Annexe au plan d'affaires 2010-2014

Présentation au Conseil d'administration

17 décembre 2009

Plan financier

Compte de résultat prévisionnel à 5 ans

Euros (000)T	2 007	2 008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total 2010-2014
Revenus fixes	4 163	3 273	767	734	1 034	1 294	1 489	1 655	6 204
Revenus variables	7 515	6 730	1 157	549	1 526	2 659	2 544	3 458	10 736
Prestations de services	18 535	4 069	5 387	4 283	4 220	4 309	4 447	4 656	21 915
Revenus d'exploitation	**30 213**	**14 072**	**7 311**	**5 566**	**6 780**	**8 262**	**8 479**	**9 769**	**38 855**
Apporteurs de liquidité	-396	-364	-313	-123	-385	-537	-475	-620	-2 140
Licences	-1 073	-699	-331	-182	-253	-326	-380	-421	-1 562
Charges salariales	-5 205	-4 671	-3 416	-3 913	-4 083	-4 205	-4 331	-4 461	-20 993
Charges locatives et MG	-394	-418	-644	-693	-727	-743	-760	-778	-3 700
Autres charges	-3 466	-2 790	-2 543	-1 947	-1 995	-2 050	-2 094	-2 151	-10 237
Charges d'exploitation	**-10 534**	**-8 943**	**-7 246**	**-6 857**	**-7 442**	**-7 862**	**-8 040**	**-8 431**	**-38 632**
Excédent brut d'exploitation	**19 679**	**5 129**	**65**	**-1 291**	**-663**	**400**	**439**	**1 338**	**223**
Total amortissements	**-935**	**-716**	**-545**	**-308**	**-364**	**-368**	**-366**	**-371**	**-1 777**
Résultat d'exploitation	**18 743**	**4 413**	**-480**	**-1 599**	**-1 027**	**32**	**73**	**967**	**-1 554**
Intérêts	859	1 644	99	100	102	104	106	108	520
Dividendes	0	0	0	4 352	4 286	4 961	5 825	6 321	25 745
Intéressement	-204	-251	-168	-172	-178	-183	-188	-194	-916
Autres charges et produits	**655**	**1 393**	**-68**	**4 280**	**4 211**	**4 882**	**5 743**	**6 235**	**25 350**
Impôt sur les sociétés	-6 653	-1 988	0	0	0	0	0	0	0
Résultat net	**12 745**	**3 818**	**-548**	**2 681**	**3 184**	**4 914**	**5 816**	**7 202**	**23 796**