

Réseau du Pays de l'Ourcq
Compte d'Exploitation Prévisionnel
1er Mai 2009 - 30 Avril 2010
Barème mai 2008

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	8.00	2002	3.00	141,778	155,956	140,360	17,545	52,635
	1.50	2001	3.00	15,596			10,397	31,192
	10.00	2003	3.00	144,827	159,310	143,379	14,338	43,014
	ans	2004	4.00	144,827	159,310	143,379	14,338	57,351
		2009	7.00	183,200	201,520	181,368	18,137	126,958
Frais financiers	8.00%	2002	3.00	155,956		43,668	5,458	16,375
		2001	3.00	15,596		4,367	437	1,310
	6.00%	2003	3.00	159,310		44,607	4,461	13,382
		2004	4.00	159,310		44,607	4,461	17,843
	3.50	2009	7.00	183,200		51,296	5,130	35,907

20.6

395,967

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel			25.18		49,291		1,241,147

1,241,147

			NBRE	COUT BASE			TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			20.56	3,438			70,685

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.729			1,121,196	112,120	1,233,316	899,087

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

969,773

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	395,967
TOTAL PERSONNEL	1,241,147
TOTAL FONCTIONNEMENT	969,773
TOTAL	2,606,887
FRAIS GENERAUX (30%)	782,066
MARGES ET ALEAS (8%)	271,116
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	3,660,070

ALLEGEMENT DES AIDES DU STIF

allègement de l'amortissement	85,179
allègement des frais financiers	19,214
	104,393

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	3,555,677
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	3,751,239
RECETTES D'EXPLOITATION	2,753,138
DEFICIT TTC	998,101
DEFICIT avec coefficient de pondération	918,253
Effort commercial de l'entreprise (10%)	91,825
DEFICIT THEORIQUE	826,428
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	309,990
DEFICIT après rattrapage véhicules conventions antérieures CG et CCPO	391,865
Reste à couvrir par l'entreprise	124,573

RECETTES D'EXPLOITATION

Réseau du Pays de l'Ourcq
Compte d'Exploitation Prévisionnel
1er Mai 2009 - 30 Avril 2010
Barème mai 2008

Cartes Oranges	897,507
Cartes Imagine'R	461,378
Cartes scolaires	1,092,050
Billets	261,583
autres	40,620
Total	2,753,138

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	taux de subv.%	durée amortis	total allégt.	annuité
renouvellements	2002	141,778	3.00	25%	8	35,445	13,292
renouvellements	2003	144,827	3.00	25%	10	36,207	10,862
extension	2004	144,827	4.00	50%	10	72,414	28,965
renouvellements	2009	183,200	7.00	25%	10	45,800	32,060
							85,179

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
renouvellement	2002	141,778	3.00	0.2014	8.00%	8	7,995	2,998
renouvellement	2003	144,827	3.00	0.2014	8.00%	10	8,167	2,450
extension	2004	144,827	4.00	0.4028	8.00%	10	16,334	6,534
renouvellement	2009	183,200	7.00	0.2014	8.00%	10	10,331	7,232
								19,214

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 85,179

Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 19,214

Total : **104,393**

rappel: décalage de l'aide régionale en cas d'extension : taux à 40,28% pour un prêt de 6 ans et 38,33% pour 5 ans
en cas de renouvellement: 20,14% pour un prête de 6 ans et 19,17% pour 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