>

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
	<b>62,836</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

	€
TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	1,015,114
<b>TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale</b>	<b>1,070,945</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>865,528</b>
DEFICIT TTC	205,417
DEFICIT avec coefficient de pondération	188,983
<b>DEFICIT THEORIQUE BASE DU CONVENTIONNEMENT</b>	<b>188,983</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION

	TRAFIC JOURNALIER	RECETTES ANNUELLES TTC	Intégration abattement
CARTES ORANGES		136,891	133,970
CARTES IMAGIN'R		140,549	137,550
ABONNEMENTS SCOLAIRES		572,386	572,386
BILLETTERIE		8,413	8,234
RUBIS		4,067	4,067
AUTRES		9321	9,321
<b>TOTAL</b>		<b>897,776</b>	865,528

## ALLEGEMENTS

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			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
					<b>51,273</b>			<b>11,563</b>

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

**Ligne Seine-et-Marne Express 20**  
**"Meaux - Roissy CDG"**  
**Compte prévisionnel d'exploitation**  
**DV 4 - septembre 2008 - août 2009**

	ans		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL*NBRE)
<b>Matériel CG</b>	5.00	Arway 2006	2.00	179,460	197,406	177,665	35,533	71,066
		Arway 2007	2.00	211,847	233,032	209,729	41,946	83,891
	5.00	doublage	0.14	150,000	165,000	148,500	29,700	4,158
<b>Frais financiers CG</b>	6.00%	Arway 2006	2.00	197,406		35,533	7,107	14,213
	3.00	Arway 2007	2.00	233,032		41,946	8,389	16,778
<b>Materiel STIF</b>	8ans /4%	Arway	1.00	230,000				34,415

8.00  
4.00  
8.00

CG  
STIF  
Total

Sur 12 mois
<b>190,107</b>
<b>34,415</b>
<b>224,522</b>

			NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
<b>Personnel CG</b>	0.68194		7.19	25,943	44,107			317,129
			0.18	25,943	44,107			7,939
<b>Personnel STIF</b>			1.90		41,568			79,160

CG  
STIF  
Total

Sur 12 mois
325,069
79,160
<b>404,229</b>

			NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
<b>Frais kilométriques CG</b>	0.556			497,119	65,331	562,450		312,722
				5,460	5,460	10,920		6,072
<b>Frais STIF</b>	0.69			89,751	9,408	99,159		68,420
<b>Assurances CG</b>	3,121		4.00					13,732
			0.14					481
<b>Assurances STIF</b>	3,206		1.00					3,527

CG  
STIF  
Total

333,007
71,946
<b>404,953</b>

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

	CG	STIF
TOTAL MATERIEL	190,107	34,415
TOTAL PERSONNEL	325,069	79,160
TOTAL FONCTIONNEMENT	333,007	71,946
TOTAL	848,182	185,521
Actualisation (Mai 2007)	73,704	
TOTAL ACTUALISE	921,887	
FRAIS GENERAUX (30%/28%)	276,566	51,946
MARGES ET ALEAS (8%/6%)	95,876	14,248
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>1,294,329</b>	<b>251,715</b>

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

allègement de l'amortissement	39,131	
allègement des frais financiers	5,401	
	<b>44,532</b>	<b>17,081</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

	CG	STIF
TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	1,249,797	234,635
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale	<b>1,318,536</b>	<b>255,584</b>
RECETTES D'EXPLOITATION	<b>1,236,343</b>	<b>111,950</b>
Participation STIF		<b>143,635</b>
DEFICIT TTC	82,194	0
DEFICIT avec coefficient de pondération	75,618	
Effort commercial de l'entreprise (6,5%)	4,915	
DEFICIT résiduel base de conventionnement	<b>70,703</b>	
Reste à couvrir	0	

**RECETTES PREVISIONNELLES INITIALES D'EXPLOITATION**

	RECETTES ANNUELLES TTC	Abattement
Cartes Orange	873,258	<b>854,627</b>
Cartes Imagine'R	234,189	<b>229,193</b>
Abonnements scolaires	16,494	<b>16,494</b>
Billetterie	122,633	<b>120,889</b>
Rubis	7,570	<b>7,570</b>
Autres	7,570	<b>7,570</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,261,714</b>	<b>1,236,343</b>
<b>Induction mobilier</b>	<b>111,950</b>	111,950

**ALLEGEMENTS**

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			lux de subv.	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
Arway 2006	2.00	179,460	25%	89,730	17,946	0.1917	12,385	2,477
Arway 2007	2.00	211,847	25%	105,924	21,185	0.1917	14,620	2,924
Mobilier	1.00	230,000	50%					17,081

CG	39,131
STIF	0
<b>TOTAL</b>	<b>39,131</b>

CG	5,401
STIF	17,081
<b>TOTAL</b>	<b>22,482</b>

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 39,131  
Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 5,401

rappel : décalage de l'aide régionale

<b>tx subv</b>	50%	25%	33%
<b>prêt 5 ans</b>	0.3833	0.1917	0.2530
<b>prêt 6 ans</b>	0.4028	0.2014	0.2658

**LIGNE SEINE ET MARNE EXPRESS 19**  
**"TORCY - CHELLES- ROISSY CDG"**  
**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL**  
**A compter de janvier 2008**

ans			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUITE*NBRE)
Matériel CG	5.00	Iliade 2005*	1.00	178,000	195,800	146,850	29,370	29,370
	8.00	Iliade 2001	2.00	167,694	184,463	166,017	20,752	41,504
Frais financiers CG	8,5%/6%	Iliade 2005*	1.00	195,800		35,244	7,049	7,049
	3.00 3.50	Iliade 2001	2.00	184,463		54,878	6,860	13,719
Matériel STIF	5 ans / 6%	Mercedes	7.00	220,000				391,855
							CG	91,643
							STIF	391,855
							Total	483,498

\* 25% pour les Iliade 2005

	NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL	
Personnel CG	3.37		47,921		161,494	
Personnel STIF	11.76	STIF	42,925		504,613	
					CG	161,494
					STIF	504,613
					Total	666,107

	NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL	
Frais kilométriques CG	0.677	165,057	53,862	218,919	148,208	
Frais STIF	0.65	0	0	589,256	380,659	
Assurances CG	3,367	3.00			11,111	
Assurances STIF	3,350	7.00			25,795	
					CG	159,319
					STIF	406,454
					Total	565,774

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

	CG	STIF
TOTAL MATERIEL	91,643	391,855
TOTAL PERSONNEL	161,494	504,613
TOTAL FONCTIONNEMENT	159,319	406,454
TOTAL	412,456	1,302,923
FRAIS GENERAUX (30%)	123,737	390,877
MARGES ET ALEAS (8%)	42,895	135,504
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>579,088</b>	<b>1,829,303</b>

km/véh:	72.973.00
coût/km (€ TTC):	0.00

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

allègement de l'amortissement	29,862	
allègement des frais financiers	6,252	
	<b>36,114</b>	<b>173,479</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

	CG	STIF
TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	542,974	1,655,824
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale	572,837	1,746,895
TOTAL CHARGES pondéré après remise et actualisation*	<b>572,837</b>	<b>1,662,366</b>
RECETTES/Induction	<b>227,157</b>	<b>438,769</b>
PARTICIPATION STIF		<b>1,223,597</b>
DEFICIT TTC	<b>345,680</b>	<b>0</b>
DEFICIT avec coefficient de pondération	318,026	

DEFICIT résiduel base de conventionnement	<b>295,588</b>
Reste à couvrir par l'entreprise	22,438



**ANNEXE 2**

**LIGNE SEINE ET MARNE EXPRESS 19  
TORCY - CHELLES - ROISSY CDG  
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL  
MOBIEN**

A compter de janvier 2008  
Barème mai 2007

	RECETTES ANNUELLES TTC	ABT
Cartes Orange	176,572	172,805
Cartes Imagine'R	5,611	5,491
Abonnements scolaires OPTILE	0	0
Tickets T et T+	26,267	25,706
Billetterie	13,482	13,482
Rubis	9,000	9,000
Autres	672	672
<b>TOTAL</b>	<b>231,605</b>	<b>227,157</b>
<b>Induction mobilier</b>	<b>438,769</b>	

**ALLEGEMENTS**

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			taux de subv.%	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
Illiadé 2005	1.00	178,000	25%	44,500	8,900	0.1917	6,142	1,228
Illiadé 2001	2.00	167,694	50%	167,694	20,962	0.4028	40,191	5,024
STIF	7.00	220,000	50%					173,479

CG	36,114
STIF	173,479
<b>TOTAL</b>	<b>209,593</b>

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement: 29,862  
 Montant annuel de l'allègement des frais financiers: 6,764

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

**Ligne Seine-et-Marne Express 67**  
**"La Ferté-sous-Jouarre - Roissy CGD"**  
**Compte prévisionnel d'exploitation**  
**A compter de septembre 2008**

	ans		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	4.00	Arway	2.00	225,000	247,500	222,750	55,688	111,375
Frais financiers	5.00% 3.00	Arway	2.00	247,500		37,125	9,281	18,563
								<b>129,938</b>

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel			3.41		47,921		163,411
							<b>163,411</b>

			NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.677			286,160	8,760	294,920	199,661
Assurances	3,367		2.00				7,407
							<b>207,068</b>

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

€

TOTAL MATERIEL	129,938
TOTAL PERSONNEL	163,411
TOTAL FONCTIONNEMENT	207,068
TOTAL	500,416
TOTAL ACTUALISE	500,416
FRAIS GENERAUX (30%)	150,125
MARGES ET ALEAS (8%)	52,043
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>702,585</b>

km/véh:	147,460.00
coût/km (€ TTC):	2.29

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

allègement de l'amortissement	56,250
allègement des frais financiers	6,468
	<b>62,718</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

€

TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	639,866
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale	<b>675,059</b>
RECETTES D'EXPLOITATION	<b>394,822</b>
DEFICIT TTC	280,237
DEFICIT avec coefficient de pondération	257,818

**RECETTES PREVISIONNELLES INITIALES D'EXPLOITATION**

	TRAFIC JOURNALIER	RECETTES ANNUELLES TTC	ABT
CARTES ORANGES		403,429	394,822
CARTES IMAGIN'R			
ABONNEMENTS SCOLAIRES			
BILLETTERIE			
RUBIS			
AUTRES			
<b>TOTAL</b>	11	<b>403,429</b>	394,822

**ALLEGEMENTS**

	MATERIELS ET EQUIPEMENTS				FRAIS FINANCIERS			
	nbre	Coût	aux de subv.%	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
Arway	2.00	225,000	50%	225,000	56,250	0.3833	25,873	6,468
					<b>56,250</b>			<b>6,468</b>

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 56,250  
 Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 6,468

Total : **62,718**

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