

Annexe 5 Compte d'exploitation prévisionnel

En K€ HT

Année	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	18-janv					Réel							Prévisionnel	20-janv
Recette Horaires	8,2	6,9	11,2	13,1	19,7	25,5	25,4	19,5	35,3	45,5	44,3	45,1	37,7	2,1
Recette Abonnés	52,6	81,0	89,4	104,8	111,9	117,3	117,6	122,3	108,0	139,5	131,7	128,2	109,8	6,0
Recette diverses	0,1	8,6	17,9	20,1	30,3	23,8	49,0	48,9	46,4	65,0	89,4	86,7	89,4	4,9
TOTAL RECETTES	60,9	96,5	118,5	138,0	161,9	166,5	192,0	190,7	189,7	250,0	265,4	260,0	236,9	12,9
Charges d'exploitation														
Parc	149,6	154,6	120,8	113,8	114,0	140,5	164,5	185,8	169,7	161,1	167,4	170,3	172,8	9,5
Frais généraux	6,9	8,8	9,4	11,9	13,0	14,0	15,8	14,3	15,3	20,0	19,9	20,8	18,9	1,0
sous total	156,5	163,4	130,3	125,7	126,9	154,5	180,3	200,0	185,0	181,1	187,3	191,1	191,8	10,5
Charges de gros entretien et renouvellement	0,0	0,9	0,0	14,0	8,7	18,5	0,0	10,6	0,0	7,4	1,3	7,0		
Redevance														
Redevance fixe	20,0	21,6	33,2	31,2	33,3	34,1	34,3	34,5	34,7	47,5	47,0	45,0	24,0	2,0
Redevance variable														
Total Redevance	20,0	21,6	33,2	31,2	33,3	34,1	34,3	34,5	34,7	47,5	47,0	45,0	24,0	2,0
TOTAL CHARGES	176,5	185,9	163,5	170,9	168,9	207,1	214,6	245,1	219,7	236,1	235,6	243,1	215,8	12,5
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - EBE	-115,5	-89,5	-45,0	-32,9	-7,1	-40,6	-22,6	-54,4	-30,0	13,9	29,7	17,0	21,1	0,4
AMORTISSEMENT DE L'INVESTISSEMENT	2,6	4,0	4,0	3,8	4,6	7,9	10,6	12,4	21,3	19,4	19,4	54,2		
RESULTAT AVANT INTERETS ET IMPOTS	-118,2	-93,5	-49,0	-36,7	-11,6	-48,5	-33,1	-66,8	-51,3	-5,5	10,4	-37,3	21,1	0,4
RESULTAT AVANT INTERETS ET IMPOTS CUMULE	-118,2	-211,7	-260,7	-297,3	-309,0	-357,4	-390,5	-457,3	-508,7	-514,2	-503,8	-541,1	-520,0	-519,6