

Lignes 062-062-12 et 112

Annexe à l'avenant n°3

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

à compter du 1er juillet 2009

Barème départemental 2006 actualisé mai 2009

		MODELE VEHICULE	NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10,00 ans	RECRO	3,00	160 000	176 000	158 400	15 840	47 520
		DIVERS	0,74	161 436	177 580	159 822	15 982	11 827
		AXER	2,00	165 954	182 549	164 294	16 429	32 859
		AXER	1,00	158 354	174 189	156 770	15 677	15 677
Frais financiers	6,60% 8,00% 3,50		3,00	176 000		40 656	4 066	12 197
			0,74	177 580		49 722	4 972	3 679
			2,00	182 549		51 114	5 111	10 223
			1,00	174 189		48 773	4 877	4 877

138 859

		Heures	NBRE	COUT	TOTAL
Personnel			7,34	46 502	341 325

341 325

		NBRE	COUT BASE	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances	3 286	13,00	3 615	3 615	46 990

		KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0,667	191 533	78 246	269 779	179 943

6,74

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres	226 932
--	----------------

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

€

TOTAL MATERIEL	138 859
TOTAL PERSONNEL	341 325
TOTAL FONCTIONNEMENT	226 932
TOTAL	707 116
ACTUALISATION 2009(1,084)	754 850
FRAIS GENERAUX (30%)	226 455
MARGES ET ALEAS (8%)	78 504
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	1 059 809

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	24 257
allègement des frais financiers	4 998
TOTAL	29 254

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

€

TOTAL CHARGES HT avec déduction des aides régionales	1 030 555
TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales	1 087 235
Charges STIF Transilien	188 313
TOTAL Charges TTC	1 275 548
RECETTES D'EXPLOITATION TTC	662 204
RecettesSTIF Transilien	188 313
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	850 517
DEFICIT TTC	425 031
DEFICIT avec coefficient de pondération (0,92)	391 029
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	368 526
Reste à couvrir par l'entreprise	22 503

RECETTES D'EXPLOITATION TTC

recettes budget 2009

			TOTAL
Cartes Oranges			135 349
Cartes Imagine'R			83 244
Cartes scolaires			397 126
Billets			33 748
Rubis			12 225
autres			512
Total			662 204

ALLEGEMENTS

	MATERIELS ET EQUIPEMENTS							
	Coût	nbre	taux de subv.%	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
RECREO	160 000	3,00	25%	120 000	12 000	0,2014	22 331	2 233
AXER	165 954	2,00	25%	82 977	8 298	0,2014	18 717	1 872
AXER	158 354	1,00	25%	39 589	3 959	0,2014	8 930	893
					24 257			4 998

Total : 29 254

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 24 257

Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 4 998

Total : **29 254**

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