

ANNEXE 2
Réseau du Pays de l'Ourcq
Compte d'Exploitation Prévisionnel

3/09 23

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	8,00	2002	3,00	141 778	155 956	140 360	17 545	52 635
	1,50	2001	3,00	15 596			10 397	31 192
	10,00	2003	3,00	144 827	159 310	143 379	14 338	43 014
	ans	2004	4,00	144 827	159 310	143 379	14 338	57 351
		2009	7,00	183 200	201 520	181 368	18 137	126 958
Frais financiers	8,00%	2002	3,00	155 956		43 668	5 458	16 375
		2001	3,00	15 596		4 367	437	1 310
	6,00%	2003	3,00	159 310		44 607	4 461	13 382
		2004	4,00	159 310		44 607	4 461	17 843
	3,50	2009	7,00	183 200		51 296	5 130	35 907

20,56

395 967

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel			25,20		49 291		1 242 133
							1 242 133

			NBRE	COUT BASE			TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			20,56	3 438			70 685

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0,729			1 119 912	116 039	1 235 951	901 008

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres							971 694
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	395 967
TOTAL PERSONNEL	1 242 133
TOTAL FONCTIONNEMENT	971 694
TOTAL	2 609 794
FRAIS GENERAUX (30%)	782 938
MARGES ET ALEAS (8%)	271 419
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	3 664 151

ALLEGEMENT DES AIDES DU STIF

allègement de l'amortissement	85 179
allègement des frais financiers	19 214
	104 393

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	3 559 758
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	3 755 545
RECETTES D'EXPLOITATION	2 753 138
DEFICIT TTC	1 002 407
DEFICIT avec coefficient de pondération	922 214
Effort commercial de l'entreprise (10%)	92 221
DEFICIT THEORIQUE	829 993
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	313 555
DEFICIT après rattrapage cars conventions antérieures CG et CCPO	391 865
Reste à couvrir par l'entreprise	124 573

ANNEXE 2
Réseau du Pays de l'Ourcq
Compte d'Exploitation Prévisionnel

3/09 24

RECETTES D'EXPLOITATION

ANNEXE 2
Réseau du Pays de l'Ourcq
Compte d'Exploitation Prévisionnel

3/09 25

Cartes Oranges	897 507
Cartes Imagine'R	461 378
Cartes scolaires	1 092 050
Billets	261 583
autres	40 620
Total	2 753 138

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	taux de subv. %	durée amortis	total allégt.	annuité
renouvellements	2002	141 778	3,00	25%	8	35 445	13 292
renouvellements	2003	144 827	3,00	25%	10	36 207	10 862
extension	2004	144 827	4,00	50%	10	72 414	28 965
renouvellements	2009	183 200	7,00	25%	10	45 800	32 060
							85 179

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
renouvellement	2002	141 778	3,00	0,2014	8,00%	8	7 995	2 998
renouvellement	2003	144 827	3,00	0,2014	8,00%	10	8 167	2 450
extension	2004	144 827	4,00	0,4028	8,00%	10	16 334	6 534
renouvellement	2009	183 200	7,00	0,2014	8,00%	10	10 331	7 232
								19 214

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 85 179

Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 19 214

Total : **104 393**

rappel: décalage de l'aide régionale en cas d'extension : taux à 40,28% pour un prêt de 6 ans et 38,33% pour 5 ans
en cas de renouvellement: 20,14% pour un prête de 6 ans et 19,17% pour 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
COMPTE D'EXPLOITATION
PREVISIONNEL**

3/09 25

	MODELE VEHICULE	NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	8,00	3,00	203 000	223 300	200 970	25 121	75 364
		1,00	203 000	223 300	200 970	25 121	25 121
		1,00	203 000	223 300	200 970	25 121	25 121
		2,00	193 610	212 971	191 674	23 959	47 918
	ans						
Frais financiers 3,5	5,50% 5,5% 5,5% 5,28%	3,00	223 300		42 985	5 373	16 119
		1,00	223 300		42 985	5 373	5 373
		1,00	223 300		42 985	5 373	5 373
		2,00	212 971		39 357	4 920	9 839

210 230

	NBRE	SALAIRE	COUT	TOTAL
Personnel	0,68155	4,79	49 291	236 104

236 104

	NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances	7,00	3 463	3 809	3 809	26 665

	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0,729	188 274	130 854	319 128

259 309

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	210 230
TOTAL PERSONNEL	236 104
TOTAL FONCTIONNEMENT	259 309
TOTAL	705 643
TOTAL ACTUALISE	705 643
FRAIS GENERAUX (30%)	211 693
MARGES ET ALEAS (8%)	73 387
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	990 723

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	50 163
allègement des frais financiers	6 397
	56 560

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	934 163
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	985 542
RECETTES D'EXPLOITATION	742 267
DEFICIT TTC	243 275
DEFICIT avec coefficient de pondération	223 813
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	149 938
Reste à couvrir à la charge de l'entreprise	73 875

**ANNEXE 2
COMPTE D'EXPLOITATION
PREVISIONNEL**

3/09 26

RECETTES D'EXPLOITATION

Cartes Oranges	168 446
Cartes Imagine'R	34 738
Cartes scolaires	501 396
Billets autres	32 025 5 662
Total	742 267

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	taux de subv. %	durée amortis.	total allégt.	annuité
crossway	2 008	203 000	3,00	30%	8	60 900	22 838
crossway	2 008	203 000	1,00	30%	8	60 900	7 613
crossway	renouv 09	203 000	1,00	30%	8	60 900	7 613
Axer	2002	193610	2,00	25%	8	48 403	12 101

50 163

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
crossway		203 000	3,00	0,1917	5,50%	8	7 491	2 809
crossway		203 000	1,00	0,1917	5,50%	8	7 491	936
crossway		203 000	1,00	0,1917	5,50%	8	7 491	936
Axer		193610	2,00	0,1917	5,28%	8	6 859	1 715
							6 397	

Montant annuel de l'allègement de l' 50 163
 Montant annuel de l'allègement des 6 397

Total : **56 560**

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

Horaires valables à compter de janvier 2010

Du lundi au vendredi

Numéro -voy	2894	2503	2895	05:15	2897	2834	3793	06:00	2835	2838	2839	2841	2843	3795	2845	1254
Melun SNCF et RER		04:55		05:15		05:45		06:00	06:10	06:30	06:45	07:20	07:45		08:20	08:45
Melun place St Jean		05:00		05:20		05:50		06:05	06:15	06:35	06:50	07:25	07:50		08:25	08:50
Melun Pampidou		05:09		05:29		05:59		06:14	06:24	06:44	06:59	07:34	07:59		08:34	08:59
Lieusaint-Moissy RER		05:25		05:45		06:15		06:30	06:40	06:55	07:15	07:50	08:15		08:50	09:15
Pontault SNCF	05:10	05:50	06:00	06:10	06:20	06:40	06:55	7:00	07:10	07:25	07:55	08:30	08:55	09:10	09:20	09:45
Lognes Madeleine	05:15	05:55	06:05		06:25	06:45	07:00		07:20		08:05	08:40		09:20	09:30	
Torcy RER	05:25	06:05	06:15		06:35	06:55	07:10		07:30		08:15	08:50		09:30	09:40	
Val d'Europe RER				06:30				06:20		07:45			09:15			10:05
Départ L69																
Nanteuil La hayette	05:50	06:30	06:40		07:00	07:20	07:40		08:00	08:04	08:45	09:20	09:34	10:00	10:10	
Meaux Marché	05:53	06:33	06:43		07:03	07:23	07:43		08:03	08:13	08:48	09:23	09:37	10:03	10:13	
Meaux SNCF	05:55	06:35	06:45		07:05	07:25	07:45		08:05	08:18	08:50	09:25	09:39	10:05	10:15	

Numéro -voy	2770	2771	2772	2775	1253	2502	2776	3000	2777	2780	2781	3794	08:05	2901	2784	2785
Meaux SNCF	05:05	05:30	06:00	06:25		06:45	07:00	07:10	07:20	07:30	07:40	07:50	08:05	08:13	08:30	09:15
Meaux Médiathèque	05:07	05:32	06:02	06:27		06:47	07:02	07:12	07:22	07:32	07:42	07:52	08:07	08:18	08:32	09:17
Nanteuil La hayette	05:10	05:35	06:05	06:30		06:50	07:05	07:15	07:25	07:35	07:45	07:55	08:10	08:21	08:35	09:20
Arrivée L69																
Val d'Europe RER					07:05									08:40		
Torcy RER	05:35	06:00	06:30	06:55		07:15	07:30	07:40	07:50	08:00	08:10	08:20	08:35		09:00	09:45
Lognes Madeleine	05:40	06:05	06:35	07:00		07:20	07:40	07:50	08:00	08:10	08:20	08:30	08:45		09:05	09:50
Pontault SNCF	05:50	06:15	06:45	07:00	07:25	07:30	07:50	08:00	08:10	08:20	08:30	08:40	08:55	09:00	09:15	10:00
Lieusaint-Moissy RER	06:40	07:10	07:35	07:50	08:15	08:15	08:35	08:45	08:55	09:05	09:15	09:25	09:35	09:45	09:55	10:40
Melun Pampidou	06:55	07:25	07:55	08:10	08:15	08:35	08:45	08:55	09:05	09:15	09:25	09:35	09:45	09:55	10:40	
Melun Pasteur	07:00	07:30	08:00	08:15	08:20	08:40	08:50	09:00	09:10	09:20	09:30	09:40	09:50	10:00	10:45	
Melun SNCF et RER	07:10	07:40	08:10	08:25	08:30	08:50	09:00	09:10	09:20	09:30	09:40	09:50	10:00	10:10	10:55	

Dimanche

1

Numéro -voy	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Melun SNCF et RER	2832	2836	2842	2908	2847	2850	2854	2857	2858	2910	2862	2865	2869	2872	2876	2881
Melun place St Jean	05:30	06:30	07:30	07:55	08:30	09:30	10:25	11:20	12:15	12:40	13:10	14:00	15:00	16:00	16:50	18:10
Melun Pampidou	05:35	06:35	07:35	08:00	08:35	09:35	10:30	11:25	12:20	12:45	13:15	14:05	15:05	16:05	16:55	18:15
Lieusaint-Moissy RER	05:44	06:44	07:44	08:09	08:44	09:44	10:39	11:34	12:29	12:54	13:24	14:14	15:14	16:14	17:04	18:24
Pontault SNCF	05:55	06:55	07:55	08:20	08:55	09:55	10:50	11:45	12:40	13:05	13:35	14:25	15:25	16:25	17:15	18:35
Lognes Madeleine	06:25	07:25	08:25	08:50	09:25	10:25	11:20	12:15	13:05	13:35	14:00	14:50	15:50	16:50	17:45	19:05
Torcy RER	06:35	07:30	08:30		09:30	10:30	11:25	12:20	13:10		14:05	14:55	15:55	17:00	17:55	19:10
Nanteuil La hayette	06:40	07:40	08:40		09:40	10:40	11:35	12:30	13:20		14:15	15:05	16:05	17:10	18:05	19:20
Meaux Marché	07:05	08:10	09:10		10:10	11:10	12:05	12:55	13:45		14:40	15:30	16:30	17:45	18:35	19:50
Meaux SNCF	07:08	08:13	09:13		10:13	11:13	12:08	12:58	13:48		14:43	15:33	16:33	17:48	18:38	19:53
Val d'Europe RER	07:10	08:15	09:15		10:15	11:15	12:10	13:00	13:50		14:45	15:35	16:35	17:50	18:40	19:55

D Circule le dimanche et jours fériés

Numéro -voy	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Meaux SNCF	2774	2778	2783	60496	2788	2509	2790	2794	2797	2800	2803	2806	2807	2812	2815	2818
Meaux Médiathèque	06:35	07:30	08:30	09:30	10:30		11:30	12:20	13:10	14:00	15:00	15:45	16:10	16:55	17:30	18:15
Nanteuil La hayette	06:37	07:32	08:32	09:32	10:32		11:32	12:22	13:12	14:02	15:02	15:47	16:12	16:57	17:32	18:17
Torcy RER	06:40	07:35	08:35	09:35	10:35		11:35	12:25	13:15	14:05	15:05	15:50	16:15	17:00	17:35	18:20
Lognes Madeleine	07:05	08:00	09:00	10:00	11:00		12:00	12:50	13:40	14:30	15:30	16:15	16:40	17:25	18:00	18:45
Val d'Europe RER	07:10	08:10	09:05	10:05	11:05		12:05	12:55	13:45	14:35	15:35	16:25	16:50	17:35	18:10	18:55
Pontault SNCF	07:20	08:20	09:15	10:15	11:15	11:30	12:15	13:05	13:55	14:45	15:45	16:35	17:00	17:45	18:20	19:05
Lieusaint-Moissy RER	07:45	08:45	09:40	10:40	11:40	11:50	12:40	13:30	14:20	15:10	16:10	17:00	17:30	18:15	18:50	19:35
Pampidou	08:05	09:05	09:55	10:55	11:55	12:10	12:55	13:45	14:40	15:30	16:25	17:25	17:50	18:35	19:10	19:50
Melun Pasteur	08:10	09:10	10:00	11:00	12:00	12:15	13:00	13:50	14:45	15:35	16:30	17:30	17:55	18:40	19:15	19:55
Melun SNCF et RER	08:20	09:20	10:10	11:10	12:10	12:20	13:10	14:00	14:50	15:40	16:40	17:35	18:00	18:45	19:20	20:05

D Circule le dimanche et jours fériés

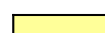
ANNEXE 1

LIGNE SEINE ET MARNE EXPRESS N°18 "MEAUX - MELUN"

2848	2851	2501	2852	2504	2856	2859	2863	2864	2898	2505	2867	3797	2870	2871	1255		
09:15	09:30	09:50	10:15	10:50	11:15	11:40	12:15	12:40	13:15	13:40	14:15	14:40	15:15	15:55			
09:20	09:35	09:55	10:20	10:55	11:20	11:45	12:20	12:45	13:20	13:45	14:20	14:45	15:20	16:00			
09:29	09:44	10:04	10:29	11:04	11:29	11:54	12:29	12:54	13:29	13:54	14:29	14:54	15:29	16:09			
09:45	10:00	10:20	10:45	11:20	11:45	12:10	12:45	13:10	13:45	14:10	14:45	15:10	15:45	16:25			
10:15	10:30	10:50	11:10	11:50	12:10	12:35	13:10	13:35	14:10	14:35	15:10	15:35	15:55	16:10	16:50	17:00	
10:25	10:35	-	11:15	12:15	12:40	13:15	13:40	14:15	14:40	15:15	15:40	16:05	16:20	17:00	17:10
10:35	10:45	-	11:25	12:25	12:50	13:25	13:50	14:25	14:50	15:25	15:50	16:15	16:30	17:10	17:20
.....	11:10	12:10	15:35
11:00	11:10	11:50	12:50	13:15	13:50	14:15	14:50	15:15	15:50	16:15	16:50	17:05	17:45	17:55
11:03	11:13	11:53	12:53	13:18	13:53	14:18	14:53	15:18	15:53	16:18	16:53	17:08	17:48	17:58
11:05	11:15	11:55	12:55	13:20	13:55	14:20	14:55	15:20	15:55	16:20	16:55	17:10	17:50	18:00

2902	3796	2789	2506	2792	2795	2799	2801	2805	2507	2808	2810	2811	3798	2813	2904		
09:50	10:20	11:00	12:05	13:05	13:35	14:05	14:40	15:10	15:40	16:15	16:35	16:50	17:05	17:20	17:30	
09:52	10:22	11:02	12:07	13:07	13:37	14:07	14:42	15:12	15:42	16:17	16:37	16:52	17:07	17:22	17:36	
09:55	10:25	11:05	12:10	13:10	13:40	14:10	14:45	15:15	15:45	16:20	16:40	16:55	17:10	17:25	17:40	
.....	12:15	16:35	
10:14	17:59	
.....	10:50	11:30	12:35	13:35	14:05	14:35	15:10	15:40	16:10	16:45	17:05	17:20	17:35	17:50
.....	10:55	11:35	12:40	13:40	14:10	14:40	15:15	15:45	16:20	16:55	17:15	17:30	17:45	18:00
10:34	11:05	11:45	12:35	12:50	13:50	14:20	14:50	15:25	15:55	16:30	16:55	17:05	17:25	17:40	17:55	18:10	18:20
10:54	12:10	12:55	13:15	14:15	14:40	15:15	15:50	16:25	17:00	17:25	17:55	18:10	18:40	18:50
11:09	12:25	13:10	13:30	14:35	15:00	15:35	16:05	16:40	17:20	17:45	18:15	18:30	19:00	19:10
11:14	12:30	13:15	13:35	14:40	15:05	15:40	16:10	16:45	17:25	17:50	18:20	18:35	19:05	19:15
11:24	12:40	13:25	13:45	14:50	15:15	15:45	16:20	16:55	17:30	17:55	18:25	18:40	19:10	19:20

D	D	D
2885	2888	2892
19:10	20:00	21:00
19:15	20:05	21:05
19:24	20:14	21:14
19:35	20:25	21:25
20:05	20:55	21:55
20:10	21:00	22:00
20:20	21:05	22:05
20:45	21:30	22:30
20:48	21:33	22:33
20:50	21:35	22:35
.....

 nouveaux services

D	D	D	D
2820	2811	2824	2828
19:05	19:45	21:00
.....
19:07	19:47	21:02
19:10	19:50	21:05
19:35	20:15	21:30
19:40	20:20	21:35
.....
19:50	20:20	20:30	21:45
20:10	20:40	20:50	22:05
20:25	21:00	21:05	22:20
20:30	21:05	21:10	22:25
20:40	21:10	21:20	22:35

2899	2875	2875		3799	2878	2879	2882	2883	2900	2886	2887	2890	2893
16:10	16:30	16:50	17:05		17:20	17:50	18:20	18:50		19:30	19:55	20:30	21:05
16:15	16:35	16:55	17:10		17:25	17:55	18:25	18:55		19:35	20:00	20:35	21:10
16:24	16:44	17:04	17:19		17:34	18:04	18:34	19:04		19:44	20:09	20:44	21:19
16:40	17:05	17:20	17:35		17:50	18:25	18:55	19:25		20:00	20:25	21:00	21:35
17:05	17:30	17:50	18:00	18:00	18:15	18:50	19:20	19:50	20:00	20:20	20:50	21:25	22:00
17:15	17:40		18:10	18:25	19:00	19:30	19:55	20:05	20:55	21:30	22:05
17:25	17:50		18:20	18:35	19:10	19:40	20:05	20:15	21:05	21:40	22:15
.....	18:15	18:30	20:40
18:00	18:25	18:34		18:50	19:05	19:40	20:05	20:30	20:40	20:59	21:30	22:05	22:40
18:03	18:28	18:38		18:53	19:08	19:43	20:08	20:33	20:43	21:03	21:33	22:08	22:43
18:05	18:30	18:42		18:55	19:10	19:45	20:10	20:35	20:45	21:07	21:35	22:10	22:45

2817		2819	1256	2905	3800	2821	2823	2825	2826	2829	2830	2831
18:00		18:15	18:30	18:55	19:05	19:20	19:55	20:20	21:00	21:45	22:20	23:00
18:02		18:17	18:32	18:58	19:07	19:22	19:57	20:22	21:02	21:47	22:22	23:02
18:05		18:20	18:35	19:01	19:10	19:25	20:00	20:25	21:05	21:50	22:25	23:05
.....	18:40	19:20
18:30		18:45	19:00	19:35	19:50	20:25	20:50	21:30	22:15	22:50	23:30
18:40		18:55	19:10	19:40	19:55	20:30	20:55	21:35	22:20	22:55	23:35
18:50	19:01	19:05	19:20	19:40	19:50	20:05	20:40	21:05	21:45	22:30	23:05	23:45
19:20	19:21	19:35		20:00	20:25	21:00	21:25	22:05	22:50	23:25	00:05	
19:40	19:41	19:50		20:20	20:40	21:15	21:40	22:20	23:05	23:40	00:20	
19:45	19:46	19:55		20:25	20:45	21:20	21:45	22:25	23:10	23:45	00:25	
19:55	19:51	20:05		20:30	20:55	21:30	21:55	22:35	23:20	23:55	00:35	

En €

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel CG	5	2004 Syter renouvel	2,00	175 500	193 050	173 745	34 749	69 498
		2005 0550 renouvel	2,00	185 000	203 500	183 150	36 630	73 260
		2007 Arway renouvel	2,00	201 235	221 359	199 223	39 845	79 689
		2007 ext 0550	2,00	220 000	242 000	217 800	43 560	87 120
		2008 0550 renouvel	2,00	220 000	242 000	217 800	43 560	87 120
		2008 ext 0550	1,00	220 000	242 000	217 800	43 560	43 560
		2008 0550 renouvel	1,00	220 000	242 000	217 800	43 560	43 560
		2009 ext 0550	1,00	230 000	253 000	227 700	45 540	45 540
		2010 ext	1,00	230 000	253 000	227 700	45 540	45 540
		Frais financiers CG	8,00%	2004 Syter renouvel	2,00	193 050		46 332
8,60%	2005 0550 renouvel		2,00	203 500		52 503	10 501	21 001
5,50%	2007 Arway renouvel		2,00	221 359		36 524	7 305	14 610
5,50%	2007 ext 0550		2,00	242 000		39 930	7 986	15 972
7,50%	2008 0550 renouvel		2,00	242 000		54 450	10 890	21 780
3,00 7,50%	2008 ext 0550		1,00	242 000		54 450	10 890	10 890
7,50%	2008 0550 renouvel		1,00	242 000		54 450	10 890	10 890
5,70%	2009 ext 0550		1,00	253 000		43 263	8 653	8 653
	2010 ext		1,00	253 000		43 263	8 653	8 653
Matériel STIF	5 ans/5,5%			4,00	220 000			

18,00

CG	705 868
STIF	221 843
Total	927 711

		NBRE	COUT	TOTAL
Personnel CG		24,93	44 107	1 099 588
Pb capacité Pontault		0,38	44 106	16 828
dév janv 2010		3,46	44 107	152 678
Personnel STIF		7,10	42 925	304 960

35,88

CG	1 269 094
STIF	304 960
Total	1 574 054

		KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques CG	0,556			1 577 838	877 278
Pb capacité Pontault				20 652	11 483
dév janv 2010				197 966	110 069
				TOTAL	998 830

Frais kilométriques STIF	0,65					491 631		317 593
						2 288 087		

			NBRE		COUT			TOTAL
Assurances CG			14,00		3 121			48 063

Assurances STIF			4,00		3 350			14 740
-----------------	--	--	------	--	-------	--	--	--------

18,00

CG	1 046 893
STIF	332 333
Total	1 379 226

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	CG	STIF
TOTAL MATERIEL	705 868	221 843
TOTAL PERSONNEL	1 269 094	304 960
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 046 893	332 333
TOTAL	3 021 855	859 136
TOTAL actualisé mai 2009 (CG : 1,181 STIF : 1,09)	3 441 049	939 651
FRAIS GENERAUX (30%)	1 032 315	281 895
MARGES ET ALEAS (8%)	357 869	97 724
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	4 831 232	1 238 755

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	201 174	88 000
allègement des frais financiers	30 520	11 131
	231 693	99 131

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	4 599 539	1 139 624
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	4 852 514	1 202 303
TOTAL CHARGES TTC	6 054 817	
RECETTES PREVISIONNELLES DE TRAFIC	5 682 071	
FINANCEMENT ACHAT OFFRE STIF (Mobilien actualisé)	716 835	
RESULTAT D'EXPLOITATION TTC	344 088	

RESULTAT D'EXPLOITATION AVEC COEFFICIENT DE PONDERATION (0,92) **316 561** *exercice excédentaire*

En €

RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION

E2 2009

RECETTES PREVISIONNELLES
ANNUELLES TTC

Recettes CO après retraitement SSA	4 381 904
Recettes CIS après retraitement SSA	775 824
Recettes billetterie	262 400
Rubis	32 566
Optile	12 571
Recettes nouvelles liées au développement d'offre	216 805
TOTAL	5 682 071

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

		Coût	nbre	date acquisition	taux de subv. %	durée amortis.	total allégt.	annuité
CG	2004	175 500	2		25%	5	87 750	17 550
	2005	185 000	2		25%	5	92 500	18 500
	2007	201 235	2		25%	5	100 618	20 124
	2007	220 000	1		50%	5	110 000	22 000
	2007	220 000	1		50%	5	110 000	22 000
	2008	220 000	2		25%	5	110 000	22 000
	2008	220 000	1		50%	5	110 000	22 000
	2008	220 000	1		25%	5	55 000	11 000
	2009	230 000	1		50%	5	115 000	23 000
	2010	230 000	1		50%	5	115 000	23 000
STIF		220 000	4		50%	5	440 000	88 000

CG	201 174
STIF	88 000
Total	289 174

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
CG	2004	175 500	2	0,1917	8,00%	5	16 149	3 230
	2005	185 000	2	0,1917	8,60%	5	18 300	3 660
	2007	201 235	2	0,1917	5,50%	5	12 730	2 546
	2007	220 000	1	0,3833	5,50%	5	13 914	2 783
	2007	220 000	1	0,3833	5,50%	5	13 914	2 783
	2008	220 000	2	0,1917	7,50%	5	18 978	3 796
	2008	220 000	1	0,3833	7,50%	5	18 973	3 795
	2008	220 000	1	0,1917	7,50%	5	9 489	1 898
	2009	230 000	1	0,3833	5,70%	5	15 075	3 015
		2010	230 000	1	0,3833	5,70%	5	15 075
STIF		220 000	4	0,3833	5,50%	5	55 655	11 131

CG	30 520
STIF	11 131
Total	41 651

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 289 174
Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 41 651

Total : **330 824**

rappel : décalage de l'aide régionale

tx subv	50%	25%	33%
prêt 5 ans	0,3833	0,1917	0,2530
prêt 6 ans	0,4028	0,2014	0,2658