

Annexe 6 Compte d'exploitation prévisionnel

en K€ HT

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Recettes prévisionnelles															31/03/2021
		Réel											Prévisionnel		
Horaires	-	185,8	295,1	387,6	494,6	462,3	525,3	474,6	472,3	488,0	520,1	679,6	681,6	521,2	128,1
Abonnés		90,2	322,5	426,0	609,9	773,6	769,1	749,1	609,5	584,6	660,2	730,7	705,7	546,6	134,3
Recettes diverses	-	15,7	10,0	85,8	90,2	94,5	90,3	90,3	89,7	90,9	91,9	100,5	95,7	85,0	20,9
TOTAL RECETTES		291,7	627,6	899,4	1 194,7	1 330,4	1 384,7	1 314,0	1 171,5	1 163,5	1 272,2	1 510,9	1 483,0	1 152,9	283,3
Charges d'exploitation															
Parc		276,0	345,3	408,0	442,0	445,9	432,5	495,1	496,5	447,0	454,5	479,1	485,4	491,7	121,3
Frais généraux		21,1	56,9	80,9	92,6	113,5	118,2	120,7	102,7	99,7	108,2	129,2	118,6	92,2	22,7
sous total		297,1	402,2	488,9	534,6	559,5	550,7	615,8	599,2	546,7	562,7	608,3	604,0	584,0	144,0
Charges de gros entretien								3,6	1,5	10,2	16,9	2,1	8,1		
Redevance															
Redevance fixe		176,5	411,6	633,1	430,9	450,7	460,8	400,0	466,6	469,3	482,1	476,3	474,2	476,8	125,8
Redevance variable					109,7	179,5	209,6	211,1	27,0	26,9	77,5	275,8	244,8	0,0	0,0
Total Redevance		176,5	411,6	633,1	540,6	630,3	670,5	611,1	493,6	496,2	559,6	752,0	718,9	476,8	125,8
TOTAL CHARGES		473,6	813,8	1 122,0	1 075,2	1 189,7	1 221,2	1 230,5	1 094,3	1 053,1	1 139,2	1 362,5	1 331,0	1 060,8	269,7
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - EBE		-181,9	-186,2	-222,6	119,5	140,7	163,5	83,5	77,2	110,4	133,0	148,4	152,0	92,1	13,5
AMORTISSEMENT DE L'INVESTISSEMENT		9,7	33,8	36,6	37,1	37,8	40,1	48,9	55,7	109,3	93,9	89,4	107,2		
RESULTAT AVANT INTERETS ET IMPOTS		-191,6	-220,0	-259,2	82,5	102,9	123,4	34,6	21,6	1,1	39,2	59,0	44,8	92,1	13,5
RESULTAT AVANT INTERETS ET IMPOTS CUMULE		-191,6	-411,6	-670,8	-588,3	-485,4	-362,0	-327,4	-305,8	-304,7	-265,6	-206,6	-161,8	-69,8	-56,3