

ANNEXE 2
LIGNE SEINE ET MARNE EXPRESS 01
REBAIS - COULOMMIERS - MELUN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION A compter de janvier 2008
(Barème 2007)

En €

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI./NBRE)
Matériel CG	10	AXER	3.03	162,000	178,200	160,380	16,038	48,595
	8	ILIADE	2.00	203,825	224,208	201,787	25,223	50,447
	6	ILIADE	2.00	215,000	236,500	212,850	35,475	70,950
	5	ILIADE	1.00	215,000	236,500	212,850	42,570	42,570
	8	ARWAY	1.00	220,000	242,000	217,800	27,225	27,225
	10	EVM	3.03	4,573	5,030		503	1,524
	8	EVM	2.00	4,573	5,030		629	1,258
	Frais financiers CG	8.6%	AXER	3.03	178,200		53,638	5,364
5.00%		ILIADE	2.00	224,208		67,486	8,436	16,872
		ILIADE	2.00	236,500		71,187	11,864	23,729
0.08		ILIADE	1.00	236,500		56,760	11,352	11,352
		ARWAY	1.00	242,000		42,350	5,294	5,294
3.00		EVM	3.03	5,030		1,514	151	459
3.50	EVM	2.00	5,030		1,514	189	379	

Matériel STIF	5ans/4%		3.00	215,000				145,183
---------------	---------	--	------	---------	--	--	--	---------

12.03	CG	316,904
	STIF	145,183
	Total	462,087

			NBRE	COUT	TOTAL
Personnel CG			9.34	47,921	447,582
			0.80	47,921	38,337

Personnel STIF			10.19	41,000	417,663
----------------	--	--	-------	--------	---------

20.33	CG	485,919
	STIF	417,663
	Total	903,582

		KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques CG	0.677	374,551	83,260	457,811	309,938
		56,039	17,602	73,641	49,855

Frais kilométriques STIF	0.614	453,999	15,266	469,265	288,129
		884,589	116,128	1,000,717	598,067

			NBRE	COUT	TOTAL
Assurances CG			8.03	3,367	29,741
			1.00	3,367	3,704

Assurances STIF			3.00	3,206	10,580
			12.03		40,321

12.03	CG	393,237
	STIF	298,709
	Total	691,946

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	CG	STIF
TOTAL MATERIEL	316,904	145,183
TOTAL PERSONNEL	485,919	417,663
TOTAL FONCTIONNEMENT	393,237	298,709
TOTAL	1,196,061	861,555
FRAIS GENERAUX (30%)	358,818	258,466
MARGES ET ALEAS (8% - 5%)	124,390	56,001
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	1,679,269	1,176,022

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	92,426	64,500
allègement des frais financiers	20,111	5,933
	112,537	70,433
TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	1,566,732	1,105,589
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	1,652,902	1,204,304
RECETTES/INDUCTION PREVISIONNELLES TTC	1,245,287	170,386
PARTICIPATION STIF		1,033,918
DEFICIT TTC	407,615	0
DEFICIT avec coefficient de pondération	375,006	
DEFICIT RESIDUEL BASE DE CONVENTIONNEMENT	375,006	

En €

ANNEXE 2

**LIGNE SEINE ET MARNE EXPRESS 01
REBAIS - COULOMMIERS - MELUN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION A compter de janvier 2008
(Barème 2007)**

RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION

		RECETTES ANNUELLES TTC
Recettes actuelles	CO	505,860
	CIS	324,433
	Abonnements scolaires	347,726
	Billets et compensations	61,106
	Rubis et autres titres	6,163
	Total actualisé	1,245,287
Induction de trafic		165,023
TOTAL		

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	Coût	nbre	date acquisition	taux de subv.%	durée amortis.	total allég.	annuité
ILIADE	203,825	1		25%	8	50,956	6,370
ILIADE	203,825	1		50%	8	101,913	12,739
AXER	162,000	1		25%	10	40,500	4,050
AXER	162,000	1		25%	10	40,500	4,050
AXER	162,000	1		25%	10	40,500	4,050
ILIADE	215,000	2		50%	6	215,000	35,833
ILIADE	215,000	1		25%	5	53,750	10,750
ARWAY	220,000	1		50%	8	110,000	13,750
EVM	4,573	3		33%	10	4,573	457
EVM	4,573	2		33%	8	3,018	377
STIF	215,000	3		50%	5	322,500	64,500

CG	92,426
STIF	64,500
Total	156,926

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allég.	annuité
ILIADE	203,825	1	0.2014	8.60%	8	12,356	1,545
ILIADE	203,825	1	0.4028	8.60%	8	24,712	3,089
AXER	162,000	1	0.2014	8.60%	10	9,821	982
AXER	162,000	1	0.2014	8.60%	10	9,821	982
AXER	162,000	1	0.2014	8.60%	10	9,821	982
ILIADE	215,000	2	0.4028	8.60%	6	52,134	8,689
ILIADE	215,000	1	0.1917	8.00%	5	9,892	1,978
ARWAY	220,000	1	0.4028	5.00%	8	13,292	1,662
EVM	4,573	3	0.2658	8.60%	10	1,109	111
EVM	4,573	2	0.2658	8.60%	8	732	91
STIF	215,000	3	0.3833	4.00%	5	29,667	5,933

CG	20,111
STIF	5,933
Total	26,045

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 156,926
Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 26,045

Total : **182,971**

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

ANNEXE 2
LIGNE SEINE-ET-MARNE EXPRESS 16
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION à compter du 15 janvier 2008
(barème mai 2007)

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10.00		3.00	205,500	226,050	203,445	20,345	61,034
	10.00 ans		1.00	175,316	192,848	173,563	17,356	17,356
Frais financiers	5.00%		3.00	226,050		39,559	3,956	11,868
	8.60% 3.50		1.00	192,848		58,047	5,805	5,805
4.00								96,062

			NBRE	COUT			TOTAL
Personnel Modif Jan 2008			4.34	47,921			207,977
			0.32	47,921			15,155
4.66							223,132

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			4.00	3,367	3,704		3,704	14,815

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques Modif Jan 2008	0.677			161,193	51,179	212,372	143,776
						16,739	11,332

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres							169,923
--	--	--	--	--	--	--	----------------

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE	€
TOTAL MATERIEL	96,062
TOTAL PERSONNEL	223,132
TOTAL FONCTIONNEMENT	169,923
TOTAL	489,117
FRAIS GENERAUX (30%)	146,735
MARGES ET ALEAS (8%)	50,868
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	686,721

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF	
allègement de l'amortissement	30,070
allègement des frais financiers	4,684
	34,755

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT	€
TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	651,966
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	687,824
RECETTES D'EXPLOITATION	455,201
DEFICIT TTC	232,623
DEFICIT avec coefficient de pondération	214,014
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	214,014

ANNEXE 2
LIGNE SEINE-ET-MARNE EXPRESS 16
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION à compter du 15 janvier 2008
(barème mai 2007)

RECETTES D'EXPLOITATION

€ TTC

Cartes Oranges	
Cartes Imagine'R	
Cartes scolaires	
Billets autres	
Modif Jan 2008	4,046
Total	455,201

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	Coût	nbre	taux de subv. %	durée amortis	total allégt.	annuité
	205,500	2.00	50%	10	102,750	20,550
	205,500	1.00	25%	10	51,375	5,138
	175,316	1.00	25%	10	43,829	4,383

30,070

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
	205,500	2.00	0.4028	5.00%	10	14,486	2,897
	205,500	1.00	0.2014	5.00%	10	7,243	724
	175,316	1.00	0.2014	8.60%	10	10,628	1,063
							4,684

Montant annuel de l'allègement de l' : 30,070

Montant annuel de l'allègement des i : 4,684

Total : **34,755**

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
LIGNE SEINE-ET-MARME EXPRESS 16
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION à compter de septembre 2008
(barème mai 2007)

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Matériel	10.00		3.00	205,500	226,050	203,445	20,345	61,034
	10.00		1.00	175,316	192,848	173,563	17,356	17,356
	10.00 ans		0.42	200,000	220,000	198,000	19,800	8,286
Frais financiers	5.00%		3.00	226,050		39,559	3,956	11,868
	8.60% 3.50		1.00	192,848		58,047	5,805	5,805

104,348

			NBRE	COUT			TOTAL
Personnel			4.34	47,921			207,977
Carré Sénart			0.32	47,921			15,155
			0.09	47,921			4,133

4.74

227,265

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Assurances			4.42	3,367	3,704		3,704	16,370

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.677			161,193	51,179	212,372	143,776
Carré Sénart						16,739	11,332
						10,209	6,911

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres							178,390
--	--	--	--	--	--	--	----------------

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	104,348
TOTAL PERSONNEL	227,265
TOTAL FONCTIONNEMENT	178,390
TOTAL	510,003
FRAIS GENERAUX (30%)	153,001
MARGES ET ALEAS (8%)	53,040
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	716,045

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	30,070
allègement des frais financiers	4,684
	34,755

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	681,290
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	718,761
RECETTES D'EXPLOITATION	478,435
DEFICIT TTC	240,326
DEFICIT avec coefficient de pondération	221,100
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	221,100

ANNEXE 2
LIGNE SEINE-ET-MARME EXPRESS 16
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION à compter de septembre 2008
(barème mai 2007)

RECETTES D'EXPLOITATION

€ TTC

Cartes Oranges	
Cartes Imagine'R	
Cartes scolaires	
Billets autres	
Brie-Lieusaint	4,046
Carré Sénart	23,234
Total	478,435

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	Coût	nbre		taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
	205,500	2.00		50%	10	102,750	20,550
	205,500	1.00		25%	10	51,375	5,138
	175,316	1.00		25%	10	43,829	4,383

30,070

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
	205,500	2.00	0.4028	5.00%	10	14,486	2,897
	205,500	1.00	0.2014	5.00%	10	7,243	724
	175,316	1.00	0.2014	8.60%	10	10,628	1,063
							4,684

Montant annuel de l'allègement de l'amortiss 30,070
Montant annuel de l'allègement des frais fina 4,684

Total : **34,755**

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 1
LIGNE CITALIEN
MELUN - LIEUSAIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION A compter de septembre 2008**

En €

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI * NBRE)
Matériel	6	Mercedes Citaro 2007	2.00	246,250	270,875	243,788	40,631	81,263
Frais financiers	5%	3.50	2.00	270,875		47,403	7,901	15,801
								97,064
			NBRE	COUT				TOTAL
Personnel			5.04	46,502				234,370
								234,370
				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.667			162,294	20,661	182,955		122,031
	0.010	surcoût conso FAP				182,955		1,830
			NBRE	COUT	réserve			TOTAL
Assurances			2.00	3,286	3,615			7,229
								129,260
								surcoût conso FAP
								1,830

RECAPITULATIF CHARGES ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	97,064	
TOTAL PERSONNEL	234,370	
TOTAL FONCTIONNEMENT	129,260	1,830
TOTAL	460,694	1,830
Actualisation mai 2007	7,636	38
TOTAL ACTUALISE	468,330	1,868
FRAIS GENERAUX (30%)	140,499	560
MARGES ET ALEAS (8%)	48,706	194
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	657,535	2,623

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	41,042
allègement des frais financiers	5,786
	46,828

DEFICIT PRIS EN CHARGE

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	610,708	2,623
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	644,297	2,767
RECETTES PREVISIONNELLES TTC	357,213	
DEFICIT TTC	287,084	2,767
DEFICIT avec coefficient de pondération	264,117	2,546
PARTICIPATION AU SURCOUT CONSO FAP		2,546
DEFICIT TTC	264,117	0
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	264,117	

**ANNEXE 1
LIGNE CITALIEN
MELUN - LIEUSAIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION A compter de septembre 2008**

En €

RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION

RECETTES ANNUELLES TTC	
CO	
CIS	
Abonnements scolaires	
Billets	
Compensations tickets T	
Rubis	
Autres titres	
TOTAL	357,213

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	date acquisition	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
Mercedes Citaro	2007	246,250	2		50%	6	246,250	41,042

41,042

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Mercedes Citaro	2007	246,250	2	0.4028	5%	6	34,716	5,786

5,786

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 41,042
 Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 5,786

Total : **46,828**

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

ANNEXE 2
RESEAU SI T'BUS
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
DV4
A compter de septembre 2008

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	Renouv	2.00	218,516	240,368	216,331	21,633	43,266
		Extension	6.00	218,516	240,368	216,331	21,633	129,799
		Renouv	2.00	242,000	266,200	239,580	23,958	47,916
Frais financiers	8.00% 3.50 8.60%	Renouv	2.00	240,368		67,303	6,730	13,461
		Extension	6.00	240,368		67,303	6,730	40,382
		Renouv	2.00	266,200		80,126	8,013	16,025

10.00

290,848

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel	0.68194		24.09	25,943	44,106		1,062,373
Développement	503		0.06	25,943	44,106		1,687
Développement	504		0.13	25,943	44,106		3,909
Prolongement	504 Ctre Cial		0.07	25,943	44,106		2,189
Développement	505		0.18	25,943	44,106		5,396
Développement	508		0.08	25,943	44,106		2,322
Développement	504 Samedi		0.18	25,943	44,106		5,296

24.79

1,083,173

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			23.00	3,121	3,433		3,433	78,961

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométri	0.556					776,594	431,786
Développement	0.556					1,832	679
Développement	0.556					3,974	1,473
Prolongement	0.556					3,203	1,187
Développement	0.556					6,931	2,569
Développement	0.556					1,560	578
Développement	0.556					3,828	1,419
						797,922	439,692

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

518,653

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	290,848
TOTAL PERSONNEL	1,083,173
TOTAL FONCTIONNEMENT	518,653
TOTAL	1,892,674
Total actualisé (1,15)	2,132,948
FRAIS GENERAUX (30%)	639,884
MARGES ET ALEAS (8%)	221,827
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	2,994,659

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	91,001
allègement des frais financiers	20,186
	111,186

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	2,883,473
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	3,042,064
RECETTES D'EXPLOITATION	2,294,244
DEFICIT TTC	747,819
DEFICIT avec coefficient de pondération	687,994
Effort commercial de l'entreprise (5%)	34,400
DEFICIT VALIDE ANNEE 4	653,594

RECETTES PREVISIONNELLES

ANNEXE 2
RESEAU SI T'BUS
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
DV4
A compter de septembre 2008

CARTES ORANGES	1,149,114
CARTES IMAGINE'R	794,117
ABONNEMENTS SCOLAIRES	156,439
BILLETTERIE et COMPENSATIONS	139,947
RUBIS	27,738
AUTRES	11,960
Recettes nouvelles	14,930
TOTAL	2,294,244

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	date d'acquisition	taux de subv. %	durée amortis.	total allégt.	annuité
	Extension	218,516	6.00		50%	10	109,258	65,555
	Renouv	218,516	2.00		25%	10	54,629	10,926
	Renouv	242,000	2.00		30%	10	72,600	14,520
								91,001

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
	Extension	218,516	6.00	0.4028	8.00%	10	24,645	14,787
	Renouv	218,516	2.00	0.2014	8.00%	10	12,323	2,465
	Renouv	242,000	2.00	0.2014	8.60%	10	14,670	2,934
								20,186

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement 91,001
Montant annuel de l'allègement des frais financiers 20,186

Total : 111,186

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
Lignes N°4 Mobilités
Barème mai 2007

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10.00	013	1.00	142,100	156,310	140,679	14,068	14,068
		014	2.77	143,200	157,520	141,768	14,177	39,270
	ans							
Frais financiers	8.60%	013	1.00	156,310		47,049	4,705	4,705
		014	2.00	157,520		47,414	4,741	9,483
	3.50							

3.77

67,525

			NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
Personnel		013	0.78		47,921			37,139
		014	2.49		47,921			119,323

3.27

156,462

			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	013		27,750	12,775	40,525		27,435
		014		73,931	37,034	110,965		75,123

151,490

102,559

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

121,077

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	484,471

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	10,713
allègement des frais financiers	2,598
	13,310

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	497,074
RECETTES D'EXPLOITATION	409,081
DEFICIT TTC	87,993
DEFICIT avec coefficient de pondération	80,954
Effort commercial de l'entreprise (12%)	9,714
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	71,239

Annexe 2

**RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
A compter de septembre 2008
Lignes N°4 Mobilités
Barème mai 2007**

RECETTES PREVISIONNELLES

CO	
CIS	
Cartes scolaires	
Billets+tickets T	
Rubis	
autres	
Total	409,081

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	date d'acquisition	taux de subv. %	durée amortis	total allégt.	annuité
13		142,100	1.00	2002	25%	10	35,525	3,553
14		143,200	2.00	2002	25%	10	35,800	7,160

10,713

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
13		142,100	1.00	0.2014	8.60%	10	8,614	861
14		143,200	2.00	0.2014	8.60%	10	8,681	1,736
								2,598

Montant annuel de l'allègement de l'amo 10,713

Montant annuel de l'allègement des frais 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

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / septembre 2008 - août 2009
Ligne VEOLIA

			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
3.17								68,210

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel			3.16		47,921		151,610
		doublages	0.29		47,921		13,897
	3.45						

			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
		179,589					

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres	140,100
--	----------------

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	524,839

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	12,885
allègement des frais financiers	2,653
	15,537

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	539,358
RECETTES D'EXPLOITATION	408,145
DEFICIT TTC	131,213
DEFICIT avec coefficient de pondération	120,716
Effort commercial de l'entreprise	14,486
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	106,230

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / septembre 2008 - août 2009
Ligne VEOLIA

RECETTES PREVISIONNELLES

CO	
CIS	
Cartes scolaires	
Billets	
Rubis	
autres	
Total	408,145

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
							12,885

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
							2,653

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

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / septembre 2008 - août 2009
— Ligne VEOLIA —

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / septembre 2008 - août 2009
— Ligne VEOLIA —

IS

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION
A compter de septembre 2008
Lignes SETRA
Barème 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		
		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
	6.00%	10	2.00	203,500		42,735	4,274	8,547
			2.50	0		0	0	0
	3.50	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	

255,234

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel		7	dév 7	5.70	24,620	47,921	273,150
			10	0.40	24,620	47,921	19,168
			21	3.15	24,620	47,921	150,951
			22	7.58	24,620	47,921	363,241
				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	dév 7	175,569	37,363	212,932	144,155
			10	7,399	3,177	10,576	7,160
			21	151,537	18,137	169,674	114,869
			22	285,111	42,001	327,112	221,455
				102,005	49,554	151,559	102,605

720,294

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

662,467

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	€	€	€
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	2,642,820	1,801,093	841,726

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	37,392	10,815

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

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	2,457,626	1,781,366	676,260
DEFICIT TTC	279,691	79,339	200,352
DEFICIT avec coefficient de pondération	257,316	72,992	184,324
Effort commercial (12%)	30,878	8,759	22,119
DEFICIT	226,438	64,233	162,205
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	226,438	64,233	162,205
Participation CG + SMERA		64,233	107,055
Reste à couvrir par l'entreprise		0	55,150

**RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION
A compter de septembre 2008
Lignes SETRA
Barème mai 2007**

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION
A compter de septembre 2008
Lignes SETRA
Barème mai 2007

RECETTES PREVISIONNELLES

	L7 et 21	L10 et 22	
CO			
CIS			
Cartes scolaires			
Billets autres			
Total	2,457,626	1,781,366	676,260

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
							38,459

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
								9,747

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

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION
A compter du mois de mise en place de la ligne 22 modifiée (navettes)
Lignes SETRA
Barème mai 2007

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUIL*NBRE)
Matériel	10.00	7	4.00	198,184	218,002	196,202	19,620	78,481
			2.50		0	0	0	0
			2.00	185,000	203,500	183,150	18,315	36,630
			2.50		0	0	0	0
			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
1.00		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
			2.00	203,500		42,735	4,274	8,547
			2.50	0		0	0	0
			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
1.00	0		0	0	0			

17.50

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 modifiée	1.13	24,620	47,921		54,151

17.96

860,661

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUIL*NBRE)
Assurances			17.50	3,367	3,704		3,704	64,815

				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 modifiée	20,675	21,659	42,334		28,660

762,628

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

581,114

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	€	€	€	€
TOTAL MATERIEL	255,234	210,057	45,177	0
TOTAL PERSONNEL	860,661	655,559	150,951	54,151
TOTAL FONCTIONNEMENT	581,114	417,214	131,536	32,364
TOTAL	1,697,009	1,282,830	327,664	86,515
FRAIS GENERAUX (30%)	509,103	384,849	98,299	25,954
MARGES ET ALEAS (8%)	176,489	133,414	34,077	8,998
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	2,382,601	1,801,093	460,041	121,467

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

		L 7 et 21	L10	L22 navettes
allègement de l'amortissement	38,459	29,209	9,250	
allègement des frais financiers	9,747	8,182	1,565	
	48,207	37,392	10,815	0

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	2,334,394	1,763,702	449,226	121,467
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	2,462,786	1,860,705	473,933	128,148
RECETTES D'EXPLOITATION	2,293,946	1,781,366	423,489	89,091
DEFICIT TTC	168,840	79,339	50,445	39,057
DEFICIT avec coefficient de pondération	155,333	72,992	46,409	35,932
Effort commercial (12%)	14,328	8,759	5,569	0
DEFICIT	141,005	64,233	40,840	35,932
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	141,005	64,233	40,840	35,932
Participation Commune de Lésigny				6,000
Participation CG + SMERA		64,233	26,954	29,932
Reste à couvrir par l'entreprise		0	13,886	0

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION
A compter du mois de mise en place de la ligne 22 modifiée (navettes)
Lignes SETRA
Barème mai 2007

RECETTES PREVISIONNELLES

	L7 et 21	L10	L22 modifiée
CO CIS Cartes scolaires Billets autres			
Total	2,293,946	1,781,366	423,489

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%	49,546	19,818
INTOURO	L21	181,500	4.00	2008		14,000	5,600
MANN SYTER	L21	151,640	1.00	2008	25%	37,910	3,791
MANN SYTER	L10	185,000	2.00	2008	25%	46,250	9,250
							38,459

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
								9,747

Montant annuel de l'allègement de l'amc 38,459
Montant annuel de l'allègement des frais 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