

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	4 178 887	4 379 447	3 974 292	3 559 437	16 092 063
Passagers	1 888 103	3 264 082	3 838 325	2 089 214	11 079 725
Autos	807 789	1 396 066	1 641 583	894 021	4 739 459
Total Recettes Transport - RTn	6 874 779	9 039 595	9 454 200	6 542 673	31 911 247
Hôtellerie	684 643	809 035	929 624	706 900	3 130 202
Autres recettes	124 122	170 809	123 787	88 599	507 317
Total Autres Recettes	808 766	979 844	1 053 411	795 499	3 637 519
Total Recettes	7 683 544	10 019 439	10 507 612	7 338 172	35 548 766
<i>Personnel navigant</i>	<i>2 007 859</i>	<i>1 939 574</i>	<i>1 917 376</i>	<i>2 117 348</i>	<i>7 982 157</i>
<i>Personnel sédentaire</i>	<i>995 775</i>	<i>770 245</i>	<i>938 139</i>	<i>918 552</i>	<i>3 622 710</i>
Total coûts de personnel	3 003 633	2 709 819	2 855 515	3 035 900	11 604 867
<i>Frais commerciaux fret</i>	<i>247 129</i>	<i>259 622</i>	<i>239 008</i>	<i>215 455</i>	<i>961 214</i>
<i>Frais commerciaux passagers</i>	<i>332 336</i>	<i>495 218</i>	<i>553 929</i>	<i>360 764</i>	<i>1 742 248</i>
<i>Frais commerciaux autos</i>	<i>122 865</i>	<i>189 077</i>	<i>216 788</i>	<i>133 611</i>	<i>662 341</i>
Total frais commerciaux	702 330	943 918	1 009 725	709 830	3 365 803
Manutention	1 717 439	1 695 174	1 589 581	1 444 609	6 446 803
Frais de ports	444 251	490 734	505 975	436 031	1 876 992
Entretien passagers	130 790	173 453	188 110	130 197	622 550
Vivres	266 963	314 080	361 160	275 891	1 218 094
Approvisionnements	207 331	236 393	262 425	196 421	902 571
Communication	205 280	158 788	193 492	189 397	746 957
Assurances	114 672	109 603	110 884	113 589	448 748
Informatique	131 243	101 531	123 626	121 049	477 448
Impôts et taxes	58 930	45 592	55 505	54 341	214 368
<i>Frais de structure société délégataire</i>	<i>490 297</i>	<i>379 325</i>	<i>461 802</i>	<i>452 114</i>	<i>1 783 539</i>
Combustibles	1 457 758	1 467 589	1 491 297	1 465 073	5 881 716
Maintenance et entretien	1 084 162	1 042 276	1 054 111	1 076 136	4 256 684
Total charges d'exploitation	10 015 079	9 868 276	10 263 208	9 700 577	39 847 141
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution	-2 331 535	151 162	244 404	-2 362 406	-4 298 375
Dotations aux amortissements - navires	734 331	700 776	714 390	733 290	2 882 787
RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution	-3 065 866	-549 613	-469 987	-3 095 696	-7 181 162
RÉSULTAT NET - avant contribution	-3 065 866	-549 613	-469 987	-3 095 696	-7 181 162
Compensation exploitation	1 130 497	-1 366 731	-1 472 543	1 144 398	-564 379
Compensation carburant	1 457 758	1 467 589	1 491 297	1 465 073	5 881 716
Compensation investissement	734 331	700 776	714 390	733 290	2 882 787
Total contribution	3 322 586	801 634	733 144	3 342 761	8 200 125
RÉSULTAT NET - après contribution	256 720	252 021	263 157	247 065	1 018 963
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	112	114	116	110	452
<i>Total coûts variables</i>	<i>4 926 862</i>	<i>5 321 342</i>	<i>5 408 273</i>	<i>4 658 052</i>	<i>20 314 529</i>
<i>Total coûts fixes</i>	<i>5 088 217</i>	<i>4 546 934</i>	<i>4 854 935</i>	<i>5 042 525</i>	<i>19 532 611</i>
Total charges d'exploitation	10 015 079	9 868 276	10 263 208	9 700 577	39 847 141
Total produits d'exploitations	11 006 130	10 821 073	11 240 756	10 680 933	43 748 891
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitations	2%	2%	2%	2%	2%
EBE / EBITDA après contribution	991 050	952 796	977 548	980 355	3 901 750
REX / EBIT après contribution	256 720	252 021	263 157	247 065	1 018 963
Recettes commerciales / total charges	77%	102%	102%	76%	89%
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	112	114	116	110	452
Nombre de passagers	34 840	52 390	60 135	35 980	183 345
Nombre d'autos-passagers	13 147	19 770	22 692	13 577	69 187
Nombre de mètres linéaires	99 497	104 273	94 626	84 749	383 144