

ANNEXE 2 à l'avenant à la convention

RESEAU ARLEQUIN COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / à compter de septembre 2010 Ligne n°6 VEOLIA Barème mai 2009

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Matériel	10,00 ans	Ares 2003	2,00	167 694	184 463	166 017	16 602	33 203
		2009 standard	1,00	180 000	198 000	178 200	17 820	17 820
		doublage Evry	0,17	130 000	143 000	128 700	12 870	2 188
		renforts Evry	0,43	180 000	198 000	178 200	17 820	7 663
Frais financiers	8,00% 3,50 6,00%	Ares 2003	2,00	184 463		51 650	5 165	10 330
		2009 standard	1,00	198 000		41 580	4 158	4 158
		doublage Evry	0,17	143 000		30 030	3 003	511
		renforts Evry	0,43	198 000		41 580	4 158	1 788
3,17								77 660

			NBRE	SALAIRE	COUT		TOTAL
Personnel			4,03		50 854		204 751
							204 751

			NBRE	COUT BASE	RESERVE 0,10	REVENTE (10%) INTERETS	ANNUITE	TOTAL (ANNUI.*NBRE)
Assurances			5,00	3 552	3 907		3 907	19 536

				KM COMM	KM HLP	TOTAL KM	TOTAL
Frais kilométriques	0,736			98 875	71 684	170 559	125 531
							125 531

Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres	145 067
----------------------------------------------------------------	----------------

RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

	€
TOTAL MATERIEL	77 660
TOTAL PERSONNEL	204 751
TOTAL FONCTIONNEMENT	145 067
TOTAL	427 479
FRAIS GENERAUX (30%)	128 244
MARGES ET ALEAS (8%)	44 458
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	600 180

ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement	12 885
allègement des frais financiers	2 653
	15 537

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT

	€
TOTAL CHARGES + forfait maintenance HT avec déduction des aides régionales	586 581
TOTAL CHARGES + forfait maintenance TTC avec déduction des aides régionales	618 843
RECETTES D'EXPLOITATION	415 557
DEFICIT TTC	203 286
DEFICIT avec coefficient de pondération	187 023
Effort commercial de l'entreprise	22 443
DEFICIT	164 580
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT	164 580

ANNEXE 2 à l'avenant à la convention

RESEAU ARLEQUIN COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / à compter de septembre 2010 Ligne n°6 VEOLIA Barème mai 2009

RECETTES PREVISIONNELLES

CO	
CIS	
Cartes scolaires	
Billets	
Rubis	
autres	
Total	415 557

ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS

		Coût	nbre	date d'acquisition	taux de subv. %	durée amortis	total allégt.	annuité
Ares 2003		167 694	2,00		25%	10	83 847	8 385
standard 2009		180 000	1,00		25%	10	45 000	4 500
								12 885

ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS

		Coût	nbre	taux réel	taux d'intérêt	durée amort.	total allégt.	annuité
Ares 2003		167 694	2,00	0,2014	8,00%	10	18 913	1 891
standard 2009		180 000	1,00	0,2014	6,00%	10	7 613	761
								2 653

Montant annuel de l'allègement de l'amortissement : 12 885

Montant annuel de l'allègement des frais financiers : 2 653

Total : **15 537**

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%
girouettes	26,58%	25,30%
coef durée prêt	3,5	3