

BAREME DEPARTEMENTAL (base mai 2000)	REFERENCE	2 010			
		PEP'S (hors p'tit bus)	Développement L32/34 (lycée de Serris)	P'tit Bus	TOTAL
LIGNES CONSTITUANT LE RESEAU		04-07-12-13-15-21-22-23-24-25-26-29-32-34-37-42-43-44			
TOTAL LIGNES		19		1	20
HEURES BASE (y compris sous traitants)		169016,1454	169 016	406	1 346
HEURES CAISSES - PS/FS		4,89%	8 265	20	86
HEURES LAVAGE Pinocchio (75% du théorique)		-966,8545818	0	0	0
<b>TOTAL HEURES</b>		<b>177 281</b>	<b>425</b>	<b>1 432</b>	<b>179 138</b>
<b>AMPLITUDE</b>		<b>10,00%</b>	<b>16 902</b>	<b>41</b>	<b>135</b>
TOTAL HEURES		194 182	466	1 567	196 215
EQUIVALENT CONDUCTEURS		1734,5	112,0	0,27	0,9
KILOMETRES EN CHARGE					
KILOMETRES TOTAUX		3 415 986	7 468	29 988	3 453 443
LAVAGE (75% du théorique)		0	0	0	0
KILOMETRES TOTAUX		3 415 986	7 468	29 988	3 453 443
VEHICULES		83		1	84
<b>A AMORTISSEMENT</b> pris en compte (< à 8 ans)		55,0	1,0	0,0	56
		56	1 729 287	13 303	0
<b>B INTERETS</b> pris en compte (< à 8 ans)		55,0	1,0	0,0	56
		56	506 399	2 845	0
<b>C ASSURANCES</b>					
ASSURANCE		2 838,75		2 838,75	
RESERVE 10 %		283,88		283,88	
ASSURANCE + RES.		3 122,63		3 122,63	
<b>84</b>		<b>259 178</b>		<b>3 123</b>	<b>262 301</b>
<b>D COUT DE CONDUITE</b>					
SALAIRE		22 245,06	22 245,06	22 245,06	
54,46% CHARGES SOCIALES		12 113,59	12 113,59	12 113,59	
RESERVES		3 435,87	3 435,87	3 435,87	
TOTAL CONDUITE		37 794,52	37 794,52	37 794,52	
<b>A</b>		<b>4 231 210</b>	<b>10 154</b>	<b>34 136</b>	<b>4 275 500</b>
<b>B</b>					
<b>E</b>					
COUT au KM (Articulé)		0,806	0,806	0,806	
Kilomètres articulés (34+43)		530 213	4 320	0	534 534
		427 352	3 482	0	430 834
COUT au KM (Urbain)		0,607	0,607	0,607	
Kilomètres urbains		2 791 899	3 148	0	2 795 047
		1 694 683	1 911	0	1 696 594
COUT au KM (Interurbain et Minibus)		0,497	0,497	0,497	
Kilomètres interurbains (6 véhicules)		93 874	0	29 988	123 862
		46 655	0	14 904	61 559
<b>TOTAL COUT KILOMETRIQUE</b>		<b>2 168 690</b>	<b>5 393</b>	<b>14 904</b>	<b>2 188 987</b>
<b>TOTAL CHARGES DIRECTES</b>		<b>8 894 763</b>	<b>31 696</b>	<b>52 163</b>	<b>8 978 621</b>
<b>DONT CHARGES A ACTUALISER</b>		<b>6 659 077</b>	<b>15 547</b>	<b>52 163</b>	<b>6 726 787</b>
<b>ACTUALISATION DES CHARGES ( MAI 2010 = +1,7%)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>A</b>		<b>1 791 292</b>	<b>0</b>	<b>14 032</b>	<b>1 805 324</b>
<b>TOTAL CHARGES ACTUALISEES</b>		<b>10 686 054</b>	<b>31 696</b>	<b>66 194</b>	<b>10 783 944</b>
<b>FRAIS GENERAUX MARGES ET ALEAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>		<b>3 205 816</b>	<b>9 509</b>	<b>19 858</b>	<b>3 235 183</b>
		<b>1 111 350</b>	<b>3 296</b>	<b>6 884</b>	<b>1 121 530</b>
<b>TOTAL CHARGES HORS SUBVENTION HORS TAXES</b>		<b>15 003 220</b>	<b>44 501</b>	<b>92 937</b>	<b>15 140 658</b>
<b>ANNUITE SUBVENTION REGIONALE</b>		<b>773 531</b>	<b>7 761</b>	<b>0</b>	<b>781 292</b>
<b>TOTAL CHARGES APRES SUBVENTION HT</b>		<b>14 229 689</b>	<b>36 740</b>	<b>92 937</b>	<b>14 359 366</b>
<b>RECETTES HT INTEGRANT LE BH 07/2009 0,34%+ BH 7/10 à 1,2%</b>		<b>12 313 816</b>	<b>24 306</b>	<b>43 015</b>	<b>12 381 137</b>
<b>PARTICIPATIONS</b>		<b>377 439</b>			<b>377 439</b>
<b>RESULTATS (dont 0,92)</b>		<b>-1 415 359</b>	<b>-11 439</b>	<b>-45 928</b>	<b>-1 472 726</b>
<b>Part SSA 20% dans le BH</b>					<b>-407 000</b>
					<b>-1 879 726</b>

Rappel BI 2010 transmis au SIT le 29 octobre 2009	Ecarts	Commentaires
171 329	- 561	
8 400	- 29	
0	- 591	Reduction d'offre de la ligne 43 à compter du 19 avril 2010 et développement lycée de Serris à compter de septembre 2010
179 729	- 56	
17 133	- 647	
196 862	- 0,37	
113,5		
3 467 547	- 14 104	Reduction d'offre de la ligne 43 à compter du 19 avril 2010 et développement lycée de Serris à compter de septembre 2010
0	- 14 104	
3 467 547		
83	1,00	Articulé supplémentaire lycée de Serris
55	1,00	Bus articulé supplémentaire développement lycée de Serris et report renouvellement bus électrique
1 744 446	- 1 856	
55	1,00	Articulé supplémentaire lycée de Serris et report invest minibus électrique
514 811	- 5 567	
259 178	3 123	Articulé supplémentaire lycée de Serris
4 289 594	- 14 094	Reduction d'offre de la ligne 43 à compter du 19 avril 2010 et développement lycée de Serris à compter de septembre 2010
559 655		
451 082		
2 784 029		Reduction d'offre de la ligne 43 à compter du 19 avril 2010 et développement lycée de Serris à compter de septembre 2010
1 689 906		
123 862		
61 559		
2 202 547	- 13 560	
9 010 576	- 31 955	
6 751 319	- 24 532	
1 816 105	- 10 781	
0	- 42 736	
10 826 680		
0		
0		
3 248 004	- 12 821	
1 125 975	- 4 445	
0		
15 200 659	- 60 001	
764 888	16 404	Report invest minibus électrique et bus articulé supplémentaire
14 435 771	- 76 405	
12 366 000	15 137	Intégration rapports de comptages et validations 1er et 2ème trimestres et provision Imagine R sur développement lycée de Serris
672 000	- 294 561	Perte rémunération HB (234 K€) et non fusion ligne 50 dans la ligne 34 en été (47K€ en 2009)
-1 285 949	- 186 777	
-407 000	-	
-1 692 949	- 186 777	