

Annexe 14 Compte d'exploitation prévisionnel

	1	2	3	4	5	5	6	7
	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Prévisionnel 2020
								
Horaires	791,04	913,99	993,10	964,71	977,25	937,41	876,79	874,59
Abonnés	280,81	290,55	318,03	357,34	361,98	462,02	485,12	376,40
Récupération de charges s/ amodiés	3,47	3,65	3,67	5,17	5,24	4,16	4,24	4,24
Autres produits	1,32	4,06	11,79	10,63	10,77	11,32	8,40	8,40
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 076,64	1 212,24	1 326,60	1 337,84	1 355,23	1 414,90	1 374,55	1 263,63
Fournitures Fluides, énergie	-36,07	-39,30	-28,83	-33,26	-33,93	-36,22	-36,94	-37,68
Fournitures diverses consommables	-1,13	-2,91	-1,90	-4,37	-4,45	-2,39	-2,44	-2,48
Fournitures Entretien, maintenance et réparation	-16,67	-17,92	-16,72	-11,34	-11,57	-19,78	-20,17	-23,20
Sous traitance Entretien, maintenance et réparation								
Sous traitance nettoyage							-6,00	-10,00
Autre sous traitance								
Services extérieurs								
Location	-0,79	-0,91	-0,74	-0,73		-0,73	-0,75	-0,76
Entretien et réparations	-8,33	-18,28	-20,31	-21,31	-21,74	-32,68	-33,33	-38,33
Autres charges de gestion courante	-25,80	-40,73	-48,25	-48,72	-49,69	-55,37	-56,48	-60,43
Frais de siège	-133,86	-146,59	-138,32	-135,88	-140,00	-150,27	-154,03	-157,88
Impôts et taxes	-74,68	-84,15	-98,52	-93,50	-95,37	-92,16	-94,01	-98,71
Charges de personnel	-238,31	-212,57	-201,93	-193,66	-197,54	-186,42	-190,14	-199,65
Redevance fixe	-346,19	-357,65	-355,36	-357,79	-362,45	-361,37	-368,60	-375,97
Redevance variable	-56,91	-118,94	-193,44	-196,40	-198,95	-240,53	-229,13	-221,00
Total redevance	-403,10	-476,59	-548,80	-554,19	-561,40	-601,90	-597,74	-596,97
Dotation aux amortissements	-29,91	-156,80	-167,92	-168,22	-168,22	-186,72	-186,72	
Dotation provisions et grosses réparations				-3,64	-7,58	3,64		-20,00
Frais financiers	0,00	0,00	-1,45	-0,54	-7,91	-0,28	-0,28	-0,28
TOTAL CHARGES	-938,74	-1 039,94	-1 104,32	-1 096,97	-1 115,68	-1 177,91	-1 192,02	-1 226,10
EBE	137,90	172,31	222,28	240,87	239,55	236,99	182,53	37,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	107,99	15,50	54,36	69,02	63,76	53,90	-4,19	17,54
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	107,99	15,50	52,91	68,47	55,85	53,62	-4,47	17,26
Résultat Exceptionnel	-0,60	0,00	-1,37	-0,01		1,34		
IS	-35,81	-11,00	-17,18	-21,54	-18,99	-15,39	1,28	-5,87
RESULTAT NET	71,58	4,51	34,36	46,93	36,86	39,57	-3,19	11,39
RESULTATS NETS CUMULES	71,58	76,08	110,44	157,37	194,23	196,93	193,74	205,13