

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	3 218 858	3 202 492	2 994 599	2 827 986	12 243 935
Passagers	1 098 210	1 752 237	2 052 322	1 299 405	6 202 173
Autos	472 549	834 727	1 017 081	548 309	2 872 666
Total Recettes Transport - RTn	4 789 617	5 789 455	6 064 002	4 675 700	21 318 774
Hôtellerie	364 084	463 162	525 836	402 719	1 755 802
Autres recettes	50 280	61 608	49 469	38 339	199 696
Total Autres Recettes	414 364	524 770	575 305	441 058	1 955 498
Total Recettes	5 203 981	6 314 225	6 639 307	5 116 758	23 274 272
Personnel navigant	1 069 338	1 062 621	1 051 355	1 102 515	4 285 828
Personnel sédentaire	682 602	612 391	672 310	664 320	2 631 623
Total coûts de personnel	1 751 940	1 675 012	1 723 664	1 766 836	6 917 452
Frais commerciaux fret	163 653	162 639	153 433	145 517	625 242
Frais commerciaux passagers	207 847	294 039	331 334	234 839	1 068 059
Frais commerciaux autos	94 186	137 844	157 190	108 730	497 950
Total frais commerciaux	465 686	594 522	641 957	489 086	2 191 251
Manutention	1 196 398	1 160 969	1 098 280	1 049 693	4 505 340
Frais de ports	213 117	220 762	220 808	220 067	874 755
Entretien passagers	106 589	143 604	165 189	120 477	535 860
Vivres	124 225	154 854	174 826	135 348	589 252
Approvisionnements	84 462	96 205	101 313	83 237	365 217
Communication	113 631	98 706	111 443	109 745	433 526
Assurances	77 936	79 003	79 003	77 936	313 878
Informatique	64 508	55 420	63 176	62 142	245 245
Impôts et taxes	67 321	63 311	66 733	66 277	263 642
Frais de structure société délégataire	223 465	190 104	218 574	214 778	846 920
Frais de structure maison-mère délégataire	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
Total frais de structure	229 715	196 354	224 824	221 028	871 920
Combustibles	943 137	1 001 665	974 083	961 532	3 880 417
Maintenance et entretien	579 505	589 168	589 168	579 505	2 337 345
Total charges d'exploitation	6 018 170	6 129 553	6 234 469	5 942 907	24 325 099
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution	-814 189	184 672	404 838	-826 149	-1 050 827
Dotations aux amortissements - navires	1 071 347	1 082 614	1 082 614	1 071 347	4 307 922
RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution	-1 885 536	-897 942	-677 776	-1 897 496	-5 358 749
RÉSULTAT NET - avant contribution	-1 885 536	-897 942	-677 776	-1 897 496	-5 358 749
Compensation exploitation	23 303	-1 032 501	-1 221 109	14 058	-2 216 249
Compensation carburant	943 137	1 001 665	974 083	961 532	3 880 417
Compensation investissement	1 071 347	1 082 614	1 082 614	1 071 347	4 307 922
Total contribution	2 037 787	1 051 778	835 587	2 046 937	5 972 090
RÉSULTAT NET - après contribution	152 251	153 837	157 812	149 441	613 340
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	60	62	62	60	244
Total coûts variables	3 133 615	3 372 579	3 376 457	3 059 440	12 942 090
Total coûts fixes	2 884 555	2 756 973	2 858 012	2 883 467	11 383 008
Total charges d'exploitation	6 018 170	6 129 553	6 234 469	5 942 907	24 325 099
Total produits d'exploitations	3 237 303	3 237 303	3 237 303	3 237 303	29 246 362
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitations	5%	5%	5%	5%	2%
EBE / EBITDA après contribution	1 223 598	1 236 451	1 240 426	1 220 788	4 921 263
REX / EBIT après contribution	152 251	153 837	157 812	149 441	613 340
Recettes commerciales / total charges	86%	103%	106%	86%	96%
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	60	62	62	60	244
Nombre de passagers	19 050	27 415	30 940	21 100	98 505
Nombre d'autos-passagers	7 342	10 640	12 018	8 209	38 209
Nombre de mètres linéaires	77 473	77 140	72 212	68 250	295 074