

ANNEXE 2

RESEAU ARLEQUIN COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / à compter de janvier 2010 Ligne n° 6 VEOLIA

			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
		renforts Evry	0,43	180 000	198 000	178 200	17 820	7 663
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
		renforts Evry	0,43	198 000		41 580	4 158	1 788
			3,60					77 660

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel			3,16		50 854		160 699
		doublage Evry	0,29		50 854		14 748
		renforts Evry	0,41		50 854		20 850
			3,86				196 296

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			5,00	3 552	3 907		3 907	19 536

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0,736			91 562	61 451	153 013		112 618
			doublage Evry	13 366	13 210	26 576		19 560
			renforts Evry	6 274	11 050	17 324		12 750
					196 913		144 928	

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres								164 464
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	€
TOTAL MATERIEL	77 660
TOTAL PERSONNEL	196 296
TOTAL FONCTIONNEMENT	164 464
TOTAL	438 421
FRAIS GENERAUX (30%)	131 526
MARGES ET ALEAS (8%)	45 596
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	615 543

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	601 943
TOTAL CHARGES + forfait maintenance TTC avec déduction des aides régionales	635 050
RECETTES D'EXPLOITATION	428 190
DEFICIT TTC	206 861
DEFICIT avec coefficient de pondération	190 312
Effort commercial de l'entreprise	12%
DEFICIT	22 837
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	167 474
	167 474

ANNEXE 2

RESEAU ARLEQUIN COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / à compter de janvier 2010 Ligne n° 6 VEOLIA

RECETTES PREVISIONNELLES

CO	50 799
CIS	75 211
Cartes scolaires	290 702
Billets	8 665
Rubis	2 573
autres	240
Total	428 190

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS

	Coût	nbre	taux d'acquisition	taux de subv. %	durée amort.	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 fi 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

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION
A compter de janvier 2010
Lignes SETRA (7/10/21)
Barème mai 2009

			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	0			
	10	1,00	21	2,00	234 158	257 574	231 816	23 182	23 182		
				1,00	181 500	199 650	179 685	17 969	17 969		
				2,00	0	0	0	0	0		
		1,00	21	2,00	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		
	Frais financiers	8,00%	7	1,00	185 000	203 500	183 150	18 315	18 315		
				0,50	0	0	0	0	0		
				6,00%	10	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	0	
21	1,00	21	2,00	257 574		54 090	5 409	5 409			
			1,00	199 650		41 927	4 193	4 193			
			2,00	0		0	0	0			
	1,00	21	2,00	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			
3,50	0,50		1,00	203 500		42 735	4 274	4 274			
			0,50	0		0	0	0			

16,00

271 312

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel		7	6,10		50 854		310 209
		dév 7	0,75		50 854		38 141
		10	4,41		50 854		224 266
		21	7,74		50 854		393 610
		dev 21	0,41		50 854		20 850

19,41

987 076

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			16,00	3 552	3 907		3 907	62 515

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométrique	0,736	7		182 968	37 363	220 331	162 164
		dév 7		21 991	2 841	24 832	18 276
		10		122 984	35 856	158 840	116 906
		21		272 468	49 834	322 302	237 214
		dev 21		13 949	17 700	31 649	23 294

757 954

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

620 369

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	Total lignes	L7	L21	L10
	€	€	€	€
TOTAL MATERIEL	271 312	95 771	124 789	50 752
TOTAL PERSONNEL	987 076	348 350	414 460	224 266
TOTAL FONCTIONNEMENT	620 369	205 837	281 998	132 535
TOTAL	1 878 757	649 958	821 247	407 553
FRAIS GENERAUX (30%)	563 627	194 987	246 374	122 266
MARGES ET ALEAS (8%)	195 391	67 596	85 410	42 386
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	2 637 775	912 540	1 153 030	572 204

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	44 093	12 709	22 959	8 425
allègement des frais financiers	10 304	3 770	4 776	1 758
	54 397	16 480	27 735	10 183

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT

	Total lignes	L7	L21	L10
TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	2 583 378	896 061	1 125 296	562 022
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	2 725 464	945 344	1 187 187	592 933
RECETTES D'EXPLOITATION	2 402 254	858 234	1 075 668	468 352
DEFICIT TTC	323 209	87 110	111 518	124 581
DEFICIT avec coefficient de pondération	297 353	80 141	102 597	114 614
Effort commercial (12%)	35 682	9 617	12 312	13 754
DEFICIT	261 670	70 524	90 285	100 861
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	240 810	70 524	90 285	80 000

ANNEXE 2

**RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION
A compter de janvier 2010
Lignes SETRA (7/10/21)
Barème mai 2009**

ANNEXE 2

RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D' EXPLOITATION
A compter de janvier 2010
Lignes SETRA (7/10/21)
Barème mai 2009

RECETTES PREVISIONNELLES TTC

	Total	L7	L21	L10
CO				
CIS				
Cartes scolaires				
Billets				
autres				
Total	2 402 254	858 234	1 075 668	468 352

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'an 44 093

Montant annuel de l'allègement des fr 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

Annexe 2

Réseau ARLEQUIN

Ligne n°14 N'4 Mobilités

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10,00 ans	14	2,77	143 200	157 520	141 768	14 177	39 270
Frais financiers	8,60% 3,50	14	2,00	157 520		47 414	4 741	9 483

48 752

			NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
Personnel		14	2,49		50 854			126 626

126 626

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0.10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			3,00	3 552	3 907		3 907	11 722

11 722

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0,736	14		73 931	37 034	110 965		81 670

81 670

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres								93 392
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

€

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	48 752
TOTAL PERSONNEL	126 626
TOTAL FONCTIONNEMENT	93 392
TOTAL	268 771
FRAIS GENERAUX (30%)	80 631
MARGES ET ALEAS (8%)	27 952
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	377 354

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	368 458
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	388 723
RECETTES D'EXPLOITATION	383 336
DEFICIT TTC	5 387
DEFICIT avec coefficient de pondération	4 956
Effort commercial de l'entreprise (12%)	595
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	4 361

Annexe 2
Réseau ARLEQUIN
Ligne n°14 N'4 Mobilités

RECETTES PREVISIONNELLES 2008/2009

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