

Réseau de transports du Pays Fertois
Compte prévisionnel d'exploitation à compter de septembre 2009
Barème Mai 2008

| | | | NBRE | COUT BASE | RESERVE 0.10 | REVENTE (10%) INTERETS | ANNUITE | TOTAL (ANNUI.*NBRE) |
|------------------|------------------------|--|-------|--------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|
| Matériel | 10.00 ans | | 32.89 | 153,470 | 168,817 | 151,935 | 15,194 | 499,715 |
| Frais financiers | 8.00% 6.00% 3.50 | | 22.89 | 168,817 | | 47,269 | 4,727 | 108,198 |
| | | | 10.00 | 168,817 | | 35,452 | 3,545 | 35,452 |
| | | | | | | | | 643,365 |

| | | | NBRE | COUT | TOTAL |
|-----------|--|--|-------|--------|------------------|
| Personnel | | | 24.35 | 49,291 | 1,200,236 |
| | | | | | 1,200,236 |

| | | | NBRE | COUT BASE | RESERVE 0.10 | REVENTE (10%) INTERETS | ANNUITE | TOTAL (ANNUI.*NBRE) |
|---|-------|--|-------|--------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|
| Assurances | | | 32.89 | 3,438 | 3,782 | | 3,782 | 124,383 |
| Frais kilométriques | 0.729 | | | | | | | 958,933 |
| Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres | | | | | | | | 1,083,317 |

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| TOTAL MATERIEL | 643,365 |
| TOTAL PERSONNEL | 1,200,236 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | 1,083,317 |
| TOTAL | 2,926,917 |
| TOTAL ACTUALISE | 2,926,917 |
| FRAIS GENERAUX (30%) | 878,075 |
| MARGES ET ALEAS (8%) | 304,399 |
| TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT | 4,109,392 |

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

| | |
|---------------------------------|----------------|
| allègement de l'amortissement | 162,902 |
| allègement des frais financiers | 33,700 |
| | 196,602 |

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

| | |
|--|----------------|
| TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales | 3,912,790 |
| TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales(+doublage) | 4,136,493 |
| RECETTES D'EXPLOITATION | 3,431,944 |
| DEFICIT TTC | 704,550 |
| DEFICIT avec coefficient de pondération | 648,186 |
| Effort commercial des entreprises (22%) | 142,601 |
| DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT | 505,585 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| | |
|------------------|--------------------|
| Cartes Oranges | 1,224,938 € |
| Cartes Imagine R | 668,091 € |
| Cartes scolaires | 1,100,563 € |
| Billets+ compen. | 407,512 € |
| Rubis | 25,687 € |
| Autres | 5,151 € |
| Total | 3,431,944 € |

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 € | 4 | 50% | 10 | 71,743 € | 28,697 € |
| 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 € |
| | | | 31.00 | | | | |
| | | | | | | Total | 162,902 € |

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 € | 4 | 0.4 | 8% | 10 | 16,183 € | 6,473 € |
| 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 € |
| | | | 31.00 | | | | | |
| | | | | | | Total | 33,700 € | |

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : total 162,902
Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 33,700

Total **196,602**

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 |