

## ANNEXE 2 à la convention

RESEAU SIYONNE  
Compte d'exploitation prévisionnel  
A compter de septembre 2010  
barème mai 2006 actualisé 2009

		NBRE	COUT		RESERVE	REVENTE (10%)		ANNUITE	TOTAL (ANNUI*NBRE)
			BASE	0,10		INTERETS	226		
Matériel	10,00	4,00	228 834	251 717	226 545	22 655	90 618		
	10,00	2,00	174 217	191 639	172 475	17 247	34 495		
	10,00	3,00	118 453	130 298	117 268	11 727	35 181		
	10,00	2,00	116 624	128 286	115 457	11 546	23 091		
	10,00	2,00	176 414	194 055	174 650	17 465	34 930		
	10,00	0,15	176 624	194 286	174 858	17 486	2 623		
	10,00	1,00	240 000	264 000	237 600	23 760	23 760		
<i>Emplet' express</i>	8,00	1,00	116 471	128 118	115 306	14 413	14 413		
Frais financiers	3,50	7,90%	4,00	251 717	69 600	6 960	27 840		
	7,95%	2,00	191 638	53 323	5 332	10 665			
	8,00%	3,00	130 298	36 483	3 648	10 945			
	8,00%	2,00	128 286	35 920	3 592	7 184			
	6,60%	2,00	194 055	44 827	4 483	8 965			
	5,70%	1,00	264 000	52 668	5 267	5 267			
<i>Emplet' express</i>	8,00%	1,00	128 118		35 873	4 484	4 484		

Total réseau **315 564**  
Total emplet' **18 897**

	Tx charges	NBRE	SALAIRE	COUT			TOTAL
Personnel		20,11		46 502			935 155
ligne B	-1 545	-0,88		46 502			-40 811
ligne C	272	-0,15		46 502			-7 179
ligne E	-558	-0,32		46 502			-14 756
ligne G	-412	-0,23		46 502			-10 877
ligne F	-78	-0,04		46 502			-2 058
ligne I	-306	-0,17		46 502			-8 085
<i>Emplet'express</i>		2,15		46 502			99 979
	-593	-0,34		46 502			-15 683

Total réseau **851 389**  
Total emplet' **84 317**

		NBRE	COUT	RESERVE		ANNUITE	TOTAL (ANNUI*NBRE)
			BASE	0,10			
Assurances		19,00	3 286	3 615		3 615	68 677
		0,15	3 286	3 615		3 615	542
		1,00	3 287	3 616		3 616	3 616
<i>Emplet' express</i>		1,00	3 286	3 615		3 615	3 615

			KM COMM	KM HLP	TOTAL KM		TOTAL
Frais kilométriques	0,667				637 885		425 469
ligne B			-39 000		-39 000		-26 013
ligne C			-12 482		-12 482		-8 325
ligne E			-19 476		-19 476		-12 990
ligne G			-17 076		-17 076		-11 390
ligne F			-2 064		-2 064		-1 377
ligne I			-8 576		-8 576		-5 720
<i>Emplet' express</i>	0,667				51 411		34 291
					-8 181		-5 457

-98 674

TOTAL coûts de fonctionnement réseau

TOTAL coûts de fonctionnement emplet'

432 489

32 449

## RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE

## RESEAU

## EMPLET'

TOTAL MATERIEL	315 564	18 897
TOTAL PERSONNEL	851 389	84 317
TOTAL FONCTIONNEMENT	432 489	32 449
TOTAL	1 599 441	135 663
Total actualisé mai 2009 (1,084)	1 707 287	145 471
FRAIS GENERAUX (30%)	512 186	43 641
MARGES ET ALEAS (8%)	177 558	15 129
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT	<b>2 397 030</b>	<b>204 241</b>

## ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF

allègement de l'amortissement

89 301

6 938

allègement des frais financiers

19 526

1 642

**108 827****8 580**

## DEFICIT PRIS EN CHARGE PAR LES COLLECTIVITES

## RESEAU

## EMPLET'

CHARGES HT avec déduction des aides régionales

2 288 203

195 662

CHARGES STIF TTC (Politique de la ville)

230 382

CHARGES STIF TTC (TRANSILNIEN)

230 485

TOTAL CHARGES TTC avec déduction des aides régionales

**2 874 922****206 423**

RECETTES D'EXPLOITATION TTC

2 147 090

88 107

RECETTES STIF TTC (Politique de la ville)

**159 744**

RECETTES STIF TTC (TRANSILNIEN)

**208 944**

TOTAL RECETTES TTC

**2 515 778****88 107**

DEFICIT TTC

359 144

118 317

DEFICIT avec coefficient de pondération (0,92)

330 412

108 851

DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT

**330 412****108 851**

## ANNEXE 2 à la convention

RESEAU SIYONNE  
Compte d'exploitation prévisionnel  
A compter de septembre 2010  
barème mai 2006 actualisé 2009

	RECETTES TTC PREVISIONNEL 2009-2010	RECETTES EMPLET'
TicketT	240 956	8 227
Cartes Oranges	706 433	5 391
ImagineR	490 184	2 173
Scolaires	656 281	
Rubis	50 355	2 571
Autres	2 881	25
Pertes de recettes liée à la réduction d'offre	0	0
Compensation Montereau et Varennes		36 733
Participation conseil général		32 986
<b>TOTAL TTC</b>	<b>2 147 090</b>	<b>88 107</b>

année 1ère MEC	MATERIELS ET EQUIPEMENTS					FRAIS FINANCIERS		
	nbre	Coût	taux de subv.%	total allég.	annuité	taux réel	total allég.	annuité
2000-2002-2002-2003	4,00	228 834	30%	274 600	27 460	0,2658	67 271	6727
2002-2002	2,00	174 217	50%	174 217	17 422	0,4028	39 052	3905
2 002	3,00	118 453	50%	177 679	17 768	0,4028	40 079	4008
2 000	2,00	116 623	25%	58 312	5 831	0,2014	13 153	1315
2 000	2,00	176 414	25%	88 207	8 821	0,2014	16 415	1641
2 009	1,00	240 000	50%	120 000	12 000	0,4028	19 286	1929
					<b>89 301</b>			<b>19 526</b>
2 002	1,00	116 471	50%	55 500	6 938	0,4028	13 136	1642

	réseau	emplet'
Montant annuel de l'allègement de l'amortissement :	89 301	6 938
Montant annuel de l'allègement des frais financiers :	19 526	1 642

Total :	<b>108 827</b>	<b>8 580</b>
---------	----------------	--------------

50%	25%	33%
0,3833	0,1917	0,2530
0,4028	0,2014	0,2658