

Bilan financier de la ligne 19  
Réseau STILL  
Période 2005-2010

Annexe à l'avenant n°4

|  | Convention<br>2005 | Bilan année 1<br>2005-2006 | Avenant 1<br>sept-06 | Bilan année 2<br>2006-2007 | Bilan année 3<br>2007-2008 | Avenant 3<br>DV4-5 | Bilan année 4<br>2008-2009 | Bilan prévisionnel année 5<br>2008-2009 |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| <i>actualisation (% mai04)</i>             | 1                  | 1,089                      | 1,089                | 1,112                      | 1,150                      | 1,150              | 1,180                      | 1,180                                   |
| Véhicules                                  | 2,16 42 055        | 42 055                     | 2,16 42 055          | 42 055                     | 42 055                     | 2,16 42 055        | 42 055                     | 42 055                                  |
| Personnel                                  | 1,29 56 898        | 56 898                     | 1,34 58 883          | 58 883                     | 58 883                     | 1,34 58 883        | 58 883                     | 58 883                                  |
| Fonctionnement                             | 86205 54 796       | 54 796                     | 86 606 56 736        | 56 736                     | 56 736                     | 86 606 56 735      | 56 735                     | 56 735                                  |
| Total                                      | 153 749            | 153 749                    | 157 674              | 157 674                    | 157 674                    | 157 673            | 157 673                    | 157 673                                 |
| Total actualisé                            | 153 749            | 163 690                    | 167 964              | 170 623                    | 175 017                    | 174 964            | 178 484                    | 178 484                                 |
| Frais généraux (+30%)                      | 46 125             | 49 107                     | 50 389               | 51 187                     | 52 505                     | 52 489             | 53 545                     | 53 545                                  |
| Marges et aléas (+8%)                      | 15 990             | 17 024                     | 17 468               | 17 745                     | 18 202                     | 18 196             | 18 562                     | 18 562                                  |
| Aides régionales                           | 9 513              | 9 513                      | 9 513                | 9 513                      | 9 513                      | 9 192              | 9 192                      | 9 192                                   |
| <b>Charges TTC</b>                         | <b>217 700</b>     | <b>232 424</b>             | <b>238 756</b>       | <b>242 694</b>             | <b>249 202</b>             | <b>249 464</b>     | <b>254 677</b>             | <b>254 677</b>                          |
| Billets                                    | 4 547              | 2 846                      | 4 547                | 6 382                      | 1 314                      |                    | 2 575                      | 2 575                                   |
| Rétro Ticket'T                             |                    | 696                        |                      | 152                        | 4 244                      |                    | 6 963                      | 6 963                                   |
| Carte Orange                               | 20 466             | 21 193                     | 13 889               | 13 385                     | 12 751                     | 39 753             | 37 843                     | 37 843                                  |
| Carte Imagine'R                            | 10 658             | 11 104                     | 7 591                | 13 070                     | 13 238                     | 45 874             | 45 525                     | 45 525                                  |
| Cartes scolaires                           | 142029             | 152 881                    | 156 105              | 162 617                    | 181 574                    | 140 887            | 137 353                    | 137 353                                 |
| Autres                                     | 1 252              | 1 884                      | 1 252                | 97                         | 84                         | 7 478              | 68                         | 68                                      |
| Rubis                                      |                    |                            |                      | 2306                       | 1589                       |                    | 1917                       | 1917                                    |
| Maintient recette                          |                    | 10 756                     |                      |                            |                            |                    |                            |   |
| <b>Recettes TTC</b>                        | <b>178 952</b>     | <b>201 360</b>             | <b>183 384</b>       | <b>198 008</b>             | <b>214 794</b>             | <b>233 992</b>     | <b>232 243</b>             | <b>232 243</b>                          |
| Déficit théorique                          | 38 748             | 31 065                     | 55 372               | 44 686                     | 34 409                     | 15 472             | 22 434                     | 22 434                                  |
| Résultat d'exploitation pondéré (0,92)     | 35 648             | 28 579                     | 50 942               | 41 111                     | 31 656                     | 14 234             | 20 639                     | 20 639                                  |
| Effort commercial de l'entreprise          | 3 565              | 3 565                      | 5 094                | 5 094                      | 5 094                      |                    |                            |   |
| Déficit base de conventionnement           | 32 083             |                            | 45 848               |                            |                            | 14 234             |                            |   |
| Déficit base de conventionnement actualisé |                    | 34 938                     |                      | 46 811                     | 48 415                     |                    | 14 234                     | 14 234                                  |
| Déficit réel                               |                    | 25 014                     |                      | 36 017                     | 26 562                     |                    | 20 639                     | 20 639                                  |

Bilan corrigé en janvier 2008