

Ligne CITALIEN

EVOLUTION FINANCIERE

en euros	prévisionnel																	
	convention		Bilan réel année 1		avenant n°2		Bilan réel année 2		avenant n°3		Bilan réel année 3							
	unités	% charges	unités	% charges	unités	% charges	unités	% charges	unités	% charges	unités	% charges						
				1,056		1,021		1,084		1,056		1,08						
	Ligne	FAP	Ligne	FAP	Ligne	FAP	Ligne	FAP	Ligne	FAP	Ligne	FAP						
actualisation (% mai06)																		
Matériel	2	83 197	0,15	2	83 197	0,15	2	97 064	0,15	2	97 064	0,14	3	137 076	0,16	3	137 076	0,15
Personnel	4,2	195 308	0,36	4,2	195 308	0,35	5,04	234 370	0,36	5,04	234 370	0,35	6,62	307 843	0,35	6,62	307 843	0,34
Fonctionnement (km + assurances)	160 872	114 531	0,21	160 872	114 531	0,20	182 955	129 260	0,20	182 955	129 260	0,19	238 611	169 997	0,19	238 611	169 997	0,19
Surcoût conso FAP		1 609			1 609			1 830			1 830			2 386			2 386	
Total		393 036			393 036			460 694			460 694			614 916			614 916	
Total actualisé		393 036			410 387			468 330			491 239			641 675			653 143	
marges (+30%)		510 947			533 503			608 829			638 611			834 178			849 086	
aléas (+8%)		551 823			576 183			657 536			689 699			900 912			917 013	
Aides régionales (-)		40 138			40 138			46 828			46 828			66 131			66 131	
Charges TTC		539 827			565 528			644 297			678 229			880 694			897 681	
Billets					31 157			56 527			56 527							
compensations tickets T+					86 921			147 667			147 667							
CO					181 531			339 330			339 330							
CIS					71 050			153 946			153 946							
Scolaires					2 884			3 161			3 161							
Rubis					3 367			7 875			7 875							
Autres					741			948			948							
Recettes TTC		232 000			377 649			357 213			709 455			698 422			730 609	
Déficit		307 827			187 879			287 084			-31 225			182 272			167 072	
Déficit pondéré (0,92)		283 201			172 848			264 117			-28 727			167 690			153 706	
Participation surcoût conso FAP					2 193			2 546			2 703			3 434			3 512	
Déficit base / Définit réel		283 201			172 848			264 117			-28 727			167 690			153 706	
Définit base de conv. Actualisé *					292 830			280 492			280 492			171 547			171 547	
Taux de couverture		0,43			0,67			0,55			1,05			0,79			0,81	
Trafic moyen semaine																		
Déficit/km en €		1,76			1,07			1,44			-0,16			0,70			0,64	
Déficit/voyage																		

* actu appliquée en année 1 = 3,4% (cf article 4-3 de la convention initiale)