

## ANNEXE 2

RESEAU SI T'BUS  
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

3/03 11

DV5  
septembre 2009 - décembre 2009  
barème 2004 actualisé 2009

			NBRE	COUT	RESERVE	REVENTE (10%)	ANNUITE	TOTAL
				BASE	0,10	INTERETS		(ANNUI.*NBRE)
<b>Matériel</b>	<b>10,00</b> ans	Renouv	2,00	2183 516	2403 368	2163 331	216 633	436 266
		Extension	6,00	2182 516	2402 368	2162 331	216 633	1296 799
		Renouv	2,00	2426 000	2666 200	2396 580	239 958	479 916
		Renouv	4,00	2429 000	2669 200	2399 580	239 958	959 832
<b>Frais financiers</b>	<b>8,00%</b> 3,50 8,60% 8,60% 8,60%	Renouv	2,00	2408 368		670 303	67 730	137 461
		Extension	6,00	2404 368		670 303	67 730	407 382
		Renouv	2,00	2663 200		806 126	80 013	160 025
		Renouv	4,00	2660 200		806 126	80 013	320 050

14,00

1390 577

4 mois

		NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
<b>Personnel</b>	0,68194	24,09	259 943	449 106		14 0626 373
Développement	503	0,06	250 943	440 106		24 531
Développement	504	0,13	255 943	445 106		54 864
Prolongement	504 Ctre Cial	0,07	258 943	448 106		34 283
Développement	505	0,18	252 943	442 106		84 094
Développement	508	0,08	250 943	440 106		34 483
Développement	504 Samedi	0,18	254 943	444 106		74 944
Triplage	Delacrix	0,01	259 943	449 106		496

24,81

3641 607

4 mois

			NBRE	COUT	RESERVE	REVENTE (10%)	ANNUITE	TOTAL
				BASE	0,10	INTERETS		(ANNUI.*NBRE)
<b>Assurances</b>			23,00	36 121	36 433		36 433	784 961

		KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
<b>Frais kilométr</b>	0,556			7769 594	4319 786
Développement	0,556			13 832	13 019
Développement	0,556			33 974	23 210
Prolongement	0,556			33 203	13 781
Développement	0,556			63 931	33 854
Développement	0,556			13 560	867
Développement	0,556			33 828	23 128
Triplage	Delacrix	0,556		289	161
				7982 211	4432 805

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

1742 229

4 mois

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

€

TOTAL MATERIEL	1392 577
TOTAL PERSONNEL	3642 607
TOTAL FONCTIONNEMENT	1742 229
TOTAL	6782 413
Total actualisé 2009 (1,18)	7752 403
FRAIS GENERAUX (30%)	2322 621
MARGES ET ALEAS (8%)	802 642
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	10 0882 666

**ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF**

allègement de l'amortissement	1208 041
allègement des frais financiers	260 054

RESEAU SI T'BUS  
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION  
DV5  
septembre 2009 - décembre 2009  
barème 2004 actualisé 2009

480 698 4 mois

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	18 0398 968
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	18 0978 166
RECETTES D'EXPLOITATION	8539 965
DEFICIT TTC	2439 201
DEFICIT avec coefficient de pondération	2239 745
DEFICIT VALIDE ANNEE 5	2239 745

RESEAU SI T'BUS  
 COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

DV5  
 septembre 2009 - décembre 2009  
 barème 2004 actualisé 2009

## RECETTES PREVISIONNELLES 2009-2010 TTC

CARTES ORANGE	13 357e 864
CARTES IMAGINE'R	8745 030
ABONNEMENTS SCOLAIRES	1505 000
BILLETTERIE et COMPENSATIONS	1455 000
RUBIS	355 000
AUTRES	
Recettes nouvelles	
<b>TOTAL</b>	<b>8530 965</b> 4 mois

## ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	Coût	nbre	date d'acquisition	taux de subv.%	durée amortis.	total allégt.	annuité
Extension	2180 516	6,00		50%	10	1090 258	659 555
Renouv	2185 516	2,00		25%	10	548 629	108 926
Renouv	2429 000	2,00		30%	10	722 600	142 520
Renouv	2425 000	2,00		30%	10	722 600	142 520
Renouv	2425 000	2,00		30%	10	722 600	142 520
							<b>1205 041</b>

## ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Extension	2185 516	6,00	0,4028	8,00%	10	248 645	148 787
Renouv	2187 516	2,00	0,2014	8,00%	10	128 323	22 465
Renouv	2426 000	2,00	0,2014	8,60%	10	142 670	24 934
Renouv	2423 000	2,00	0,2014	8,60%	10	142 670	24 934
Renouv	2423 000	2,00	0,2014	8,60%	10	142 670	24 934
							<b>269 054</b>

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement 1200 041

Montant annuel de l'allègement des frais financiers 260 054

Total : **1460 094**

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 6

en euros

prévisionnel

	Convention		réel révisé		réel révisé		réel		avenant DV4		exercice 4	
	unités	% charg	unités	% n-1	unités	% n-1	unités	% n-1	unités	% n-1	unités	% n-1
			exercice 1		exercice 2		exercice 3		2008-2009		2008-2009	
<i>actualisation (% mai04)</i>	1		1,09		1,11		1,15		1,15		1,18	
Véhicules	2263 907	0,13	2263 907		2263 907		2263 907		2903 848		2903 848	
Km	5103 748	0,28	5103 748		5103 748		5103 748		5183 653		5183 653	
Conducteurs	11 0625 373	0,59	11 0625 373		11 0625 373		11 0625 373		11 0835 173		11 0835 173	
Total	11 8005 028		11 8005 028		11 8005 028		11 8005 028		11 8925 674		11 8925 674	
Total actualisé	11 8005 028		11 9405 036		11 9765 218		21 0355 996		21 1325 948		21 1815 003	
marges (+30%)	21 3405 036		21 5225 046		21 5695 083		21 6465 795		21 7725 832		21 8355 303	
aléas (+8%)	21 5275 239		21 7235 810		21 7745 609		21 8585 539		21 9945 659		31 0625 128	
Aides régionales	930 732		930 732		930 732		930 732		1117 186		1117 186	
<b>Charges TTC</b>	<b>21 5678 350</b>		<b>21 7748 733</b>		<b>21 8288 326</b>		<b>21 9168 871</b>		<b>31 0428 064</b>		<b>31 1138 244</b>	
Billetterie + compensations tickets T	501 956		1079 075		1199 631		1359 200		1399 947			
Cartes Orange	13 1294 960		8972 018		9992 063		19 1486 809		19 1496 114			
Cartes Imagine'R	5034 089		5944 238		6984 655		7944 088		7944 117			
Cartes Scolaires	2544 828		1944 303		1704 218		1564 439		1564 439			
Cartes Rubis	166 843		276 541		286 381		296 727		276 738			
Autres	27 857		578 391		248 305		94 020		260 890			
<b>Recettes TTC</b>	<b>16 9580 533</b>		<b>16 8770 566</b>	0,96	<b>26 0400 252</b>	1,09	<b>26 2730 283</b>	1,11	<b>26 2940 245</b>	1,12	<b>26 4700 734</b>	1,09
<b>Résultat d'exploitation pondéré</b>	<b>5607 112</b>		<b>8257 393</b>		<b>7257 027</b>		<b>5927 101</b>		<b>6877 993</b>		<b>5917 109</b>	
<b>Effort commercial de l'entreprise</b>	<b>281 006</b>		<b>411 270</b>		<b>361 251</b>		<b>291 605</b>		<b>341 400</b>		<b>291 555</b>	
<b>Déficit réel</b>	<b>5325 106</b>		<b>7845 123</b>		<b>6885 776</b>		<b>5625 496</b>		<b>6535 594</b>		<b>5615 553</b>	
<b>Déficit base de conventionnement</b>	<b>5005 000</b>		<i>actualisé</i> <b>5445 500</b>		<i>actualisé</i> <b>5565 000</b>		<i>actualisé</i> <b>5755 000</b>				<i>DV4</i> <b>6535 594</b>	
<b>Reste à couvrir par l'entreprise</b>	<b>323 106</b>		<b>2391 623</b>		<b>1321 776</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
Taux de couverture	76%		68%	0,89	72%	1,07	78%	1,08	75%	1,05	79%	1,02
Coût kilométrique	3,31 €		3,57 €	1,08	3,64 €	1,02	3,76 €	1,03	3,92 €	1,08	4,01 €	1,07
Déficit/km	0,69 €		1,01 €	1,47	0,89 €	0,88	0,72 €	0,82	0,84 €	0,95	0,72 €	1,00

Intégration des rétros CO+CIS+Tickets T suite à la création de la ligne 505  
suppression du maintien recettes de la ligne 505

montants révisés en application du mécanisme CG relatif à l'abattement  
montants tenant compte de l'application du mécanisme CG relatif à l'abattement