

Annexe 2

3/04 17

RESEAU ARLEQUIN

			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		49,291		155,760	
		doublage Evry	0.29		49,291		14,294	
3.45								170,054

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

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0.729			91,562	61,451	153,013	111,546
		doublage Evry		13,366	13,210	26,576	19,374
						179,589	130,920

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres	149,967
--	----------------

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	68,210
TOTAL PERSONNEL	170,054
TOTAL FONCTIONNEMENT	149,967
TOTAL	388,231
FRAIS GENERAUX (30%)	116,469
MARGES ET ALEAS (8%)	40,376
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	545,076

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

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

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT

€

TOTAL CHARGES + forfait maintenance HT avec déduction des aides régionales	531,476
TOTAL CHARGES + forfait maintenance TTC avec déduction des aides régionales	560,708
RECETTES D'EXPLOITATION	422,685
DEFICIT TTC	138,023
DEFICIT avec coefficient de pondération	126,981
Effort commercial de l'entreprise	15,238
DEFICIT	111,744
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	111,744

RESEAU ARLEQUIN

RECETTES PREVISIONNELLES

CO	48,005
CIS	71,073
Cartes scolaires	290,563
Billets	11,791
Rubis	1,093
autres	160
Total	422,685

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS

	Coût	nbre	date d'acquisition	aux 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

Annexe 2

Réseau Arlequin

3/04 19

Lignes n° 13 N°4 Mobilités
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
 A compter de septembre 2000

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	013	1.00	142,100	156,310	140,679	14,068	14,068
Frais financiers	8.60% 3.50	013	1.00	156,310		47,049	4,705	4,705

18,773

			NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
Personnel		013	0.78		49,291			38,447

38,447

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

3,809

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.729	013		27,750	12,775	40,525		29,543

29,543

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

33,352

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	18,773
TOTAL PERSONNEL	38,447
TOTAL FONCTIONNEMENT	33,352
TOTAL	90,572
FRAIS GENERAUX (30%)	27,172
MARGES ET ALEAS (8%)	9,419
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	127,163

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	3,553
allègement des frais financiers	861
	4,414

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	122,749
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	129,500
RECETTES D'EXPLOITATION	17,124
DEFICIT TTC	112,377
DEFICIT avec coefficient de pondération	103,386
Effort commercial de l'entreprise (12%)	12,406
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	90,980

Annexe 2

Réseau Arlequin

3/04 20

Lignes n° 13 N°4 Mobilités COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION A compter de septembre 2000

RECETTES PREVISIONNELLES

L13	
CO	12,585
CIS	2,232
Cartes scolaires	866
Billets+compensations	589
Rubis	798
autres	54
Total	17,124

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

3,553

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

861

3,553
Montant annuel de l'allègement de l'amc 861
Montant annuel de l'allègement des frais financiers :
Total : **4,414**

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

Réseau ARLEQUIN

3/04 21

Ligne n°14 N'4 Mobilités
COMPTE PRÉVISIONNEL D'EXPLOITATION
 À compter de septembre 2000

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10.00 ans	014	2.77	143,200	157,520	141,768	14,177	39,270
Frais financiers	8.60% 3.50	014	2.00	157,520		47,414	4,741	9,483

48,752

			NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
Personnel		014	2.49		49,291			122,735

122,735

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			3.00	3,463	3,809		3,809	11,428

11,428

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0.729	014		73,931	37,034	110,965		80,893

80,893

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

92,321

€

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	48,752
TOTAL PERSONNEL	122,735
TOTAL FONCTIONNEMENT	92,321
TOTAL	263,808
FRAIS GENERAUX (30%)	79,143
MARGES ET ALEAS (8%)	27,436
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	370,387

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

	7,160
allègement de l'amortissement	1,736
allègement des frais financiers	8,896

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	361,491
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	381,373
RECETTES D'EXPLOITATION	383,336
DEFICIT TTC	-1,963
DEFICIT avec coefficient de pondération	-1,806
Effort commercial de l'entreprise (12%)	-217
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	-1,589 excédentaire

Annexe 2

Réseau ARLEQUIN

3/04 22

**Ligne n°14 N'4 Mobilités
COMPTE PRÉVISIONNEL D'EXPLOITATION
A compter de septembre 2000**

RECETTES PREVISIONNELLES

CO	10,101
CIS	75,754
Cartes scolaires	294,120
Billets+tickets T	1,591
Rubis	1,703
autres	66
Total	383,336

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	Coût	nbre	date d'acquisition	taux de subv. %	durée amortis	total allégt.	annuité
014	143,200	2.00	2002	25%	10	35,800	7,160

7,160

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
014	143,200	2.00	0.2014	8.60%	10	8,681	1,736

1,736

7,160
 Montant annuel de l'allègement de l'amc 1,736
 Montant annuel de l'allègement des frais financiers :
 Total : **8,896**

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
A compter de septembre 2009
Lignes SETRA (7/10/21)
Barème mai 2008

3/04 23

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)	
Matériel	10.00 ans	7	2.00	198,184	218,002	196,202	19,620	39,240	
			2.00	181,500	199,650	179,685	17,969	35,937	
			2.50		0	0	0	0	
		10	1.00	234,158	257,574	231,816	23,182	23,182	
			1.00	181,500	199,650	179,685	17,969	17,969	
			3.50		0	0	0	0	
	21	1.00	181,500	199,650	179,685	17,969	17,969		
		2.00	198,184	218,002	196,202	19,620	39,240		
		1.00	234,158	257,574	231,816	23,182	23,182		
				1.00	185,000	203,500	183,150	18,315	18,315
				0.50		0	0	0	0
	Frais financiers	8.00%	7	2.00	218,002		61,041	6,104	12,208
2.00				199,650		41,927	4,193	8,385	
2.50						0	0	0	
10			1.00	257,574		54,090	5,409	5,409	
			1.00	199,650		41,927	4,193	4,193	
			3.50	0		0	0	0	
21		1.00	199,650		41,927	4,193	4,193		
		2.00	218,002		61,041	6,104	12,208		
		1.00	257,574		54,090	5,409	5,409		
				1.00	203,500		42,735	4,274	4,274
				3.50	0		0	0	0

17.50

271,312

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel		7 dév 7	6.10		49,291		300,675
			0.75		49,291		36,968
			4.86		49,291		239,554
			7.74		49,291		381,512

19.45

958,710

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			17.50	3,463	3,809		3,809	66,663

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométrique	0.729	7 dév 7		182,968	37,363	220,331	160,621
				21,991	2,841	24,832	18,103
				173,119	37,958	211,077	153,875
				272,468	49,834	322,302	234,958

778,542

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

634,220

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	€	€	€
TOTAL MATERIEL	271,312	220,560	50,752
TOTAL PERSONNEL	958,710	719,156	239,554
TOTAL FONCTIONNEMENT	634,220	459,394	174,826
TOTAL	1,864,242	1,399,109	465,132
FRAIS GENERAUX (30%)	559,273	419,733	139,540
MARGES ET ALEAS (8%)	193,881	145,507	48,374
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	2,617,396	1,964,350	653,046

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	44,093	35,668	8,425
allègement des frais financiers	10,304	8,546	1,758
	54,397	44,214	10,183

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT

		L7 et 21	L10 et 22
TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	2,562,999	1,920,135	642,863
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	2,703,964	2,025,743	678,221
RECETTES D'EXPLOITATION	2,394,559	1,932,785	461,774
DEFICIT TTC	309,405	92,958	216,447
DEFICIT avec coefficient de pondération	284,652	85,521	199,131
Effort commercial (12%)	34,158	10,263	23,896
DEFICIT	250,494	75,259	175,235
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	204,495	75,259	129,236
Participation Commune de Lésigny			6,000

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
 A compter de septembre 2009
 Lignes SETRA (7/10/21)
 Barème mai 2008

RECETTES PREVISIONNELLES

	L7 et 21	L 10
CO CIS Cartes scolaires Billets autres		
Total	2,394,559	461,774

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	taux de subv.	durée amortis.	total allégt.	annuité	
S315UL SETRA	L7	198,184	2.00	2003	25%	10	49,546	9,909
INTOURO	L7	181,500	2.00	2008		10	14,000	2,800
INTOURO	L21	181,500	1.00	2008		10	14,000	1,400
INTEGRO	L21	234,158	1.00	2009	30%	10	70,247	7,025
MANN SYTER	L21	198,184	2.00	2003	25%	10	49,546	9,909
MANN SYTER	L21	185,000	1.00	2008	25%	10	46,250	4,625
INTEGRO	L10	234,158	1.00	2009	30%	10	70,247	7,025
INTOURO	L10	181,500	1.00	2008		10	14,000	1,400
								44,093

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	aux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
S315UL SETRA	L7	198,184	2.00	0.2014	8.00%	10	11,176	2,235
INTOURO	L7	181,500	2.00	0.2014	6.00%	10	7,676	1,535
INTOURO	L21	181,500	1.00	0.2014	6.00%	10	7,676	768
INTEGRO	L21	234,158	1.00	0.2014	6.00%	10	9,903	990
MANN SYTER	L21	198,184	2.00	0.2014	8.00%	10	11,176	2,235
MANN SYTER	L21	185,000	1.00	0.2014	6.00%	10	7,824	782
INTEGRO	L10	234,158	1.00	0.2014	6.00%	10	9,903	990
INTOURO	L10	181,500	1.00	0.2014	6.00%	10	7,676	768
								10,304

Montant annuel de l'allègement de l'am 44,093
 Montant annuel de l'allègement des fra 10,304

Total : **54,397**

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

