

Annexe 3
Réseau du Pays Créçois
Evolution financière du réseau

Annexe à l'avenant Pays Créçois

| | Convention | | | Exercice 1 révisé | | | Exercice 2 | | |
|--|------------|------------------|----------|-------------------|---------------|--------|------------|------------------|----------|
| | unités | | %charges | unités | | %n+1 | unités | | %charges |
| <i>actualisation (% mai06)</i> | | | | 1,056 | | mai-07 | | 1,084 | |
| | | | | sept07-19 juin08 | 19juin-août08 | | | | |
| Véhicules | 10,09 | 229 738 | 0,20 | 156 538 | 45 948 | 0,22 | 10,09 | 229 738 | 0,20 |
| Personnel | 10,55 | 490 596 | 0,43 | 328 862 | 98 119 | 0,36 | 10,55 | 490 596 | 0,43 |
| Fonctionnement | 568 450 | 415 621 | 0,37 | 278 343 | 83 124 | 0,29 | 568 450 | 415 621 | 0,37 |
| Total | | 1 135 955 | | 763 743 | 227 191 | | | 1 135 955 | |
| Total actualisé | | | | 1 035 087 | | | | 1 212 077 | |
| Frais généraux (+30%) | | 1 476 742 | | 1 345 614 | | | | 1 575 700 | |
| Marges et aléas (+8%) | | 1 594 881 | | 1 453 263 | | | | 1 701 756 | |
| Aides régionales | | 70 147 | | 61 729 | | | | 70 147 | |
| Charges TTC | | 1 623 989 | | 1 468 068 | | | | 1 721 348 | |
| Cartes Orange | | | | 315 870 | | | | 358 263 | |
| Cartes Imagine'R | | | | 57 566 | | | | 62 365 | |
| Scolaires | | | | 78 207 | | | | 76 004 | |
| Billetterie+compensation ticket T | | | | 69 658 | | | | 90 059 | |
| Rubis | | | | 2 536 | | | | 4 773 | |
| Autres | | | | 1 161 | | | | 1 618 | |
| Recettes TTC | | 620 610 | | 524 998 | | | | 593 083 | |
| Résultat d'exploitation pondéré | | 923 109 | | 867 624 | | | | 1 038 003 | |
| Effort com. de l'entreprise (20%) | | 184 622 | | 173 525 | | | | 207 601 | |
| Déficit | | 738 487 | | 694 099 | | | | 830 403 | |
| <i>Déficit base de conv. actualisé</i> | | 160 036 | | 103 918 | | | | 173 479 | |
| <i>Reste à couvrir par l'entreprise</i> | | 578 451 | | 590 181 | | | | 656 924 | |
| Taux de couverture | | 0,38 | | 0,36 | | | | 0,34 | |
| Coût/km | | 2,86 | | 2,58 | | | | 3,03 | |
| Déficit/km | | 1,30 | | 1,22 | | | | 1,46 | |