

## ANNEXE 1 : Détail calcul

Pour la période du 4<sup>ème</sup> trimestre 2022 :

Ci-dessous le compte d'exploitation pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022:

Reporting analytique	RAO 2022 actualisée Oct -> Déc	Réal 2022 Oct -> Déc
Produits bruts transport	11 854 184	9 620 605
Produits annexes	28 862	104 719
Charges de sous-traitance	2 810 133	2 996 849
Revenus nets d'exploitation	9 072 913	6 728 475
<b>R - Recettes reversées à la métropole</b>	950 582	3 954
D - Conduite	2 710 839	2 874 698
M - Maintenance et nettoyage de la flotte	349 076	689 674
E - Energie (traction & hors traction)	654 059	989 014
Carburant	44 478	75 252
GNV	604 446	907 300
Electricité	5 134	6 462
Marge sur coûts variables	4 408 357	2 171 135
F - Flotte	1 623 426	2 512 534
Marge après parc	2 784 931	-341 400
O - Autres coûts d'exploitation	1 833 975	1 714 075
Marge brute	950 956	-2 055 475
Coûts des services G&A	418 636	476 692
Résultat d'exploitation avant frais de siège	532 320	-2 532 167
Charge - Frais de Siège	317 561	314 667
Résultat d'exploitation après frais de siège	214 759	-2 846 834
Résultat Financier	82 179	36 792
Resultat av. impôts	132 580	-2 883 625

Sur l'item énergie, nous notons une augmentation des charges d'un montant de 334 955€ vs la RAO actualisée

En ce qui concerne l'offre kilométrique entre la RAO actualisée et le réel octobre - décembre 2022 : on constate sur l'activité, une hausse de 47 833 kms GNV vs RAO, soit un effet offre de 38 745€.

Ainsi, sur le 4<sup>o</sup> trimestre 2022, l'impact financier, en tenant compte de la neutralisation de l'offre kilométrique, est le suivant :

Evolution du coût énergétique pour TABM est de 334 955€	
Effet offre	- 38 745€
Evolution du coût énergétique	296 210€

Soit, une demande par la société TABM d'une prise en charge partagée à hauteur de 50% par la Métropole, soit un montant total de 148 105€.