

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants					
	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	1 205 772	1 182 939	1 110 369	1 050 514	4 549 595
Passagers	516 616	901 007	1 013 877	607 680	3 039 180
Autos	225 091	441 802	507 125	257 973	1 431 991
Total Recettes Transport - RTn	1 947 479	2 525 748	2 631 371	1 916 167	9 020 766
Hôtellerie	158 009	244 495	268 312	180 620	851 436
Autres recettes	5 160	5 940	6 040	5 940	23 080
Total Autres Recettes	163 169	250 435	274 352	186 560	874 516
Total Recettes	2 110 647	2 776 184	2 905 723	2 102 727	9 895 281
Personnel navigant	550 040	550 040	550 040	550 040	2 200 160
Personnel sédentaire	273 105	273 105	273 105	273 105	1 092 420
Total coûts de personnel	823 145	823 145	823 145	823 145	3 292 580
Frais commerciaux fret	87 716	86 463	81 292	76 764	332 235
Frais commerciaux passagers	129 831	200 894	220 463	148 410	699 599
Frais commerciaux autos	62 381	86 862	95 481	71 293	316 017
Total frais commerciaux	279 928	374 218	397 237	296 467	1 347 850
Manutention	409 342	403 492	379 363	358 231	1 550 428
Frais de ports	96 589	99 948	99 948	96 589	393 074
Entretien passagers	72 423	112 063	122 980	82 787	390 252
Vivres	44 242	68 459	75 127	50 574	238 402
Approvisionnements	45 796	45 796	45 796	45 796	183 184
Communication	33 534	33 534	33 534	33 534	134 135
Assurances	30 603	30 603	30 603	30 603	122 412
Informatique	18 936	18 936	18 936	18 936	75 742
Impôts et taxes	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
Frais de structure société délégataire	70 673	70 673	70 673	70 673	282 693
Frais de structure maison-mère délégataire	4 688	4 688	4 688	4 688	18 750
Total frais de structure	75 361	75 361	75 361	75 361	301 443
Combustibles	357 186	368 565	368 565	357 186	1 451 502
Maintenance et entretien (*)	215 500	215 500	215 500	215 500	861 999
(*) Conformément aux chapitres 2 et 3 du mémoire financier, les pro					
Total charges d'exploitation	2 540 084	2 707 119	2 723 594	2 522 207	10 493 004
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution	-429 436	69 064	182 129	-419 480	-597 723
Dotations aux amortissements - navires	277 083	277 083	277 083	277 083	1 108 333
RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution	-706 520	-208 019	-94 954	-696 563	-1 706 056
RÉSULTAT FINANCIER	0	0	0	0	0
RÉSULTAT NET - avant contribution	-706 520	-208 019	-94 954	-696 563	-1 706 056
Compensation exploitation	137 737	-367 473	-480 043	127 244	-582 535
Compensation carburant	357 186	368 565	368 565	357 186	1 451 502
Compensation investissement	277 083	277 083	277 083	277 083	1 108 333
Total contribution	772 006	278 176	165 605	761 514	1 977 301
RÉSULTAT NET - après contribution (marges et aléas 3%)	65 487	70 157	70 651	64 951	271 245
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Nombre de traversées	30	31	31	30	122
Total coûts variables	1 305 506	1 472 542	1 489 016	1 287 629	5 554 693
Total coûts fixes	1 234 578	1 234 578	1 234 578	1 234 578	4 938 311
Total charges d'exploitation	2 540 084	2 707 119	2 723 594	2 522 207	10 493 004
Total produits d'exploitations	2 882 654	3 054 359	3 071 328	2 864 241	11 872 582
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitation	2%	2%	2%	2%	2%
EBE / EBITDA après contribution	342 570	347 240	347 734	342 034	1 379 578
REX / EBIT après contribution	65 487	70 157	70 651	64 951	271 245
Recettes commerciales / total charges	83%	103%	107%	83%	94%
Indicateurs opérationnels	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Nombre de traversées	30	31	31	30	122
Nombre de passagers	8 400	13 100	14 400	9 600	45 500
Nombre d'autos-passagers	3 360	4 679	5 143	3 840	17 021
Nombre de mètres linéaires de fret	29 239	28 821	27 097	25 588	110 745