

## RESEAU TBC – BUDGET PREVISIONNEL 2012

### ANNEXE 1

La situation se présente, de prévisions à prévisions, avec la provision (2.500.000 €) et l'impact des travaux de la 3<sup>ème</sup> phase (2.300.000 €) comme suit :

|                                                | 2012                 | 2011               | evol°<br>2012/2011<br>en volume | evol°<br>2012/2011<br>en % |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Contribution forfaitaire d'exploitation</b> | <b>169 392 104</b>   | <b>163 311 433</b> | <b>6 080 671</b>                | <b>3,72%</b>               |
| <b>Impôts et taxes</b>                         | <b>3 017 446</b>     | <b>2 737 000</b>   | <b>280 446</b>                  | <b>10,25%</b>              |
| <b>Total dépenses d'exploitation</b>           | <b>172 409 550</b>   | <b>166 048 433</b> | <b>6 361 117</b>                | <b>3,83%</b>               |
| <b>Total recettes d'exploitation</b>           | <b>67 622 596,00</b> | <b>65 441 247</b>  | <b>2 181 349</b>                | <b>3,33%</b>               |
| <b>Déficit prévisionnel</b>                    | <b>104 786 954</b>   | <b>100 607 186</b> | <b>+ 4 179 768</b>              | <b>+ 4,15%</b>             |

Hors provisions tant sur 2012 (2.500.000 €) que sur 2011 (2.582.170 €) et hors l'impact de la réalisation des travaux de la 3<sup>ème</sup> phase (2.300.000 €), la situation corrigée se présente comme suit :

|                                                | 2012                 | 2011               | evol°<br>2012/2011 en<br>volume | evol°<br>2012/2011<br>en % |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Contribution forfaitaire d'exploitation</b> | <b>164 592 104</b>   | <b>160 729 263</b> | <b>3 862 841</b>                | <b>2,40%</b>               |
| <b>Impôts et taxes</b>                         | <b>3 017 446</b>     | <b>2 737 000</b>   | <b>280 446</b>                  | <b>10,25%</b>              |
| <b>Total dépenses d'exploitation</b>           | <b>167 609 550</b>   | <b>163 466 263</b> | <b>4 143 287</b>                | <b>2,53%</b>               |
| <b>Total recettes d'exploitation</b>           | <b>67 622 596,00</b> | <b>65 441 247</b>  | <b>2 181 349</b>                | <b>3,33%</b>               |
| <b>Déficit prévisionnel</b>                    | <b>99 986 954</b>    | <b>98 025 016</b>  | <b>1 961 938</b>                | <b>2,00%</b>               |