

Annexe n°2 à la convention

Ligne Seine-et-Marne Express 20
"Meaux - Roissy CDG"
Compte prévisionnel d'exploitation
à compter du 1^{er} septembre 2010

	ans		NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUIT * NBRE)
Matériel CG	5,00	Arway 2006	2,00	179 460	197 406	177 665	35 533	71 066
		Arway 2007	2,00	211 847	233 032	209 729	41 946	83 891
	5,00	doublage	0,08	150 000	165 000	148 500	29 700	2 376
Frais financiers CG	6,00%	Arway 2006	2,00	197 406		35 533	7 107	14 213
	3,00	Arway 2007	2,00	233 032		41 946	8 389	16 778
Matériel STIF	Bans /4%	Arway	1,00	230 000				34 415

8,00
4,00
8,00

CG
STIF
Total

188 325
34 415
222 740

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel CG	0,68194		7,19	25 943	44 107		317 129
doublage			0,08	25 943	44 107		3 529
dév 2010			0,19	25 943	44 107		8 380
Recalage de la grille			0,58	25 943	44 107		25 582
Personnel STIF			1,90		41 568		79 160

CG
STIF
Total

354 620
79 160
433 780

			NBRE	KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques CG	0,556			493 551	78 477	572 028	318 048
doublage				2 756	3 147	5 903	3 282
dév 2010				13 081	-2 246	10 835	6 024
Frais STIF	0,69			89 751	9 408	99 159	68 420
Assurances CG	3 721		4,00				13 732
doublage			0,08				275
Assurances STIF	3 206		1,00				3 527

CG
STIF
Total

341 361
71 946
413 307

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	CG	STIF
TOTAL MATERIEL	188 325	34 415
TOTAL PERSONNEL	354 620	79 160
TOTAL FONCTIONNEMENT	341 361	71 946
TOTAL	884 306	185 521
Actualisation (Mai 2009)	125 277	
TOTAL ACTUALISE	1 009 583	
FRAIS GENERAUX (30%/28%)	302 875	51 946
MARGES ET ALEAS (8%/6%)	104 997	14 248
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	1 417 454	251 715

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	39 131	
allègement des frais financiers	5 401	
	44 532	17 081

DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT

	CG	STIF
TOTAL CHARGES HT avec aides régionales	1 372 923	234 635
TOTAL CHARGES TTC avec aides régionale	1 448 434	269 973
RECETTES D'EXPLOITATION	1 382 529	234 970
Participation STIF		171 419
DEFICIT TTC	65 905	-136 416
DEFICIT avec coefficient de pondération	60 632	
Effort commercial de l'entreprise (6,5%)	3 941	

DEFICIT résiduel base de conventionnement

Reste à couvrir	-79 725
	0

Annexe n°2 à la convention

**Ligne Seine-et-Marne Express 20
"Meaux - Roissy CDG"
Compte prévisionnel d'exploitation
à compter du 1^{er} septembre 2010**

RECETTES PREVISIONNELLES INITIALES D'EXPLOITATION

	RECETTES ANNUELLES TTC
Cartes Orange	884 731
Cartes Imagine'R	237 266
Abonnements scolaires	16 711
Billetterie	203 069
recettes supplémentaires CO, CIS Tickets 7	29 070
Rubis	7 669
Autres	4 013
Recettes prévisionnelles TTC CG	1 382 529
Induction + trafic suppl	171 419
Recettes STIF	234 970
Total	1 788 918

ALLEGEMENTS

	nbre	Coût	MATERIELS ET EQUIPEMENTS			FRAIS FINANCIERS		
			taux de subv.%	total allég.	annuité	taux réel	total allég.	annuité
Arway 2006	2,00	179 460	25%	89 730	17 946	0,1917	12 385	2 477
Arway 2007	2,00	211 847	25%	105 924	21 185	0,1917	14 620	2 924
Mobilier	1,00	230 000	50%					17 081

CG	39 131
STIF	0
TOTAL	39 131

CG	5 401
STIF	17 081
TOTAL	22 482

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 39 131
Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 5 401

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

Annexe n° 6 à la convention

Ligne Seine et Marne Express
"Meaux - Roissy"
Evolution financière du réseau

	Convention		Bilan année 1*		Avenant 1		Avenant 2		Bilan année 2		
	unités	%charges	unités	% n-1	unités	%charges	unités	%charges	unités	% n-1	
<i>actualisation (% mai 2004)</i>	1		1,089		1		1,089	STIF	1,112	STIF	
									sept	oct - aout 07	
Véhicules	4,14	164 704	0,20	0,19	4,14	177 721	0,22	4,14	177 721	34 415	0,21
Km	538734	313 749	0,39	0,36	538734	313 749	0,38	538734	333 007	71 946	0,40
Conducteurs	7,37	325 065	0,40	0,38	7,37	325 069	0,40	7,37	325 069	79 160	0,39
Total		803 518				816 539			835 797	185 521	
Total actualisé		803 518				816 539			894 366		
Frais généraux (+30%)		1 044 573				1 061 501			1 162 675	51 946	
Marges et aléas (+8%)		1 128 139				1 146 421			1 255 690	14 248	
Aides régionales		51 390				41 112			41 113	17 081	
Charges TTC		1 135 970				1 166 101			1 281 378	247 539	
Billets		64 997				64 997			64 997		128 420
CO		682 024				682 024			682 024		825 212
Im'R		183 976				183 976			183 976		229 025
Scolaires		29 972				29 972			29 972		16 494
Rubis		5 040				5 040			5 040		7 570
Rétro Tickets T						16 666					5 770
Autres						4 175					8 344
Participation STIF											
Recettes TTC		966 009				966 009			1 040 511		1 220 835
<i>Résultat d'exploitation STIF</i>										247 539	228 252
Résultat d'exploitation pondéré		156 365				184 084			221 598		77 456
Effort commercial de l'entreprise		10 164				11 965			14 404		5 035
Déficit		146 201				172 119			207 194	0	72 421
<i>Déficit base de conv. actualisé</i>				0,96					197 065		0
											0,38
											188 966
Taux de couverture		0,85		0,85		0,83			0,81		0,94
Trafic moyen semaine											
Déficit/km en €		0,27		0,28		0,32			0,38		2,61
Déficit/voyage											

* rétro correspondantes 2006
uniquement
reste 5770 € à prendre en compte
sur exercice 2.

Annexe n° 6 à la convention

Ligne Seine et Marne Express
 "Meaux - Roissy"
 Evolution financière du réseau

	Avenants 3 et 4				Bilan année 3			Bilan année 4*			
	unités	mai-08	%charges	%n-1	unités	2007-2008	% n-1	unités	2008-2009	% n-1	
<i>actualisation (% mai 2004)</i>		1,112	STIF			1,150	STIF		1,180	STIF	
Véhicules	4,14	190 107	34 415	0,02	sept07-fév08	88 861	95 054	0,20	190 107	0,19	
Km	538734	333 007	71 946	0,03	mars-août08	166 504	166 503	0,35	333 007	0,27	
Conducteurs	7,37	325 069	79 160	0,03		162 535	162 534	0,35	325 069	0,24	
Total		848 183	185 521			841 989			848 183		
Total actualisé		921 887				940 700			966 637		
Frais généraux (+30%)		1 198 453	51 946			1 222 910			1 256 628		
Marges et aléas (+8%)		1 294 329	14 248			1 320 743			1 357 158		
Aides régionales		44 532	17 081			42 823			44 532		
Pénalités pour non réalisation de l'offre									2 663		
Charges TTC		1 318 536	255 584			1 348 206	257 958		1 382 010	269 973	
Billets		122 633				199 116	0		203 069	0	
CO		873 258				790 878	74 535		884 731	104 698	
Im'R		234 189				212 637	19 448		237 266	126 220	
Scolaires		16 494				24 727	0		16 711	3 333	
Rubis		7 570				6 415	2 544		7 669	719	
Rétro Tickets T		0				0	0		0	0	
Autres		7 570				1 319	7 025		4 013	0	
offre non réalisée									2 663		
Participation STIF							257 958			171 419	
Recettes TTC		1 261 714				1 235 092	361 509		1 350 649	406 389	
<i>Résultat d'exploitation STIF</i>			255 584				-103 551			-136 417	
Résultat d'exploitation pondéré		52 276				104 065			28 852		
Effort commercial de l'entreprise		3 398				6 764			1 875		
Déficit		48 878	0			-6 251	0	-0,04	-109 440	0	-1,51
<i>Déficit base de conv. actualisé</i>		70 703				141 417			72 612		
Taux de couverture		0,96				0,92			0,98		
Trafic moyen semaine											
Déficit/km en €		0,09				-0,01			-0,66		
Déficit/voyage											

* Bilan prévisionnel.