

**Compte prévisionnel d'exploitation  
à compter du 1er mars 2009  
Ligne 9  
Barème départemental mai 2008**

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
<b>Matériel</b>	10,00 ans	RECRO	3,00	135 981	149 579	134 621	13 462	40 386
		ILLIADE	1,00	142 161	156 377	140 739	14 074	14 074
		AXER	2,00	162 132	178 345	160 511	16 051	32 102
<b>Frais financiers</b>	8,00% 3,50	RECRO	3,00	149 579		41 882	4 188	12 565
		ILLIADE	1,00	156 377		43 786	4 379	4 379
		AXER	2,00	178 345		49 937	4 994	9 987
<b>6,00</b>								<b>113 493</b>

		NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
<b>Personnel</b>		4,74		49 291		233 639
		0,06	doublage Perthes	49 291		2 711
<b>4,80</b>						<b>236 350</b>

		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
<b>Assurances</b>		6,00	3 438	3 782		3 782	22 691

			KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
<b>Frais kilométriques</b>	0,729		120 270	101 741	222 011	161 846
	0,729	doublage Perthes	3 802	-634	3 168	2 309

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

**186 846**

**RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE**

€

TOTAL MATERIEL	113 493
TOTAL PERSONNEL	236 350
TOTAL FONCTIONNEMENT	186 846
TOTAL	536 690
FRAIS GENERAUX (30%)	161 007
MARGES ET ALEAS (8%)	55 816
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>753 512</b>

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

allègement de l'amortissement	25 413
allègement des frais financiers	6 759
	<b>32 173</b>

**DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT**

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	721 340
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	<b>761 013</b>
RECETTES D'EXPLOITATION TTC	<b>506 642</b>
DEFICIT TTC	254 372
DEFICIT avec coefficient de pondération de 0,92	234 022
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	<b>234 022</b>

**RECETTES PREVISIONNELLES TTC**

CO	96 025
CIS	32 997
Cartes scolaires	323 750
Billets	14 492
Rubis	5 094
autres	212
Participation CC Villiers	5 275
ENGAGEMENT VEOLIA sur CO	8 797
ENGAGEMENT VEOLIA sur TT	20 000
<b>Total</b>	<b>506 642</b>

**ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS**

	Coût	nbre	date de mise en circulation	taux de subv. %	durée amort.	total allég.	annuité
RECRO	135 981	3,00	2006	25%	10	33 995	10 199
ILLIADE	142 161	1,00	2001	50%	10	71 081	7 108
AXER	162 132	2,00	2004	25%	10	40 533	8 107
							<b>25 413</b>

**ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS**

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allég.	annuité
RECRO	135 981	3,00	0,2014	8,0%	10	7 668	2 300
ILLIADE	142 161	1,00	0,2014	8,0%	10	8 017	802
AXER	162 132	2,00	0,4028	8,0%	10	18 286	3 657
							<b>6 759</b>

Total :

**32 173**