

ANNEXE 1 : Evolution financière du contrat de DSP depuis le contrat initial à l'avenant n° 4 (en € 2008)

| | TOTAL | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | Contrat initial | Avenant 3 | Avenant 4 | % avenant 3 | % CI |
| km parcourus | 54 288 321 | 53 752 445 | 53 823 635 | 0,13% | -0,86% |
| heures de conduites | 2 509 795 | 2 365 076 | 2 351 438 | -0,58% | -6,31% |
| voyages | 35 372 413 | 39 075 547 | 39 548 930 | 1,21% | 11,81% |
| nb véhicules | - | - | - | | |
| recettes billets | 11 745 606 € | 11 002 816 € | 10 990 044 € | -0,1% | -6,4% |
| recettes abonnement | 12 581 830 € | 14 348 104 € | 13 987 095 € | -2,5% | 11,2% |
| recettes services | 24 327 436 € | 25 350 920 € | 24 977 139 € | -1,5% | 2,7% |
| compensations scolaires | 21 076 569 € | 24 848 091 € | 24 648 183 € | -0,8% | 16,9% |
| compensations tarifaires | 7 135 380 € | 8 382 098 € | 9 813 558 € | 17,1% | 37,5% |
| contribution forfaitaire | 90 735 255 € | 84 845 838 € | 83 276 776 € | -1,8% | -8,2% |
| recettes CG | 118 947 204 € | 118 076 027 € | 117 738 518 € | -0,3% | -1,0% |
| autres recettes | 207 604 € | 131 745 € | 130 597 € | -0,9% | -37,1% |
| charges d'exploitation | 121 535 847 € | 121 494 467 € | 121 103 095 € | -0,3% | -0,4% |
| charges d'investissement | 2 563 532 € | 2 515 889 € | 2 494 560 € | -0,8% | -2,7% |
| autres charges | 16 167 153 € | 16 449 464 € | 16 205 711 € | -1,5% | 0,2% |
| total recettes | 143 482 244 € | 143 558 692 € | 142 846 253 € | -0,5% | -0,4% |
| total charges | 140 266 533 € | 140 459 821 € | 139 803 366 € | -0,5% | -0,3% |
| résultat | 3 215 710 € | 3 098 871 € | 3 042 887 € | -1,8% | -5,4% |