

ANNEXE 1

Réseau Sol'R
Lignes n°10 et 21
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION
A compter de septembre 2010

Valeurs mai 2008 actualisées 2009

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Matériel	10,00	ligne 10	1,00	177 498	195 248	175 723	17 572	17 572
	8,00	ligne 21	2,00	140 500	154 550	139 095	13 910	27 819
		Desserte ZA	1,00	190 000	209 000	188 100	23 513	23 513
Frais financiers	7,00%	ligne 10	1,00	195 248		47 836	4 784	4 784
	3,50	ligne 21	2,00	154 550		37 865	3 786	7 573
	5,50%	Desserte ZA	1,00	209 000		40 233	5 029	5 029

57 748

Desserte ZA

28 542

		NBRE	COUT			TOTAL
Personnel		3,02	49 291			148 859
		Desserte ZA	1,45	49 291		71 472

148 859

Desserte ZA

71 472

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUL.*NBRE)
Assurances			4,00	3 463	3 809		3 809	15 237
		Desserte ZA	1,00	3 463	3 809		3 809	3 809

			KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0,729		106 744	51 086	140 753	102 609
		Desserte ZA			102 830	74 963

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres

117 846

Desserte ZA

78 772

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	€	€
	1021	Desserte ZA
TOTAL MATERIEL	57 748	28 542
TOTAL PERSONNEL	148 859	71 472
TOTAL FONCTIONNEMENT	117 846	78 772
TOTAL	324 453	178 786
TOTAL actualisé (1,027)	331 654	182 842
FRAIS GENERAUX (30%)	99 496	54 853
MARGES ET ALEAS (8%)	34 492	19 016
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	458 441	252 654

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	14 050	11 875
allègement des frais financiers	2 773	1 842
	16 823	13 717

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT

	€	€	€
	1021	Desserte ZA	TOTAL
TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	441 618	238 938	680 556
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	465 907	252 079	717 986
RECETTES D'EXPLOITATION	425 522	32 367	457 889
DEFICIT TTC	40 385	219 712	260 097
DEFICIT avec coefficient de pondération	37 154	202 135	239 289
DEFICIT THEORIQUE BASE DU CONVENTIONNEMENT	23 288	202 135	225 424
Reste à couvrir à la charge de l'entreprise			13 866

ANNEXE 1

Réseau Sol'R Lignes n°10 et 21 COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION A compter de septembre 2010

Valeurs mai 2008 actualisées 2009

RECETTES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION

	10/21	Desserte ZA
Cartes Orange	108 681	32 367
Cartes Imagine'R scolaires	144 251	
Billets	150 781	
Rubis	6 221	
Autres	15 061	
	527	
Total	425 522	32 367

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL

	Coût	nbre	date d'acquisition	taux de subv. %	durée amortis.	total allégt.	annuité
Iliade	140 500	2,00	1998	50%	10	70 250	14 050
	190 000	1,00	2010	50%	8	95 000	11 875
							25 925

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

	Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Iliade	140 500	2,00	0,4028	7,00%	10	13 865	2 773
	190 000	1,00	0,4028	5,50%	8	14 732	1 842
							4 615

Montant annuel de l'allègement de l'amorti: 25 925

Montant annuel de l'allègement des frais fi: 4 615

Total : **30 540**

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