

Ligne Seine et Marne Express  
 "Meaux - Roissy"  
 Bilan d'exploitation  
 (Septembre 2006 - août 2010)

	Convention		Bilan année 1* 2005-2006		Avenant 1		Avenant 2		Bilan année 2 2006-2007		Bilan année 2 révisé							
	unités	%charges	unités	% n-1	unités	%charges	unités	%charges	unités	% n-1	unités	% n-1						
actualisation (% mai 2004)	1		1,089		1		1,09	STIF	1,112	STIF	1,112	STIF						
Véhicules	414	184,704	0,20	0,19	414	177,721	0,22	414	177,721	34,415	0,21	15,842	162,911	31,547	0,20	15,842	162,911	0,18
Km	330,734	313,749	0,39	0,36	330,734	313,749	0,38	330,734	333,007	71,946	0,40	27,751	305,256	65,951	0,37	27,751	305,256	0,34
Conducteurs	7,37	325,065	0,40	0,38	7,37	325,069	0,40	7,37	325,069	79,160	0,39	27,089	297,980	72,563	0,36	27,089	297,980	0,33
Total		803,518				816,539			836,829	185,521		836,829	170,061		836,829	185,521		
Total actualisé		803,518				816,539			910,534			910,534			910,534			
Frais généraux (+30%)		1,044,573				1,118,484			1,183,694	51,946		1,183,694	47,617		1,183,694	51,946		
Marges et aléas (+8%)		1,128,139				1,207,963			1,278,389	14,248		1,278,389	13,061		1,278,389	14,248		
Aides régionales		51,390				51,390			41,398			41,398			41,398			
Charges TTC		1,135,970				1,220,184			1,305,026	228,252		1,305,026	228,252		1,305,026	228,252		
Billets		64,997				64,997			128,788			128,420			128,420			
CO		682,024				682,024			831,454			825,212			825,212			
m/R		183,976				191,321			230,699			229,025			229,025			
Scolaires		29,972				29,972			16,494			16,494			16,494			
Rubis		6,169				5,040			7,570			7,570			7,570			
Rétro Tickets T		16,666							5,770			5,770			5,770			
Autres		4,175							1,800			1,800			1,800			
Participation STIF																		
Recettes TTC		966,009				1,042,176			1,222,576			1,220,835			1,220,835			
Résultat d'exploitation STIF								247,539							228,252			
Résultat d'exploitation pondéré		156,365				163,768			75,854			77,456			77,456			
Effort commercial de l'entreprise		10,164				10,645			4,931			5,035			5,035			
Déficit		146,201		0,96		153,123			70,923	0	0,38	72,421	0	0,38	72,421	0	0,38	
Déficit base de conv. actualisé						159,213			188,966			188,966			188,966			

	Avenant 3		Bilan année 3 2007-2008	
	unités	%charges	unités	% n-1
actualisation (% mai 2004)	1,11	STIF	1,150	STIF
Véhicules	414	190,107	34,415	0,20
Km	330,734	333,007	71,946	0,38
Conducteurs	7,37	325,069	79,160	0,34
Total		848,183	185,521	
Total actualisé		921,887		
Frais généraux (+30%)		1,198,453	51,946	
Marges et aléas (+8%)		1,294,329	14,248	
Aides régionales		44,532	17,081	
Charges TTC		1,318,536	255,584	
Billets		122,633	199,116	0
CO		873,258	790,878	74,535
m/R		234,189	212,637	19,448
Scolaires		16,494	24,727	
Rubis		7,570	6,415	14
Rétro Tickets T		0	0	
Autres		7,570	1,319	7,025
Participation STIF				257,958
Recettes TTC		1,261,714	1,235,092	361,509
Résultat d'exploitation STIF			255,584	-103,551
Résultat d'exploitation pondéré		52,276	141,658	
Effort commercial de l'entreprise		3,398	9,208	
Déficit		48,878	0	0,20
Déficit base de conv. actualisé			141,417	

\* rétro correspondantes 2006  
 uniquement  
 reste 5770 € à prendre en compte  
 sur exercice 2.

**Ligne Seine et Marne Express "Meaux - Roissy"**  
**Bilan des versements et participations**

Exercices	Bilan théor.	Bilan réel	Tx part	Particip. prév.	Particip. réelle	Versements 1	Versements 2	Versements 3	Versements 4	total	Solde
	146,201										
2005-2006	159,213	153,123	70%	111,449	107,186	58,120 Trop perçu convention 2000-2005	18,636 déc. 2005 Acpte 1,2,3/4	30,293 Juin 2006 Acpte 4/4		107,049	-137
2006-2007 révisé	188,966	72,421	70%	132,276	50,695	31,506 oct.06, Acompte 1/4 ex.2	31,506 déc. 06, acompte 2/4 ex.2	37 604 mars 07, acompte 3/4 ex;2+solde ex.1	37,467 jul.07, acompte 4/4 ex.2	100,479	49,784
2007-2008	141,147	28,899	70%	98,803	20,229	103,459 Dec 07, ac 1,2,3/4				103,459	83,230
2008-2009			70%								
2009-2010			70%								
<b>Total</b>					178,110					310,987	132,877