

Ligne de Bassin "Héricy-Vulaines-Samoreau - Fontainebleau/Avon"
Bilan financier (juillet 2007 - juin 2009)

Annexe à l'avenant n°3

	Convention		Année 1 2007-2008	Avenant n°2		Année 2 2008-2009	Année 3 bilan prévisionnel 2009-2010			
	unités	% charges		unités	% charges					
<i>actualisation (% mai 06)</i>		1,00	1,056		1,056	1,084	1,084			
						juilt08-nov08 déc08-juin09				
Matériel	13	131 315	0,20	131 315	13	138 859	0,20	54 715	81 001	138 859
Personnel	6,58	305 983	0,47	305 983	7,34	341 325	0,48	127 493	199 106	341 325
Kilomètres	255232	213 615	0,33	213 615	269779	226 932	0,32	89 006	132 377	226 932
Total HT		650 913		650 913		707 116		271 214	412 484	707 116
Total HT actualisé		650 913		680 010		738 938		729 729		754 850
frais généraux (30%)		195 274		204 003		221 682		218 919		226 455
marges et aléas (8%)		67 695		70 721		76 850		75 892		78 504
Aides régionales/STIF		29 254		29 254		29 254		29 254		29 254
Charges TTC		933 282		976 382		1 063 667		1 050 026		1 087 235
Charges STIF (Transilien 2009)										188 313
Total charges										1 275 548
Billets / Ticket'T		11 842		37 406		19 529		33 748		33 748
Cartes orange		103 587		108 323		170 204		135 349		135 349
Cartes Imagine'R		84 333		80 603		85 902		83 244		83 244
Cartes Optile Scolaire		376 605		390 897		374 223		397 126		397 126
Rubis		11 107		11 631		11 454		12 225		12 225
Autres		8 503		374		12 314		512		512
Recettes supplémentaires										
<i>Total TTC</i>		595 977		629 234		673 627		662 204		662 204
Recettes STIF Transilien 2009										188 313
TOTAL Recettes TTC										850 517
Résultat d'exploitation pondéré (0,92)		310 321		319 376		358 837		356 796		391 029
Déficit réel				319 376				356 796		
<i>Déficit base de conventionnement actualisé</i>		310 321		327 699		358 837		360 515		368 526

Reste à couvrir par l'entreprise

22 503