

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	823 641	730 220	643 574	543 533	2 740 968
Passagers	490 897	1 130 132	1 396 009	509 200	3 526 238
Autos	208 987	481 516	594 876	216 872	1 502 250
<b>Total Recettes Transport - RTn</b>	<b>1 523 525</b>	<b>2 341 868</b>	<b>2 634 459</b>	<b>1 269 604</b>	<b>7 769 456</b>
Hôtellerie	174 616	282 700	341 378	169 386	968 081
Autres recettes	22 534	33 006	26 966	19 712	102 219
<b>Total Autres Recettes</b>	<b>197 150</b>	<b>315 706</b>	<b>368 345</b>	<b>189 099</b>	<b>1 070 300</b>
<b>Total Recettes</b>	<b>1 720 675</b>	<b>2 657 575</b>	<b>3 002 803</b>	<b>1 458 703</b>	<b>8 839 756</b>
<i>Personnel navigant</i>	<i>521 951</i>	<i>593 586</i>	<i>604 552</i>	<i>522 805</i>	<i>2 242 893</i>
<i>Personnel sédentaire</i>	<i>202 930</i>	<i>157 596</i>	<i>190 182</i>	<i>184 729</i>	<i>735 437</i>
<b>Total coûts de personnel</b>	<b>724 881</b>	<b>751 182</b>	<b>794 733</b>	<b>707 534</b>	<b>2 978 330</b>
<i>Frais commerciaux fret</i>	<i>52 546</i>	<i>47 338</i>	<i>43 289</i>	<i>35 931</i>	<i>179 104</i>
<i>Frais commerciaux passagers</i>	<i>76 187</i>	<i>161 874</i>	<i>190 793</i>	<i>87 107</i>	<i>515 961</i>
<i>Frais commerciaux autos</i>	<i>25 660</i>	<i>57 812</i>	<i>70 086</i>	<i>29 769</i>	<i>183 327</i>
<b>Total frais commerciaux</b>	<b>154 394</b>	<b>267 024</b>	<b>304 168</b>	<b>152 806</b>	<b>878 392</b>
Manutention	358 720	300 285	274 310	243 031	1 176 345
Frais de ports	153 384	200 339	210 072	133 170	696 965
Entretien passagers	24 761	56 740	68 688	29 475	179 663
Vivres	65 382	107 681	130 174	63 010	366 247
Approvisionnements	59 470	76 382	86 509	52 590	274 950
Communication	43 908	34 099	41 149	39 970	159 125
Assurances	29 806	26 447	27 727	29 209	113 189
Informatique	27 078	21 029	25 377	24 649	98 133
Impôts et taxes	12 975	10 076	12 160	11 811	47 023
<i>Frais de structure société délégataire</i>	<i>107 953</i>	<i>83 836</i>	<i>101 171</i>	<i>98 270</i>	<i>391 230</i>
Combustibles	409 535	448 433	466 794	376 743	1 701 505
Maintenance et entretien	324 723	319 783	322 911	323 856	1 291 273
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>2 496 967</b>	<b>2 703 336</b>	<b>2 865 943</b>	<b>2 286 125</b>	<b>10 352 371</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution</b>	<b>-776 292</b>	<b>-45 761</b>	<b>136 861</b>	<b>-827 423</b>	<b>-1 512 615</b>
Dotations aux amortissements - navires	159 095	281 209	294 823	107 657	842 783
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution</b>	<b>-935 387</b>	<b>-326 970</b>	<b>-157 962</b>	<b>-935 079</b>	<b>-2 355 398</b>
<b>RÉSULTAT NET - avant contribution</b>	<b>-935 387</b>	<b>-326 970</b>	<b>-157 962</b>	<b>-935 079</b>	<b>-2 355 398</b>
Compensation exploitation	429 380	-335 025	-531 680	507 961	70 636
Compensation carburant	409 535	448 433	466 794	376 743	1 701 505
Compensation investissement	159 095	281 209	294 823	107 657	842 783
<b>Total contribution</b>	<b>998 010</b>	<b>394 617</b>	<b>229 937</b>	<b>992 361</b>	<b>2 614 924</b>
<b>RÉSULTAT NET - après contribution</b>	<b>62 623</b>	<b>67 647</b>	<b>71 974</b>	<b>57 281</b>	<b>259 526</b>
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	26	26	27	25	104
<i>Total coûts variables</i>	<i>1 225 644</i>	<i>1 456 883</i>	<i>1 540 714</i>	<i>1 050 826</i>	<i>5 274 068</i>
<i>Total coûts fixes</i>	<i>1 271 323</i>	<i>1 246 453</i>	<i>1 325 229</i>	<i>1 235 299</i>	<i>5 078 303</i>
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>2 496 967</b>	<b>2 703 336</b>	<b>2 865 943</b>	<b>2 286 125</b>	<b>10 352 371</b>
<b>Total produits d'exploitations</b>	<b>2 718 685</b>	<b>3 052 192</b>	<b>3 232 740</b>	<b>2 451 063</b>	<b>11 454 680</b>
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitations	2%	2%	2%	2%	2%
EBE / EBITDA après contribution	221 718	348 856	366 798	164 938	1 102 309
REX / EBIT après contribution	62 623	67 647	71 974	57 281	259 526
Recettes commerciales / total charges	69%	98%	105%	64%	85%
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	26	26	27	25	104
Nombre de passagers	8 680	17 550	21 195	8 420	55 845
Nombre d'autos-passagers	3 275	6 623	7 998	3 177	21 074
Nombre de mètres linéaires	19 611	17 386	15 323	12 941	65 261