

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		<i>mai-07</i>		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	