

FICHE D'EVALUATION

Toutes les valeurs sont en euros par habitant

Paramètres	2006	2010	croissance 2010/2006	Commentaires
Dépenses de fonctionnement.	328 €	313 €	-4%	due à la baisse des intérêts sur emprunt
Dépenses de fonct. courantes	262 €	266 €	2%	croissance inférieure à l'inflation
Gestion des TCL	242 €	242 €	0%	stagnant contrairement à l'inflation
Frais de structure	19,7 €	24,0 €	22%	ils s'envolent ! sans justification !
Dépenses de personnel	4,1 €	4,9 €	20%	trop importantes et en croissance non justifiée
Dép. personnel / frais de structure	20,9%	20,6%	-1%	très importants
Effectifs	83	91	10%	en croissance non justifiée et sans respect de la réglementation
Produits de fonctionnement	414 €	447 €	8%	en progression grâce à l'augmentation des recettes de billetterie (TCL) et du versement transport
Recettes TCL	106 €	129 €	22%	en forte augmentation due à l'augmentation des tarifs
Recettes TCL/ prod. fonctionnement	26%	29%		
Versement transport	185 €	196 €	6%	en croissance
versement transport/ Prod. fonct.	45%	44%		
Dotations	119 €	119 €	0%	stagnantes
Dotations / Prod. de fonct.	29%	27%		
EBF (Excédent brut de fonctionnement)	164 €	183 €	12%	en amélioration
CAF (Capacité d'autofinancement) nette	126 €	166 €	31%	en forte progression
Dépenses d'équipement	196 €	127 €	-35%	en diminution
Dép. d'équipt / dép. equipt + fonct.	37%	29%		
Dép. équipt / EBF	120%	70%		l'EBF est trop important, compte tenu des besoins de financement. Les usagers et les entreprises devraient pouvoir bénéficier de cette situation.
Croissance de la dette	1 155 €	938 €	-19%	en diminution sensible, la capacité de désendettement s'améliore.
Dette / EBF en années	7,1	5,1	-27%	