

TARIFICATION

Billetterie unique : 170€

L = Lundi ; Ma = Mardi ; Me = Mercredi ; J = Jeudi ; V = Vendredi ; S = Samedi

A = Toute l'année ; SC = Période scolaire ; NS = Période non scolaire ; DF = Dimanches et Jours fériés

		Jours de fonctionnement	
		SA	SA-DF
		Période de fonctionnement	
		A	A
N° de Service (Girouette)		19	21
CHESSY	Gare RER	10:00	11:00
MOUROUX	Voisins	10:27	11:27
	Belle Idée	10:29	11:29
	Belle Croix	10:31	11:31
COULOMMIERS	Victor Hugo	10:34	11:34
	Gambetta	10:36	11:36
	Place St Denis	10:38	11:38
	Gare SNCF	10:41	11:41
CHAILLY EN BRIE	Callagum	10:48	11:48
LA FERTE GAUCHER	Avenue des États Unis	10:59	11:59
	Avenue de Rebais	11:02	12:02
	La Halle	11:06	12:06
	AERODROME	11:20	12:20

		Jours de fonctionnement	
		SA-DF	
		Période de fonctionnement	
		A	
N° de Service (Girouette)		54	
LA FERTE GAUCHER	AERODROME	18:20	
	Avenue de Rebais	18:35	
	La Halle	18:39	
	Avenue des États Unis	18:42	
CHAILLY EN BRIE	Callagum	18:54	
COULOMMIERS	Gare SNCF	19:00	
	Berthereau	19:02	
	Gambetta	19:04	
	Victor Hugo	19:06	
MOUROUX	Belle Croix	19:08	
	Belle Idée	19:10	
	Voisins	19:12	
CHESSY	Gare RER	19:40	

Annexe 2 à la convention
Ligne Seine-et-Marne Express n°17
"La-Ferté-Gaucher - Coulommiers - Chessy"
Compte prévisionnel d'exploitation à compter du 3 juillet 2010
Barème mai 2004 actualisé mai 2009

	ans		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI*NBRE)
Matériel	8,00	Iliade 2002	2,00	198 183	218 001	196 201	24 525	49 050
CG	8,00	Iliade 2003	2,00	204 000	224 400	201 960	25 245	50 490
	5,00	Iliade 2005	1,00	210 000	231 000	207 900	41 580	41 580
	5,00	Iliade 2006	1,00	215 000	236 500	212 850	42 570	42 570
	5,00	Ares 2007	1,00	215 000	236 500	212 850	42 570	42 570
	5,00	Arway 2008	1,00	220 000	242 000	217 800	43 560	43 560
	8,00	Arway 2008	2,00	220 000	242 000	217 800	27 225	54 450
	5,00	Arway 2009	1,00	226 000	248 600	223 740	44 748	44 748
	8,00	Crossway 2010	1,00	220 000	242 000	217 800	27 225	27 225
	8,00	EVM 2002-03	4,00	5 641	6 205		776	3 103
	5,00	EVM 2005-06	2,00	5 641	6 205		1 241	2 482
Frais financiers	8,00%	Iliade 2002	2,00	218 001		61 040	7 630	15 260
CG	3,50	Iliade 2003	2,00	224 400		62 832	7 854	15 708
	5%	Iliade 2005	1,00	231 000		55 440	11 088	11 088
	3,00	Iliade 2006	1,00	236 500		56 760	11 352	11 352
		Ares 2007	1,00	236 500		56 760	11 352	11 352
		Arway 2008	1,00	242 000		36 300	7 260	7 260
		Arway 2009	1,00	248 600		37 290	7 458	7 458
		Arway 2008	2,00	242 000		42 350	5 294	10 588
Matériel dev.	8,00	Crossway 2010	1,00	242 000		42 350	5 294	5 294
		EVM 2002-03	4,00	6 205		1 737	217	869
		EVM 2005-06	2,00	6 205		1 489	298	596

Matériel STIF	5 ans /4%	STIF	2,00	215 000				96 789
----------------------	-----------	------	------	---------	--	--	--	--------

5,00

4,00

CG	498 652
STIF	96 789
total	595 441

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel		CG	16,96	25 943	44 107		748 055
Personnel dev.			0,05	25 943	44 107		2 205

Personnel STIF		STIF	5,93		41 000		242 934
-----------------------	--	------	------	--	--------	--	---------

22,94

CG	750 260
STIF	242 934
Total	993 194

			NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0,556	CG		698 582	164 437	928 313	516 142
Frais kilométriques dev	0,556			1 350	216	1 566	871

Frais STIF	0,71	STIF		178 858	95 483	274 341	194 371
-------------------	------	------	--	---------	--------	---------	---------

Assurances	3 121	CG	12,00				41 197
-------------------	-------	----	-------	--	--	--	--------

Assurances STIF	3 206	STIF	2,00				7 053
------------------------	-------	------	------	--	--	--	-------

CG	558 210
STIF	201 424
TOTAL	759 634

Annexe 2 à la convention
Ligne Seine-et-Marne Express n°17
"La-Ferté-Gaucher - Coulommiers - Chessy"
Compte prévisionnel d'exploitation à compter du 3 juillet 2010
Barème mai 2004 actualisé mai 2009

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	CG	STIF
TOTAL MATERIEL	498 652	96 789
TOTAL PERSONNEL	750 260	242 934
TOTAL FONCTIONNEMENT	558 210	201 424
TOTAL	1 807 122	541 147
Actualisation mai 2009	196 270	
TOTAL actualisé	2 003 392	
FRAIS GENERAUX (30%)	601 018	162 344
MARGES ET ALEAS (8%)	208 353	35 175
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	2 812 763	738 665

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	183 530	43 000
allègement des frais financiers	30 808	3 956
	214 338	46 956

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

	CG	STIF
TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	2 598 424	691 710
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale (+péage et doublage sco)	2 843 868	795 890
RECETTES D'EXPLOITATION	2 580 566	1 210 527
Participation STIF		541 029
DEFICIT TTC	-263 301	955 666
DEFICIT avec coefficient de pondération	-242 237	résultat excédentaire

DEFICIT résiduel base de conventionnement

692 365 résultat excédentaire

RECETTES PREVISIONNELLES INITIALES D'EXPLOITATION

Recettes prévisionnelles	
Cartes oranges	1 412 961
Cartes Imagine "R"	394 049
Cartes Optiles	60 842
Cartes rubis	11 176
billets et Tickets T	685 953
Estimation recettes supplémentaires billetteries	1 275
Autres	6 581
déduction mini bus crécy	7 729
Recettes prévisionnelles TTC CG	2 580 566
Induction + trafic suppl	541 029
Recettes STIF	1 210 527
Total	4 332 123

Annexe 2 à la convention
Ligne Seine-et-Marne Express n°17
"La-Ferté-Gaucher - Coulommiers - Chessy"
Compte prévisionnel d'exploitation à compter du 3 juillet 2010
Barème mai 2004 actualisé mai 2009

ALLEGEMENTS

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			taux de subv.%	total allégt.	annuité	taux réel	total allégt.	annuité
Illiade 2002	1,00	198 183	50%	99 092	12 386	0,4028	22 352	2 794
Illiade 2002	1,00	198 183	25%	49 546	6 193	0,2014	11 176	1 397
Illiade 2003	2,00	204 000	50%	204 000	25 500	0,4028	46 016	5 752
Illiade 2005	1,00	210 000	50%	105 000	21 000	0,3833	19 318	3 864
Illiade 2006	1,00	215 000	50%	107 500	21 500	0,3833	19 778	3 956
Ares 2007	1,00	215 000	50%	107 500	21 500	0,3833	19 778	3 956
Arway 2008	1,00	220 000	50%	110 000	22 000	0,3833	12 649	2 530
Arway 2008	2,00	220 000	25%	110 000	13 750	0,2014	15 508	1 938
Arway 2009	1,00	226 000	50%	113 000	22 600	0,3833	12 994	2 599
Crossway 2010	1,00	220 000	50%	110 000	13 750	0,2014	6 646	1 329
EVM 2002-03	4,00	5 641	66%	14 892	1 862	0,5316	3 359	420
EVM 2005-06	2,00	5 641	66%	7 446	1 489	0,5060	1 370	274
Mobilier	2,00	215 000	50%	215 000	43 000	0,3833	39 557	7 911

CG	183 530	CG	30 808
STIF	43 000	STIF	3 956
Total	226 530	total	38 719

Montant de l'allègement de l'amortissement annuel : 226 530

Montant de l'allègement des frais financiers annuel : 38 719

Total : 265 250

rappel : décalage de l'aide régionale

tx subv	50%	25%	33%
prêt 5 ans	0,3833	0,1917	0,2530
prêt 6 ans	0,4028	0,2014	0,2658

214 338,46

Annexe 6 à la convention
Ligne Seine-et-Marne Express n°17
"La Ferté-Gaucher - Coulommiers - Chessy"
Evolution financière de la ligne

	Convention			Avenant 1			Bilan année 1*			Avenant 2			Avenant 3			Bilan année 2				
	unités		%charges	unités	sept-05	% n-1	unités	2005-2006	% n-1	unités	sept-06	% n-1	unités	oct-06	% n-1	unités	2006-2007	% n-1		
<i>actualisation (% mai 2004)</i>		1			1,046			1,089			1,046			1,089			1,112		STIF	
Véhicules	8	305 264	0,28	8	310 150	0,27		0,26		9	359 186	0,00	363 394	96 789	0,24	29 932	333 111	0,24		
Km	583 149	351 696	0,32	594 477	358 475	0,31		0,30		733 694	438 832	0,00	445 241	201 424	0,29	36 569	408 138	0,29		
Conducteurs	9,89	436 156	0,40	10	445 389	0,38		0,38		13	585 741	0,00	593 267	242 934	0,39	48 812	543 828	0,39		
Total		1 093 116			1 114 014			1 114 014			1 383 759		1 401 902	541 147			1 400 390			
Total actualisé		1 093 116			1 150 992			1 185 558			1 430 889		1 494 329				1 516 573			
marges (+30%)					1 421 051			1 496 289			1 860 156		1 942 628	703 491			1 971 545			
aléas (+8%)					1 534 735			1 664 523			2 008 969		2 098 038	738 666			2 129 268			
Aides régionales		137 816			137 404			51 390			162 860		162 860	46 956			162 860			
Pénalités pour non réalisation de l'offre																				
Charges TTC		1 537 440			1 630 583			1 701 856			2 032 815		2 128 186	729 753			2 161 017		668 940	
Billets		127 200			162 000	1,27		160 462	0,99			0,00	199 601				347 471		1,74	
CO		995 933			1 219 000	1,22		1 267 441	1,04			0,00	1 364 316				1 479 795		1,08	
Im'R		174 461			230 000	1,32		243 877	1,06			0,00	250 794				252 218		1,01	
Scolaires		77 900			68 000	0,87		70 944	1,04			0,00	71 028				90 968		1,28	
Mini bus de Crécy		-11 800			-10 000			-7 220	0,72				-8 274				-7 465		0,90	
Rétro activité tickets T		0			0			31 814									0			
Rubis		5 400			7 800	1,44		10 683	1,37			0,00	8 067				12 820		1,59	
Autres		1 700			3 100	1,82		9 959				0,00	3 620				5 235			
Participation STIF														219 549					668 940	
Recettes TTC		1 370 794			1 679 900	1,23		1 787 960	1,06		1 824 500	1,02	1 904 152		1,04		2 181 042		1,15	
<i>Résultat d'exploitation STIF</i>														510 204					0	
Résultat d'exploitation pondéré		153 315			-45 372	-0,30		-79 216	1,75		191 649	-2,42		206 111	1,08		-18 423		-0,09	
Déficit		153 315			-45 372			-79 216	#DIV/0!		191 649			206 111					-18 423	-0,09
<i>Déficit base de conv. actualisé</i>								0											209 880	
Taux de couverture		0,89			1,03	1,16		1,05	1,02		0,90	0,85		0,89					1,01	1,13
Trafic moyen semaine																				
Déficit/km en €		0,26			-0,08	-0,30		-0,13	1,71		0,26	-1,96		0,28					-0,09	-0,33
Déficit/voyage																				

*bilan prévisionnel

* NB: Conformément à l'article 4-2 de la convention du 03/08/2005, en cas d'exercice déficitaire une déduction de 35% des bénéfices sera appliquée à la participation du Département, soit un montant de 27 726 €.

Annexe 6 à la convention
Ligne Seine-et-Marne Express n°17
"La Ferté-Gaucher - Coulommiers - Chessy"
Evolution financière de la ligne

	Avenant 4		Bilan année 3				Avenants 5 et 6		bilan année 4*		
	01/01/2008 au 31/08/08	%n-1	unités	2007 - 2008		% n-1	sept-08	%n-1	2008-2009		
<i>actualisation (% mai 2004)</i>	1,112			1,150			1,112			1,180	
	CG STIF			sept-07 janv-08			CG STIF			CG STIF	
Véhicules	273 337		121 131	273 337	0,24		466 133		676 379	0	
Km	328 993		148 414	328 993	0,29		710 564		1 412 961	975 605	
Conducteurs	436 365		197 756	436 365	0,38		533 226		394 049	91 722	
Total	1 038 695		1 505 996				1 709 923		1 709 923		
Total actualisé	1 124 415		1 672 725				1 849 227		1 933 805		
marges (+30%)	1 461 740		2 174 542				2 403 996		2 513 947		
aléas (+8%)	1 578 679		2 348 506				2 596 315		2 715 063		
Aides régionales	124 927		179 214				199 259		199 259		
Pénalités pour non réalisation de l'offre											
Charges TTC	1 594 449	502 314	2 375 059	760 465			2 624 324	753 471	2 740 629	795 889	
Billets	136 333		440 804	0			209 500		676 379	0	
CO	929 759		1 407 165	730 579			1 394 638		1 412 961	975 605	
Im'R	252 626		341 955	72 191			388 939		394 049	91 722	
Scolaires	61 099		60 062	0			91 648		60 842	0	
Mini bus de Crécy	-4 970		-2 040	0			-7 455		-2 047	0	
Rétro activité tickets T	0		0	0			0		0	0	
Rubis	7 354		10 184	6 165			11 031		11 176	8 069	
Autres	4 331		5 621	988			6 496		6 581	1 714	
Participation STIF		502 314		531 676			526 788		556 443		
Recettes TTC	1 386 532		2 263 752	1 341 599			2 094 797	961 750	2 559 942	1 633 554	
Résultat d'exploitation STIF		0		-581 135			-735 067			-837 665	
Résultat d'exploitation pondéré	191 283		102 402				487 165		166 231		
Déficit	191 283			-478 732	-1,79		-205 540		-671 433	0,00	
Déficit base de conv. actualisé				267 747			0		0		
Taux de couverture	0,87			0,95	1,10		0,80		1,19	1,49	
Trafic moyen semaine											
Déficit/km en €	0,47			0,51	1,08		-0,62		-0,63	1,02	
Déficit/voyage											