Ligne CITALIEN

EVOLUTION FINANCIERE

en euros prévisionnel

en euros																						prėvis	ionnei			
		convention				Bilan réel année 1					avenant nº2				Bilan réel année 2				avenant n3				Bilan réel année 3			
	unités			% charges	s unités sept		7 - août 08 % charges		unités	unités à compter de sept 08		% charges	unités	unités sept 08 - août 09		% charges	unités	à compter de sept 09		% charges	unités	nités sept 09 - août 10		% charge:		
actualisation (% mai06)					1,056		1,021			1,084					1,056				1,08							
		Ligne	FAP			Ligne	FAP			Ligne	FAP			Ligne	FAP			Ligne	FAP			Ligne	FAP			
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	1 609			393 036	1 609			460 694	1 830			460 694	1 830			614 916	2 386			614 916	2 386			
Total actualisé		393 036	1 609			410 387	1 699			468 330	1 868			491 239	1 984			641 675	2 520			653 143	2 577			
marges (+30%)		510 947	2 092			533 503	2 209			608 829	2 429			638 611	2 579			834 178	3 276			849 086	3 350			
aléas (+8%)		551 823	2 259			576 183	2 386			657 536	2 623			689 699	2 785			900 912	3 538			917 013	3 618			
Aides régionales (-)		40 138				40 138				46 828				46 828				66 131				66 131				
Charges TTC		539 827	2 383			565 528	2 517			644 297	2 768			678 229	2 938			880 694	3 732			897 681	3 817			
Billets						31 157								56 527												
compensations tickets T+						86 921								147 667												
co						181 531								339 330												
CIS						71 050								153 946												
Scolaires						2 884								3 161												
Rubis						3 367								7 875												
Autres						741								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	2 193			172 848	2 315			264 117	2 546			-28 727	2 703			167 690	3 434			153 706	3 512			
Participation surcoût conso FAP			2 193				2 315				2 546				2 703				3 434				3 512			
Déficit base / Déficit réel		283 201				172 848				264 117				-28 727	exercice excé	dentaire		167 690				153 706				
Déficit base de conv. Actualisé *						292 830								280 492								171 547				
Taux de couverture	+	0,43				0.67				0,55			1	1,05				0,79				0.81				
Trafic moyen semaine		0,40				0,07				0,00				1,00				0,79				0,01				
Déficit/km en €		1,76				1,07				1,44				-0,16				0,70				0,64				
Déficit/voyage		1,70				1,07			I	1,				-0,10				0,70				0,04				
Denoit voyage																										

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

CG77 - Direction des Transports