

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
			sept 07 - août 08		à compter de sept 08		sept 08 - août 09		à compter de sept 09		sept 09 - août 10	
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	2	83 197	2	97 064	2	97 064	3	137 076	3	137 076
Personnel	4,2	195 308	4,2	195 308	5,04	234 370	5,04	234 370	6,62	307 843	6,62	307 843
Fonctionnement (km + assurances)	160 872	114 531	160 872	114 531	182 955	129 260	182 955	129 260	238 611	169 997	238 611	169 997
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 excédentaire	167 690		153 706	
Déficit base de conv. Actualisé *			292 830				280 492				171 547	
Taux de couverture	0,43		0,67		0,55		1,05		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)