

Annexe 5
Evolution financière du réseau TRAMY

3/02 17

	Convention			Bilan exercice 1		Bilan exercice 2	
	unités	barème mai 06	% charges	unités	% n-1	unités	% n-1
<i>actualisation (% mai06)</i>		1		1,02		1,03	
Véhicules	0,5	110 033	0,15				
Km	420 387	300 079	0,41				
Conducteurs	0,69	320 086	0,44				
Total		730 198		730 198		730 198	
Total actualisé		730 198		740 503		760 679	
Frais généraux (+30%)		950 157		960 855		990 683	
Marges et aléas (+8%)		1026 770		1046 603		1076 658	
Aides régionales		107 417		107 417		107 417	
Non réalisation							
Charges TTC		977 432		997 366		1023 589	
Billets + compensations				628		20 411	
Cartes Orange				244 810		274 665	
Cartes Imagine'R				47 506		77 355	
Cartes Scolaires				956		27 534	
Cartes Rubis				744		637	
Titre jeune, mobilis				117		116	
Autres				0		9	
Non réalisation							
Recettes TTC		405 334		315 761	0,95	405 727	1,07
Résultat d'exploitation pondéré		525 531		625 197		565 913	
Déficit		525 531		625 197	1,16	565 913	1,05
<i>Déficit base de conv. actualisé</i>				535 634		545 317	
Taux de couverture		41%		32%	0,95	40%	1,07
Coût kilométrique		2,30 €		2,34 €	1,00	2,42 €	1,00
Déficit/km		1,24 €		1,47 €	1,03	1,34 €	0,96