

ANNEXE 2
Réseau STIL
Compte prévisionnel d'exploitation
A compter de septembre 2009 (Barème 2008)

Type de véhicule	Nombre	1er mise en circulation	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	Total (annuit*nb)		
Matériel	10,00 ans	ILIADÉ*	1,0	août-00					
		ILIADÉ*	1,0	sept-00					
		ILIADÉ*	1,0	juil-01					
		TRACER	3,0	août-99					
		TRACER	3,0	août-00	135 715	149 287	134 358	13 436	40 307
		TRACER	2,0	mai-01	134 662	148 128	133 315	13 332	26 663
		TRACER	2,0	sept-01	133 978	147 376	132 638	13 264	26 528
		ARES	2,0	mai-02	159 553	175 508	157 957	15 796	31 591
		ARES	2,0	oct-02	177 092	194 801	175 321	17 532	35 064
		ARES	2,0	juin-03	178 362	196 198	176 578	17 658	35 316
		AXER	2,0	mai-04	165 000	181 500	163 350	16 335	32 670
		AXER	1,0	juil-05	165 804	182 384	164 146	16 415	16 415
		AXER	3,0	avr-06	163 043	179 347	161 413	16 141	48 424
		CROSSWAY	1,0	nov-07	195 000	214 500	193 050	19 305	19 305
		INTOURO	1,0	juin-08	195 000	214 500	193 050	19 305	19 305
		INTOURO	1,0	juin-08	195 000	214 500	193 050	19 305	19 305
		CROSSWAY	2,0	juil-09	196 067	215 674	194 106	19 411	38 821
		CROSSWAY	1,0	sept-09	199 103	219 013	197 112	19 711	19 711
		CROSSWAY	1,0	sept-09	201 924	220 000	198 000	19 800	19 800
CROSSWAY	2,0	renouvrt 10	200 000	220 000	198 000	19 800	39 600		
Matériel	10,00 ans	GX 217	1,0	juil-97					
		GX317	1,0	juil-00	175 694	193 263	173 937	17 394	17 394
		GX317	1,0	déc-00	175 666	193 233	173 909	17 391	17 391
		GX317	1,0	mai-03	212 104	233 314	209 983	20 998	20 998
		GX317	1,0	avr-04	216 400	238 040	214 236	21 424	21 424
		CITELIS	1,0	août-06	221 275	243 403	219 062	21 906	21 906
		GX 327	1,0	juil-08	231 000	254 100	228 690	22 869	22 869
		GX 327	2,0	renouvrt 10	255 000	280 500	252 450	25 245	25 245
		GX 327	1,0	Transilien	260 087	286 096	257 486	25 749	0
		GX 327	1,0	Transilien	260 087	286 096	257 486	25 749	0

* véhicules amortis dans SME 34

soit 45,0 véhicules

Frais financiers	8,00%		19,00		3 255 309	911 487	91 149	91 149
	6,60%		9,00		1 298 187	299 881	29 988	29 988
	3,50							
Frais financiers	8,00%		5,00		1 101 253	308 351	30 835	30 835
	6,60%		3,00		815 100	188 288	18 829	18 829
	3,50							

786 853

	NBRE	COUT	TOTAL
Personnel	45,50	49 291	2 242 741
Doublages Nonville	0,09	49 291	4 436

45,59

2 247 177

	Réserve (10%)	NBRE	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0,729		1 471 482	1 072 710
Doublages Nonville			1 181	861
Assurances	3 438,00	3 781,80	47,00	177 745

1 251 316

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL MATERIEL	786 853
TOTAL PERSONNEL	2 247 177
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 251 316
TOTAL HT	4 285 345
FRAIS GENERAUX (30%)	1 285 604
MARGES ET ALEAS (8%)	445 676
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	6 016 625

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	183 295
allègement des frais financiers	41 041
	224 336

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	5 792 289
TOTAL CHARGES STIF TTC (Transilien)	585 577
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	6 696 441

RECETTES D'EXPLOITATION TTC	4 581 584
RECETTES STIF TTC (Transilien)	585 577
TOTAL RECETTES TTC	5 167 161

DEFICIT TTC	1 529 281
DEFICIT avec coefficient de pondération (0,92)	1 406 938
Effort commercial de l'entreprise (5%)	70 347

DEFICIT THEORIQUE **1 336 591**

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT **1 155 174**

RESTE A COUVRIR PAR L'ENTREPRISE **181 417**

ANNEXE 2
Réseau STILL
Compte prévisionnel d'exploitation
A compter de septembre 2009 (Barème 2008)

RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION TTC	
CARTES ORANGES	875 358
CARTES IMAGINE'R	1 412 480
RUBIS	44 631
TICKETS	87 882
MOBILIS / TITRES JEUNES	2 217
PUBLICITE	59 974
ABONNEMENTS SCOLAIRES CG77	1 893 192
JUNIOR PASS	5 850
Recettes supplémentaires	200 000
TOTAL	4 581 584

ALLEGEMENTS 10.00 ANS

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			x de subv	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
STILL								
TRACER	3,0	135 715	25%	101 786	10 179	0,1917	21 854	2 185
TRACER	2,0	134 662	25%	67 331	6 733	0,1917	14 456	1 446
TRACER	2,0	133 978	25%	66 989	6 699	0,1917	14 383	1 438
ARES	2,0	159 553	25%	79 777	7 978	0,1917	17 128	1 713
ARES	2,0	177 092	25%	88 546	8 855	0,1917	19 011	1 901
ARES	2,0	178 362	25%	89 181	8 918	0,1917	19 148	1 915
AXER	2,0	165 000	25%	82 500	8 250	0,1917	17 713	1 771
AXER	1,0	165 804	25%	41 451	4 145	0,1917	8 900	890
AXER	3,0	163 043	25%	122 282	12 228	0,1917	26 254	2 625
CROSSWAY	1,0	195 000	25%	48 750	4 875	0,2014	10 996	1 100
INTURO	1,0	195 000	25%	48 750	4 875	0,1917	10 467	1 047
INTURO	1,0	195 000	25%	48 750	4 875	0,1917	10 467	1 047
CROSSWAY	2,0	192 257	30%	115 354	11 535	0,2530	27 239	2 724
CROSSWAY	1,0	192 257	30%	57 677	5 768	0,2530	13 619	1 362
CROSSWAY	1,0	192 102	50%	96 051	9 605	0,3833	20 617	2 062
CROSSWAY	2,0	200 000	30%	120 000	12 000	0,2530	28 336	2 834
GX317	1	175 694	30%	52 708	5 271	0,2530	12 446	1 245
GX317	1	175 666	50%	87 833	8 783	0,3833	18 853	1 885
GX317	1	212 104	30%	63 631	6 363	0,2530	15 025	1 503
GX317	1	216 400	30%	64 920	6 492	0,2530	15 330	1 533
CITELIS	1	221 275	30%	66 383	6 638	0,2530	15 675	1 568
GX327	1	231 000	30%	69 300	6 930	0,2530	16 364	1 636
GX327	2	255 000	30%	153 000	15 300	0,2530	36 128	3 613
	36,0				183 295			41 041

Total : **224 336**

rappel : décalage de l'aide régionale

tx subv	50%	25%	30%
prêt 5 ans	0,3833	0,1917	0,2530
prêt 6 ans	0,4028	0,2014	0,2658