

**Compte prévisionnel d'exploitation
à compter du 1er septembre 2009
Lignes 1 et 11
Barème départemental (mai 2008)**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUIL * NBRE)
Matériel	6.00	sprinter	2.00	130,700	143,770	129,393	21,566	43,131
	10.00	Axer	1.00	162,132	178,345	160,511	16,051	16,051
		lliade	2.00	142,161	156,377	140,739	14,074	28,148
		Intouro	1.00	190,000	209,000	188,100	18,810	18,810
		véh > 10 ans	4.00	0				
Frais financiers	8.00%	sprinter	2.00	143,770		33,211	5,535	11,070
	3.50	Axer	1.00	178,345		49,937	4,994	4,994
	6.60%	lliade	2.00	156,377		43,786	4,379	8,757
		Intouro	1.00	209,000		48,279	4,828	4,828
			10.00					135,789

		NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel		5.43		49,291		267,650
				49,291		0
		5.43				267,650

		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUIL * NBRE)
Assurances		8.00	3,438	3,782		3,782	30,254
		2.00	2,750	3,025		3,025	6,051

			KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.729		140,191	70,656	210,847	153,707

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

190,013

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	135,789
TOTAL PERSONNEL	267,650
TOTAL FONCTIONNEMENT	190,013
TOTAL	593,452
FRAIS GENERAUX (30%)	178,036
MARGES ET ALEAS (8%)	61,719
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	833,206

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	27,892
allègement des frais financiers	5,428
	33,321

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	799,886
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	843,879
RECETTES D'EXPLOITATION TTC	737,450
DEFICIT TTC	106,429
DEFICIT avec coefficient de pondération de 0.92	97,915
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	97,915

RECETTES PREVISIONNELLES (TTC)

CO	52,032
CIS	233,529
Cartes scolaires	421,440
Billets	18,000
Rubis	6,750
autres	424
Participation CC Villiers	5,275
Total	737,450

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS

	Coût	nbre	date de mise en circulation	taux de subv. %	durée amortis.	total allég.	annuité
sprinter	130,700	1.00	2007	25%	6	32,675	5,446
sprinter	130,700	1.00	2009	30%	6	39,210	6,535
Axer	162,132	1.00	2,004	25%	10	40,533	4,053
lliade	142,161	2.00	2,001	25%	10	35,540	7,108
Intouro	190,000	1.00	1	25%	10	47,500	4,750
							27,892

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allég.	annuité
sprinter	130,700	1.00	0.2014	6.6%	6	6,081	1,013
sprinter	130,700	1.00	0.2014	6.6%	6	6,081	1,013
Axer	162,132	1.00	0.2014	8.00%	10	9,143	914
lliade	142,161	2.00	0.2014	8.00%	10	8,017	1,603
Intouro	190,000	1.00	0.2014	6.60%	10	8,839	884
							5,428

Total :

33,321

**Compte prévisionnel d'exploitation
à compter du 1er septembre 2009
Ligne 9
Barème départemental mai 2008**

			NBRE	COÛT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	RECREEO	3.00	135,981	149,579	134,621	13,462	40,386
		ILLIADE	1.00	142,161	156,377	140,739	14,074	14,074
		AXER	2.00	162,132	178,345	160,511	16,051	32,102
Frais financiers	8.00% 3.50	RECREEO	3.00	149,579		41,882	4,188	12,565
		ILLIADE	1.00	156,377		43,786	4,379	4,379
		AXER	2.00	178,345		49,937	4,994	9,987
6.00								113,493

		NBRE	SALAIRE	COÛT		TOTAL
Personnel		4.74		49,291		233,639
4.74						233,639

		NBRE	COÛT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances		6.00	3,438	3,782		3,782	22,691

			KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.729		120,270	101,741	222,011	161,846

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

184,537

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	113,493
TOTAL PERSONNEL	233,639
TOTAL FONCTIONNEMENT	184,537
TOTAL	531,669
FRAIS GENERAUX (30%)	159,501
MARGES ET ALEAS (8%)	55,294
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	746,463

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	25,413
allègement des frais financiers	6,759
	32,173

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	714,291
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	753,577
RECETTES D'EXPLOITATION TTC	506,642
DEFICIT TTC	246,935
DEFICIT avec coefficient de pondération de 0.92	227,180
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	227,180

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

CO	96,025
CIS	32,997
Cartes scolaires	323,750
Billets	14,492
Rubis	5,094
autres	212
Participation CC Villiers	5,275
ENGAGEMENT VEOLIA sur CO	8,797
ENGAGEMENT VEOLIA sur TT	20,000
Total	506,642

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS

	Coût	nbre	date de mise en circulation	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
RECREEO	135,981	3.00	2006	25%	10	33,995	10,199
ILLIADE	142,161	1.00	2001	50%	10	71,081	7,108
AXER	162,132	2.00	2004	25%	10	40,533	8,107
25,413							

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
RECREEO	135,981	3.00	0.2014	8.0%	10	7,668	2,300
ILLIADE	142,161	1.00	0.2014	8.0%	10	8,017	802
AXER	162,132	2.00	0.4028	8.0%	10	18,286	3,657
6,759							

Total :

32,173

**Compte prévisionnel d'exploitation
à compter du 1er septembre 2009
Ligne 111
Barème mai 2008**

			NBRE	COÛT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	RECREO	1.50	160,000	176,000	158,400	15,840	23,760
		véh > 10 ans	2.50	0				
Frais financiers	8.00% 3.50	RECREO	1.5	176,000		49,280	4,928	7,392
4.00								31,152

			NBRE	SALAIRE	COÛT		TOTAL	
Personnel			1.33		49,291		65,557	
1.33								65,557

			NBRE	COÛT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			4.00	3,438	3,782		3,782	15,127

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.729			21,032	35,038	56,070	40,875

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres							56,002
--	--	--	--	--	--	--	---------------

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	31,152
TOTAL PERSONNEL	65,557
TOTAL FONCTIONNEMENT	56,002
TOTAL	152,711
FRAIS GENERAUX (30%)	45,813
MARGES ET ALEAS (8%)	15,882
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	214,407

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	6,000
allègement des frais financiers	1,117
	7,117

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	207,290
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	218,691
RECETTES D'EXPLOITATION TTC	125,004
DEFICIT TTC	93,687
DEFICIT avec coefficient de pondération de 0.92	86,192
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	86,192

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

CO	
CIS	4,495
Cartes scolaires	120,509
Billets	
Rubis	
autres	
Total	125,004

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS

	Coût	nbre	date mise en circulation	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
RECREO	160,000	1.50	2007	25%	10	40,000	6,000
							6,000

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
RECREO	160,000	1.50	0.2014	6.60%	10	7,444	1,117
							1,117

Total :

7,117

**Compte prévisionnel d'exploitation
à compter du 1er septembre 2009
Lignes 21 et 22
Barème mai 2008**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10,00	Axer	2.0	162,132	178,345	160,511	16,051	32,102
	ans	Intouru	3.0	190,000	209,000	188,100	18,810	56,430
		véh > 10 ans	1.0	0				
Frais financiers	8.00%	Axer	2.0	178,345		49,937	4,994	9,987
	6.60%	Intouru	3.0	209,000		48,279	4,828	14,484
	3.50							
6.00								113,003

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel			3.28		49,291		161,674
3.28							161,674

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			6.00	3,438	3,782		3,782	22,691

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.729			187,178	23,716	210,894	153,742

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

176,433

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	113,003
TOTAL PERSONNEL	161,674
TOTAL FONCTIONNEMENT	176,433
TOTAL	451,110
FRAIS GENERAUX (30%)	135,333
MARGES ET ALEAS (8%)	46,915
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	633,359

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	25,207
allègement des frais financiers	5,043
	30,250

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	603,109
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	636,280
RECETTES D'EXPLOITATION TTC	601,576
DEFICIT TTC	34,704
DEFICIT avec coefficient de pondération de 0.92	31,928
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	31,928

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

CO	31,746
CIS	124,561
Cartes scolaires	415,120
Billets	20,105
Rubis	2,681
autres	160
Participation Soisy	1,928
Participation CC Villiers	5,275
Total	601,576

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS

	Coût	nbre	te d'acquisiti	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
Axer	162,132	2.00	2005	25%	10	40,533	8,107
Intouru	190,000	3.00	2009	30%	10	57,000	17,100
25,207							

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Axer	162,132	2.00	0.2014	8.00%	10	9,143	1,829
Intouru	190,000	3.00	0.2014	8.00%	10	10,714	3,214
5,043							

Total :

30,250

ANNEXE 2
Réseau STIF
Compte prévisionnel d'exploitation
A compter de septembre 2009 (Barème 2008)

Type de véhicule	Nombre	1er mise en circulation	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	Total (annuit*nbr)		
Matériel	10.00 ans	ILIADE*	1.0	Aug-00					
		ILIADE*	1.0	Sep-00					
		ILIADE*	1.0	Jul-01					
		GX57	1.0	Aug-99					
		TRACER	3.0	Aug-99					
		TRACER	3.0	Aug-00	135,715	149,287	134,358	13,436	40,307
		TRACER	2.0	May-01	134,662	148,128	133,315	13,332	26,663
		TRACER	2.0	Sep-01	133,978	147,376	132,638	13,264	26,528
		ARES	2.0	May-02	159,553	175,508	157,957	15,796	31,591
		ARES	2.0	Oct-02	177,092	194,801	175,321	17,532	35,064
		ARES	2.0	Jun-03	178,362	196,198	176,578	17,658	35,316
		AXER	2.0	May-04	165,000	181,500	163,350	16,335	32,670
		AXER	1.0	Jul-05	165,804	182,384	164,146	16,415	16,415
		AXER	3.0	Apr-06	163,043	179,347	161,413	16,141	48,424
		CROSSWAY	1.0	Nov-07	195,000	214,500	193,050	19,305	19,305
		INTOURO	1.0	Jun-08	195,000	214,500	193,050	19,305	19,305
		INTOURO	1.0	Jun-08	195,000	214,500	193,050	19,305	19,305
		CROSSWAY	2.0	renouvt 09	192,257	211,483	190,334	19,033	38,067
		CROSSWAY	1.0	renouvt 09	192,257	211,483	190,334	19,033	19,033
		CROSSWAY	1.0	Extention 09	199,102	220,000	198,000	19,800	19,800
CROSSWAY	2.0	renouvt 10	200,000	220,000	198,000	19,800	39,600		
Matériel	10.00 ans	GX317	1.0	Jul-00	175,694	193,263	173,937	17,394	17,394
		GX317	1.0	Dec-00	175,666	193,233	173,909	17,391	17,391
		GX317	1.0	May-03	212,104	233,314	209,983	20,998	20,998
		GX317	1.0	Apr-04	216,400	238,040	214,236	21,424	21,424
		CITELIS	1.0	Aug-06	221,275	243,403	219,062	21,906	21,906
		GX 327	1.0	Jul-08	231,000	254,100	228,690	22,869	22,869
		GX 327	2.0	renouvt 10	255,000	280,500	252,450	25,245	25,245
		GX 327	1.0	Transilien	259,377	285,315	256,783	25,678	0
		GX 327	1.0	Transilien	259,377	285,315	256,783	25,678	0

* véhicules amortis dans SME 34

soit 45.0 véhicules

Frais financiers	8.00%	19.00		3,255,309	911,487	91,149	91,149
	6.60%	9.00		1,286,465	297,174	29,717	29,717
	3.50						
Frais financiers	8.00%	5.00		1,101,253	308,351	30,835	30,835
	6.60%	3.00		815,100	188,288	18,829	18,829
	3.50						

785,150

	NBRE	COUT	TOTAL
Personnel	45.50	49,291	2,242,741

45.50

2,242,741

	Réserve (10%)	NBRE	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.729		1,471,482	1,072,710
Assurances	3,438.00	47.00		177,745

1,250,455

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	785,150
TOTAL PERSONNEL	2,242,741
TOTAL FONCTIONNEMENT	1,250,455
TOTAL HT	4,278,345
FRAIS GENERAUX (30%)	1,283,504
MARGES ET ALEAS (8%)	444,948
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	6,006,797

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	183,295
allègement des frais financiers	41,041
	224,336

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	5,782,461
TOTAL CHARGES STIF TTC (Transilien)	585,577
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	6,686,073

RECETTES D'EXPLOITATION TTC	4,581,584
RECETTES STIF TTC (Transilien)	585,577
TOTAL RECETTES TTC	5,167,161

DEFICIT TTC	1,518,912
DEFICIT avec coefficient de pondération (0,92)	1,397,399
Effort commercial de l'entreprise (5%)	69,870

DEFICIT THEORIQUE **1,327,529**

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT **1,148,316**

RESTE A COUVRIR PAR L'ENTREPRISE **179,213**

ANNEXE 2
Réseau STILL
Compte prévisionnel d'exploitation
A compter de septembre 2009 (Barème 2008)

RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION TTC	
CARTES ORANGES	875,358
CARTES IMAGINE'R	1,412,480
RUBIS	44,631
TICKETS	87,882
MOBILIS / TITRES JEUNES	2,217
PUBLICITE	59,974
ABONNEMENTS SCOLAIRES CG77	1,893,192
JUNIOR PASS	5,850
Recettes supplémentaires	200,000
TOTAL	4,581,584

ALLEGEMENTS 10.00 ANS

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			x de subv	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
STILL								
TRACER	3.0	135,715	25%	101,786	10,179	0.1917	21,854	2,185
TRACER	2.0	134,662	25%	67,331	6,733	0.1917	14,456	1,446
TRACER	2.0	133,978	25%	66,989	6,699	0.1917	14,383	1,438
ARES	2.0	159,553	25%	79,777	7,978	0.1917	17,128	1,713
ARES	2.0	177,092	25%	88,546	8,855	0.1917	19,011	1,901
ARES	2.0	178,362	25%	89,181	8,918	0.1917	19,148	1,915
AXER	2.0	165,000	25%	82,500	8,250	0.1917	17,713	1,771
AXER	1.0	165,804	25%	41,451	4,145	0.1917	8,900	890
AXER	3.0	163,043	25%	122,282	12,228	0.1917	26,254	2,625
CROSSWAY	1.0	195,000	25%	48,750	4,875	0.2014	10,996	1,100
INTURO	1.0	195,000	25%	48,750	4,875	0.1917	10,467	1,047
INTURO	1.0	195,000	25%	48,750	4,875	0.1917	10,467	1,047
CROSSWAY	2.0	192,257	30%	115,354	11,535	0.2530	27,239	2,724
CROSSWAY	1.0	192,257	30%	57,677	5,768	0.2530	13,619	1,362
CROSSWAY	1.0	192,102	50%	96,051	9,605	0.3833	20,617	2,062
CROSSWAY	2.0	200,000	30%	120,000	12,000	0.2530	28,336	2,834
GX317	1	175,694	30%	52,708	5,271	0.2530	12,446	1,245
GX317	1	175,666	50%	87,833	8,783	0.3833	18,853	1,885
GX317	1	212,104	30%	63,631	6,363	0.2530	15,025	1,503
GX317	1	216,400	30%	64,920	6,492	0.2530	15,330	1,533
CITELIS	1	221,275	30%	66,383	6,638	0.2530	15,675	1,568
GX327	1	231,000	30%	69,300	6,930	0.2530	16,364	1,636
GX327	2	255,000	30%	153,000	15,300	0.2530	36,128	3,613
	36.0				183,295			41,041

Total : **224,336**

rappel : décalage de l'aide régionale

tx subv	50%	25%	30%
prêt 5 ans	0.3833	0.1917	0.2530
prêt 6 ans	0.4028	0.2014	0.2658

ANNEXE 2
Réseau de la Bassée
Compte d'exploitation prévisionnel
Ligne 210 210 001
Exploitée aux risques et périls
Barème mai 2008

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	Axer	5.00	180,000	198,000	178,200	17,820	89,100
Frais financiers	8.00% 3.50		5.00	198,000		55,440	5,544	27,720

116,820

			NBRE	COUT				TOTAL
Personnel	0.68155		2.83	49,291				139,494

139,494

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Assurances			5.00	3,463	3,809		3,809	19,047

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.729			119,183	64,451	183,634		133,869

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

152,916

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€ F

TOTAL MATERIEL	116,820	766,289
TOTAL PERSONNEL	139,494	915,018
TOTAL FONCTIONNEMENT	152,916	1,003,061
TOTAL	409,229	2,684,368
TOTAL ACTUALISE	409,229	2,684,368
FRAIS GENERAUX (30%)	122,769	805,310
MARGES ET ALEAS (8%)	42,560	279,174
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	574,558	3,768,852

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	22,500	147,590
allègement des frais financiers	5,075	33,292
	27,575	180,882

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€ F

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	546,983	3,587,970
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	577,067	3,785,309
RECETTES D'EXPLOITATION	482,860	3,167,355
DEFICIT TTC	94,206	617,954
DEFICIT avec coefficient de pondération	86,670	568,517
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	86,670	568,517

ANNEXE 2
Réseau de la Bassée
Compte d'exploitation prévisionnel
Ligne 210 210 001
Exploitée aux risques et périls
Barème mai 2008

RECETTES D'EXPLOITATION

Cartes Oranges	62,386
Cartes Imagine'R	73,764
Cartes scolaires	336,478
Billets	7,728
autres	2,505
Total	482,860

L001

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	Coût	nbre	taux de subv. %	durée amortis	total allégt.	annuité
Iliade	180,000	5.00	25%	10	45,000	22,500
						22,500

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Iliade	180,000	5.00	0.2014	8.00%	10	10,151	5,075
							5,075

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 22,500

Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 5,075

Total : **27,575**

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
Réseau de la Bassée
Compte d'exploitation prévisionnel
Ligne 210 210 002
à compter de septembre 2009
Barème mai 2008

		MODELE VEHICULE	NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	8.00		3.00	203,000	223,300	200,970	25,121	75,364
			1.00	203,000	223,300	200,970	25,121	25,121
			1.00	203,000	223,300	200,970	25,121	25,121
			2.00	193,610	212,971	191,674	23,959	47,918
	ans							
Frais financiers 3.5	5.50% 5.5% 5.5% 5.28%		3.00	223,300		42,985	5,373	16,119
			1.00	223,300		42,985	5,373	5,373
			1.00	223,300		42,985	5,373	5,373
			2.00	212,971		39,357	4,920	9,839

210,230

		NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel	0.68155	4.77		49,291		235,118

235,118

		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10		ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances		7.00	3,463	3,809		3,347	23,429

			KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.729		187,211	130,390	317,601		231,531

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres **254,960**

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	210,230
TOTAL PERSONNEL	235,118
TOTAL FONCTIONNEMENT	254,960
TOTAL	700,308
TOTAL ACTUALISE	700,308
FRAIS GENERAUX (30%)	210,092
MARGES ET ALEAS (8%)	72,832
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	983,232

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF	
allègement de l'amortissement	50,163
allègement des frais financiers	6,397
	56,560

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	926,673
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	977,640
RECETTES D'EXPLOITATION	742,267
DEFICIT TTC	235,373
DEFICIT avec coefficient de pondération	216,543
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	147,241
Reste à couvrir à la charge de l'entreprise	69,302

€

ANNEXE 2
Réseau de la Bassée
Compte d'exploitation prévisionnel
Ligne 210 210 002
à compter de septembre 2009
Barème mai 2008

RECETTES D'EXPLOITATION

Cartes Oranges	168,446	+ 10 CO
Cartes Imagine'R	34,738	+5 CIS
Cartes scolaires	501,396	
Billets autres	32,025 5,662	
Total	742,267	

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	taux de subv. %	durée amortis.	total allégt.	annuité
crossway	2,008	203,000	3.00	30%	8	60,900	22,838
crossway	2,008	203,000	1.00	30%	8	60,900	7,613
crossway	renouv 09	203,000	1.00	30%	8	60,900	7,613
Axer	2002	193610	2.00	25%	8	48,403	12,101

50,163

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
crossway		203,000	3.00	0.1917	5.50%	8	7,491	2,809
crossway		203,000	1.00	0.1917	5.50%	8	7,491	936
crossway		203,000	1.00	0.1917	5.50%	8	7,491	936
Axer		193610	2.00	0.1917	5.28%	8	6,859	1,715
								6,397

Montant annuel de l'allègement de l': 50,163
Montant annuel de l'allègement des : 6,397

Total : **56,560**

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
Réseau de la Bassée
Compte d' exploitation prévisionnel
Ligne 210 210 003
Exploitée aux risques et périls
Barème Mai 2008

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	Axer	1.00	180,000	198,000	178,200	17,820	17,820
Frais financiers	8.00% 3.50		1.00	198,000		55,440	5,544	5,544

23,364

			NBRE					TOTAL
Personnel			0.85	49,291				41,897

0.85

41,897

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Assurances			1.00	3,463	3,809		3,809	3,809

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.729			31,513	25,687	57,200		41,699

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

45,508

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€ F

TOTAL MATERIEL	23,364	153,258
TOTAL PERSONNEL	41,897	274,829
TOTAL FONCTIONNEMENT	45,508	298,514
TOTAL	110,770	726,601
TOTAL ACTUALISE	110,770	726,601
FRAIS GENERAUX (30%)	33,231	217,980
MARGES ET ALEAS (8%)	11,520	75,566
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	155,520	1,020,147

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	4,500	29,518
allègement des frais financiers	1,078	7,074
	5,578	36,593

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€ F

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	149,942	983,555
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	158,189	1,037,650
RECETTES D'EXPLOITATION	64,464	422,855
DEFICIT TTC	93,725	614,796
DEFICIT avec coefficient de pondération	86,227	565,612
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	86,227	565,612

ANNEXE 2
Réseau de la Bassée
Compte d' exploitation prévisionnel
Ligne 210 210 003
Exploitée aux risques et périls
Barème Mai 2008

RECETTES D'EXPLOITATION

Cartes Oranges	44,084
Cartes Imagine'R	14,177
Cartes scolaires	1,731
Billets	3,713
autres	758
Total	64,464

L003

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	Coût	nbre	taux de subv.%	durée amortis	total allégt.	annuité
Iliade	180,000	1.00	25%	10	45,000	4,500
						4,500

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Iliade	180,000	1.00	0.2014	8.50%	10	10,785	1,078
							1,078

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 4,500

Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 1,078

Total : **5,578**

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
RESEAU DE TRANSPORT TRAMY
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
 Septembre 2008 - aout 2013
 Barème mai 2007

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

	Tx charges		NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
Personnel			6.67		46,502			310,168
								310,168

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

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
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	1,077,949

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
	62,836

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

	€
TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	1,015,114
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale	1,070,945
RECETTES D'EXPLOITATION	870,431
DEFICIT TTC	200,514
DEFICIT avec coefficient de pondération	184,473
DEFICIT THEORIQUE BASE DU CONVENTIONNEMENT	184,473

ANNEXE
RESEAU DE TRANSPORT TRAMY
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
 Septembre 2008 - aout 2013
 Barème mai 2007

RECETTES D'EXPLOITATION

	TRAFIC JOURNALIER	RECETTES ANNUELLES TTC	Intégration abattement
CARTES ORANGES		136,891	136,403
CARTES IMAGIN'R		140,549	140,049
ABONNEMENTS SCOLAIRES		572,386	572,386
BILLETTERIE		8,413	8,205
RUBIS		4,067	4,067
AUTRES		9321	9,321
TOTAL		871,627	870,431

ALLEGEMENTS

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			lux 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
					51,273			11,563

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