

Annexe 2  
Ligne Seine-et-Marne Express N° 17  
"La Ferté - Coulommiers - Chessy"  
Compte prévisionnel d'exploitation à compter du 18 janvier 2010  
Barème mai 2004 actualisé mai 2009

3/09 11

ans			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
<b>Matériel</b>	8,00	Iliade 2002	2,00	198 183	218 001	196 201	24 525	49 050
<b>CG</b>	8,00	Iliade 2003	2,00	204 000	224 400	201 960	25 245	50 490
	5,00	Iliade 2005	1,00	210 000	231 000	207 900	41 580	41 580
	5,00	Iliade 2006	1,00	215 000	236 500	212 850	42 570	42 570
	5,00	Ares 2007	1,00	215 000	236 500	212 850	42 570	42 570
	5,00	Arway 2008	1,00	220 000	242 000	217 800	43 560	43 560
	8,00	Arway 2008	2,00	220 000	242 000	217 800	27 225	54 450
	5,00	Arway 2009	1,00	226 000	248 600	223 740	44 748	44 748
<b>Matériel dev.</b>	8,00	Crossway 2010	1,00	220 000	242 000	217 800	27 225	27 225
	8,00	EVM 2002-03	4,00	5 641	6 205		776	3 103
	5,00	EVM 2005-06	2,00	5 641	6 205		1 241	2 482
<b>Frais financiers</b>	8,00%	Iliade 2002	2,00	218 001		61 040	7 630	15 260
<b>CG</b>	3,50	Iliade 2003	2,00	224 400		62 832	7 854	15 708
	5%	Iliade 2005	1,00	231 000		55 440	11 088	11 088
	3,00	Iliade 2006	1,00	236 500		56 760	11 352	11 352
		Ares 2007	1,00	236 500		56 760	11 352	11 352
		Arway 2008	1,00	242 000		36 300	7 260	7 260
		Arway 2009	1,00	248 600		37 290	7 458	7 458
		Arway 2008	2,00	242 000		42 350	5 294	10 588
<b>Matériel dev.</b>	8,00	Crossway 2010	1,00	242 000		42 350	5 294	5 294
		EVM 2002-03	4,00	6 205		1 737	217	869
		EVM 2005-06	2,00	6 205		1 489	298	596
<b>Matériel STIF</b>	5 ans /4%	STIF	2,00	215 000				96 789

5,00

4,00

CG	498 652
STIF	96 789
total	595 441

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
<b>Personnel</b>		CG	16,11	25 943	44 107		710 564
<b>Personnel dev.</b>			0,85	25 943	44 107		37 491
<b>Personnel STIF</b>		STIF	5,93		41 000		242 934

22,89

CG	748 055
STIF	242 934
Total	990 989

			NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
<b>Frais kilométriques</b>	0,556	CG		652 414	173 411	891 119	495 462
<b>Frais kilométriques</b>	0,556			46 168	-8 974	37 194	20 680
<b>Frais STIF</b>	0,71	STIF		178 858	95 483	274 341	194 371

<b>Assurances</b>	3 121	CG	11,00				37 764
<b>Assurances dev.</b>	3 121		1,00				3 433
<b>Assurances STIF</b>	3 206	STIF	2,00				7 053

CG	557 339
STIF	201 424
TOTAL	758 763

Annexe 2  
Ligne Seine-et-Marne Express N° 17  
"La Ferté - Coulommiers - Chessy"  
Compte prévisionnel d'exploitation à compter du 18 janvier 2010  
Barème mai 2004 actualisé mai 2009

3/09 12

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

	CG	STIF
TOTAL MATERIEL	498 652	96 789
TOTAL PERSONNEL	748 055	242 934
TOTAL FONCTIONNEMENT	557 339	201 424
TOTAL	1 804 046	541 147
Actualisation mai 2009	195 809	
TOTAL actualisé	1 999 855	
FRAIS GENERAUX (30%)	599 956	162 344
MARGES ET ALEAS (8%)	207 985	35 175
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>2 807 796</b>	<b>738 665</b>

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

allègement de l'amortissement	183 530	43 000
allègement des frais financiers	30 808	3 956
	<b>214 338</b>	<b>46 956</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

	CG	STIF
TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	2 593 457	691 710
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale (+péage et doublage sco)	<b>2 838 628</b>	<b>795 890</b>
RECETTES D'EXPLOITATION	<b>2 579 291</b>	<b>1 210 527</b>
Participation STIF		<b>541 029</b>
DEFICIT TTC	<b>-259 337</b>	<b>955 666</b> résultat excédentaire
DEFICIT avec coefficient de pondération	<b>-238 590</b>	

**DEFICIT résiduel base de conventionnement**

**696 330** résultat excédentaire

**RECETTES PREVISIONNELLES INITIALES D'EXPLOITATION**

Recettes prévisionnelles	
Cartes oranges	1 412 961
Cartes Imagine "R"	394 049
Cartes Optiles	60 842
Cartes rubis	11 176
billets et Tickets T	680 953
Estimation recettes supplémentaires billetteries	5 000
Autres	6 581
déduction mini bus crécy	7 729
Recettes prévisionnelles TTC CG	2 579 291
Induction + trafic suppl	541 029
Recettes STIF	1 210 527
<b>Total</b>	<b>4 330 848</b>

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			taux de subv.%	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
Illiade 2002	1,00	198 183	50%	99 092	12 386	0,4028	22 352	2 794
Illiade 2002	1,00	198 183	25%	49 546	6 193	0,2014	11 176	1 397
Illiade 2003	2,00	204 000	50%	204 000	25 500	0,4028	46 016	5 752
Illiade 2005	1,00	210 000	50%	105 000	21 000	0,3833	19 318	3 864
Illiade 2006	1,00	215 000	50%	107 500	21 500	0,3833	19 778	3 956
Ares 2007	1,00	215 000	50%	107 500	21 500	0,3833	19 778	3 956
Arway 2008	1,00	220 000	50%	110 000	22 000	0,3833	12 649	2 530
Arway 2008	2,00	220 000	25%	110 000	13 750	0,2014	15 508	1 938
Arway 2009	1,00	226 000	50%	113 000	22 600	0,3833	12 994	2 599
Crossway 2010	1,00	220 000	50%	110 000	13 750	0,2014	6 646	1 329
EVM 2002-03	4,00	5 641	66%	14 892	1 862	0,5316	3 359	420
EVM 2005-06	2,00	5 641	66%	7 446	1 489	0,5060	1 370	274
Mobilier	2,00	215 000	50%	215 000	43 000	0,3833	39 557	7 911

CG	183 530	CG	30 808
STIF	43 000	STIF	3 956
Total	<b>226 530</b>	total	<b>38 719</b>

Montant de l'allègement de l'amortissement annuel : 226 530

Montant de l'allègement des frais financiers annuel : 38 719

Total : **265 250**

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

214 338,46



Annexe 6  
Ligne Seine-et-Marne Express 17  
"La Ferté - Coulommiers - Chessy"  
Evolution financière de la ligne

3/09 15

	Avenant 4			Bilan année 3			Avenants 5 et 6			bilan année 4*		
	unités	01/01/2008 au 31/08/08	% n-1	unités	2007 - 2008	% n-1	sept.-08	% n-1	2008-2009	% n-1		
<i>actualisation (% mai 2004)</i>	1,112			1,150			1,112			1,180		
	CG	STIF		sept.-07	janv.-08		CG	STIF	CG	STIF		
Véhicules	273 337			121 131	273 337	0,00	466 133					
Km	328 993			148 414	328 993	0,00	710 564					
Conducteurs	436 365			197 756	436 365	0,00	533 226					
<b>Total</b>	1 038 695			1 505 996			1 709 923		1 709 923			
<b>Total actualisé</b>	1 124 415			1 672 725			1 849 227		1 933 805			
marges (+30%)	1 461 740			2 174 542			2 403 996		2 513 947			
aléas (+8%)	1 578 679			2 348 506			2 596 315		2 715 063			
Aides régionales	124 927			179 214			199 259		199 259			
<b>Charges TTC</b>	<b>1 934 449</b>	<b>502 314</b>		<b>2 375 059</b>	<b>760 465</b>		<b>2 624 324</b>	<b>753 471</b>	<b>2 740 629</b>	<b>795 889</b>		
Billets	136 333			440 804	0	1,26	209 500		680 953	0		
CO	929 759			1 407 165	730 579	1,04	1 394 638		1 412 961	1 077 378		
Im'R	252 626			341 955	72 191	1,35	388 939		394 049	112 416		
Scolaires	61 099			60 062	0	0,66	91 648		60 842	0		
Mini bus de Crécy	-4 970			-2 040	0	0,27	-7 455		-7 729	0		
Rétro activité tickets T	0			0	0		0		0	0		
Rubis	7 354			10 184	6 165	0,79	11 031		11 176	8 069		
Autres	4 331			5 621	988		6 496		6 581	12 664		
Participation STIF		502 314			531 676			526 788		541 029		
<b>Recettes TTC</b>	<b>1 386 532</b>			<b>2 263 752</b>	<b>1 341 599</b>	<b>1,04</b>	<b>2 094 797</b>	<b>961 750</b>	<b>2 558 833</b>	<b>1 751 556</b>		
<i>Résultat d'exploitation STIF</i>		0			-581 135			-735 067		-955 667		
<b>Résultat d'exploitation pondéré</b>	<b>191 283</b>			<b>102 402</b>		<b>-5,56</b>	<b>487 165</b>		<b>167 252</b>			
<b>Déficit</b>	<b>191 283</b>			<b>-478 732</b>		<b>-1,79</b>	<b>-247 902</b>		<b>-788 416</b>			
<i>Déficit base de conv. actualisé</i>				<b>267 747</b>								
Taux de couverture	0,87	0,82		0,95	0,90		0,80	0,98	0,93			
Trafic moyen semaine												
Déficit/km en €	0,47	3,75		0,51	4,06		-0,75	#DIV/0!	-1,11			
Déficit/voyage												

\*bilan prévisionnel



