

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	1 283 090	1 461 919	1 328 494	1 214 010	5 287 512
Passagers	539 975	787 981	874 944	622 604	2 825 504
Autos	231 418	337 706	374 976	266 830	1 210 930
Total Recettes Transport - RTn	2 054 483	2 587 607	2 578 414	2 103 444	9 323 947
Hôtellerie	203 381	194 426	210 809	218 453	827 069
Autres recettes	39 863	62 660	41 669	25 630	169 822
Total Autres Recettes	243 244	257 086	252 478	244 084	996 892
Total Recettes	2 297 726	2 844 693	2 830 892	2 347 528	10 320 838
<i>Personnel navigant</i>	<i>551 880</i>	<i>475 921</i>	<i>462 810</i>	<i>615 669</i>	<i>2 106 279</i>
<i>Personnel sédentaire</i>	<i>280 530</i>	<i>211 720</i>	<i>258 166</i>	<i>254 888</i>	<i>1 005 304</i>
Total coûts de personnel	832 409	687 641	720 975	870 557	3 111 583
<i>Frais commerciaux fret</i>	<i>85 433</i>	<i>96 224</i>	<i>88 052</i>	<i>82 353</i>	<i>352 063</i>
<i>Frais commerciaux passagers</i>	<i>112 204</i>	<i>140 758</i>	<i>149 578</i>	<i>122 068</i>	<i>524 607</i>
<i>Frais commerciaux autos</i>	<i>42 652</i>	<i>55 098</i>	<i>59 922</i>	<i>46 381</i>	<i>204 053</i>
Total frais commerciaux	240 289	292 080	297 552	250 802	1 080 723
Manutention	503 050	531 934	508 309	467 069	2 010 362
Frais de ports	102 107	99 347	101 453	110 357	413 264
Entretien passagers	39 740	36 536	35 447	34 502	146 224
Vivres	77 311	72 307	78 372	83 471	311 461
Approvisionnements	60 016	60 785	67 139	59 890	247 831
Communication	55 289	41 727	50 881	50 235	198 133
Assurances	29 609	29 960	29 960	30 131	119 661
Informatique	37 034	27 950	34 081	33 649	132 713
Impôts et taxes	16 338	12 331	15 036	14 845	58 550
<i>Frais de structure société délégataire</i>	<i>135 935</i>	<i>102 592</i>	<i>125 098</i>	<i>123 510</i>	<i>487 136</i>
Combustibles	356 262	322 014	322 014	386 538	1 386 828
Maintenance et entretien	304 595	280 207	288 915	304 595	1 178 312
Total charges d'exploitation	2 789 984	2 597 413	2 675 233	2 820 152	10 882 781
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution	-492 257	247 280	155 659	-472 624	-561 943
Dotations aux amortissements - navires	213 250	49 543	49 543	264 688	577 024
RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution	-705 507	197 737	106 115	-737 312	-1 138 967
RÉSULTAT NET - avant contribution	-705 507	197 737	106 115	-737 312	-1 138 967
Compensation exploitation	209 007	-501 032	-407 076	159 095	-540 006
Compensation carburant	356 262	322 014	322 014	386 538	1 386 828
Compensation investissement	213 250	49 543	49 543	264 688	577 024
Total contribution	778 519	-129 475	-35 519	810 320	1 423 846
RÉSULTAT NET - après contribution	73 012	68 262	70 597	73 008	284 879
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	30	31	31	30	122
<i>Total coûts variables</i>	<i>1 378 774</i>	<i>1 415 005</i>	<i>1 410 286</i>	<i>1 392 629</i>	<i>5 596 693</i>
<i>Total coûts fixes</i>	<i>1 411 210</i>	<i>1 182 408</i>	<i>1 264 947</i>	<i>1 427 523</i>	<i>5 286 088</i>
Total charges d'exploitation	2 789 984	2 597 413	2 675 233	2 820 152	10 882 781
Total produits d'exploitations	3 076 245	2 715 218	2 795 373	3 157 848	11 744 684
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitations	2%	3%	3%	2%	2%
EBE / EBITDA après contribution	286 261	117 805	120 140	337 696	861 903
REX / EBIT après contribution	73 012	68 262	70 597	73 008	284 879
Recettes commerciales / total charges	82%	110%	106%	83%	95%
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	30	31	31	30	122
Nombre de passagers	10 110	12 865	13 950	10 860	47 785
Nombre d'autos-passagers	3 815	4 855	5 264	4 098	18 032
Nombre de mètres linéaires	30 550	34 808	31 631	28 905	125 893