

Annexe n°2
Réseau COMETE
 Bilans janvier 2007 - décembre 2011

	Convention		bilan année 1		Avenant 1		bilan année 2		bilan prévisionnel année 3	
	unités	2007 % charges	unités	2007	unités	nov 2008 % charges	unités	2008		
actualisation (% mai 06)		1		1,021		1,056		1,056	1,084	
							janv08-oct08	nov08-déc08		
Matériel	20	247 018	20	247 018	20	247 018	20	205 848	41 170	247 018
Conducteurs	11,90	553 374	11,90	553 374	12,06	560 814	12,06	461 145	93 469	560 814
Fonctionnement	440 038	359 225	440 038	359 225	449 936	365 828	440 038	299 354	60 971	365 828
Total		1 159 617		1 159 617		1 173 660		966 348	195 610	1 173 660
Total actualisé		1 159 617		1 178 782		1 225 551		1 213 194		1 251 498
Frais généraux (+30%)		1 507 502		1 532 416		1 593 217		1 577 152		1 626 947
Marges et aléas (+8%)		1 628 102		1 655 009		1 720 674		1 703 324		1 757 103
Aides régionales		58 459		58 459		58 459		58 459		58 459
Total Charges TTC		1 655 974		1 684 361		1 753 637		1 735 333		1 792 070
Billeterie		2 400		11 565		11 565		13 470		13 739
CO		46 128		61 280		61 878		62 267		68 612
CIS		351 906		401 901		403 651		410 995		419 215
Cartes scolaires		741 354		661 951		661 950		636 619		649 351
Rubis		9 322		9 118		9 118		8 946		9 125
Autres		5 876		133		133		233		238
Reversement ligne 8				-49 590		-12319		-65 483		-67 160
Maintien UDETE										
Total Recettes TTC		1 156 986		1 096 358		1 135 976		1 067 046		1 093 121
Résultat d'exploitation pondéré (0,92)		459 069		540 963		568 248		614 824		643 033
Effort commercial des entreprises (5%)		22 953		27 048		28 412		30 741		32 152
Déficit réel				513 915				584 083		610 881
<i>Déficit base de conventionnement (actualisé)</i>		374 000		381 854		414 140		398 143		425 322
<i>Reste à couvrir par les entreprises</i>		62 115		132 061		125 696		185 939		185 559
Taux de couverture		0,70		0,65		0,65		0,61		0,61
Déficit/km en €		1,04		1,23		1,26		1,40		1,46