

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	2 488 861	2 644 859	2 438 863	2 264 524	9 837 107
Passagers	1 056 591	1 688 988	1 888 821	1 230 284	5 864 684
Autos	456 509	779 508	882 101	524 803	2 642 921
<b>Total Recettes Transport - RTn</b>	<b>4 001 961</b>	<b>5 113 355</b>	<b>5 209 785</b>	<b>4 019 611</b>	<b>18 344 712</b>
Hôtellerie	361 389	438 921	479 121	399 074	1 678 505
Autres recettes	45 023	68 600	47 709	31 570	192 902
<b>Total Autres Recettes</b>	<b>406 412</b>	<b>507 521</b>	<b>526 830</b>	<b>430 644</b>	<b>1 871 407</b>
<b>Total Recettes</b>	<b>4 408 374</b>	<b>5 620 877</b>	<b>5 736 614</b>	<b>4 450 255</b>	<b>20 216 120</b>
<i>Personnel navigant</i>	<i>1 101 920</i>	<i>1 025 961</i>	<i>1 012 850</i>	<i>1 165 709</i>	<i>4 306 439</i>
<i>Personnel sédentaire</i>	<i>553 635</i>	<i>484 825</i>	<i>531 271</i>	<i>527 993</i>	<i>2 097 724</i>
<b>Total coûts de personnel</b>	<b>1 655 555</b>	<b>1 510 786</b>	<b>1 544 120</b>	<b>1 693 702</b>	<b>6 404 163</b>
<i>Frais commerciaux fret</i>	<i>173 149</i>	<i>182 687</i>	<i>169 344</i>	<i>159 117</i>	<i>684 297</i>
<i>Frais commerciaux passagers</i>	<i>242 035</i>	<i>341 652</i>	<i>370 042</i>	<i>270 478</i>	<i>1 224 206</i>
<i>Frais commerciaux autos</i>	<i>105 033</i>	<i>141 960</i>	<i>155 403</i>	<i>117 674</i>	<i>520 070</i>
<b>Total frais commerciaux</b>	<b>520 217</b>	<b>666 299</b>	<b>694 789</b>	<b>547 269</b>	<b>2 428 573</b>
Manutention	912 391	935 426	887 673	825 300	3 560 790
Frais de ports	198 696	199 295	201 401	206 947	806 339
Entretien passagers	112 162	148 599	158 426	117 289	536 477
Vivres	121 553	140 766	153 499	134 044	549 863
Approvisionnements	105 812	106 581	112 935	105 686	431 015
Communication	88 823	75 261	84 415	83 769	332 268
Assurances	60 212	60 563	60 563	60 734	242 073
Informatique	55 969	46 885	53 017	52 584	208 456
Impôts et taxes	53 838	49 831	52 536	52 345	208 550
<i>Frais de structure société délégataire</i>	<i>206 609</i>	<i>173 265</i>	<i>195 772</i>	<i>194 183</i>	<i>769 829</i>
<i>Frais de structure maison-mère délégataire</i>	<i>4 688</i>	<i>4 688</i>	<i>4 688</i>	<i>4 688</i>	<i>18 750</i>
<b>Total frais de structure</b>	<b>211 296</b>	<b>177 953</b>	<b>200 459</b>	<b>198 871</b>	<b>788 579</b>
Combustibles	713 448	690 579	690 579	743 724	2 838 330
Maintenance et entretien	520 095	495 707	504 415	520 095	2 040 311
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>5 330 067</b>	<b>5 304 532</b>	<b>5 398 827</b>	<b>5 342 359</b>	<b>21 375 785</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution</b>	<b>-921 694</b>	<b>316 344</b>	<b>337 788</b>	<b>-892 104</b>	<b>-1 159 666</b>
Dotations aux amortissements - navires	490 333	326 627	326 627	541 771	1 685 358
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution</b>	<b>-1 412 027</b>	<b>-10 282</b>	<b>11 161</b>	<b>-1 433 875</b>	<b>-2 845 023</b>
<b>RÉSULTAT NET - avant contribution</b>	<b>-1 412 027</b>	<b>-10 282</b>	<b>11 161</b>	<b>-1 433 875</b>	<b>-2 845 023</b>
Compensation exploitation	346 744	-868 505	-887 119	286 339	-1 122 541
Compensation carburant	713 448	690 579	690 579	743 724	2 838 330
Compensation investissement	490 333	326 627	326 627	541 771	1 685 358
<b>Total contribution</b>	<b>1 550 525</b>	<b>148 701</b>	<b>130 086</b>	<b>1 571 834</b>	<b>3 401 147</b>
<b>RÉSULTAT NET - après contribution</b>	<b>138 499</b>	<b>138 419</b>	<b>141 247</b>	<b>137 959</b>	<b>556 124</b>
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Nombre de traversées	60	62	62	60	244
<i>Total coûts variables</i>	<i>2 684 280</i>	<i>2 887 546</i>	<i>2 899 302</i>	<i>2 680 258</i>	<i>11 151 386</i>
<i>Total coûts fixes</i>	<i>2 645 788</i>	<i>2 416 986</i>	<i>2 499 525</i>	<i>2 662 101</i>	<i>10 224 399</i>
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>5 330 067</b>	<b>5 304 532</b>	<b>5 398 827</b>	<b>5 342 359</b>	<b>21 375 785</b>
<b>Total produits d'exploitations</b>	<b>5 958 899</b>	<b>5 769 578</b>	<b>5 866 701</b>	<b>6 022 089</b>	<b>23 617 267</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	628 832	465 045	467 874	679 730	2 241 481
REX / EBIT après contribution	138 499	138 419	141 247	137 959	556 124
Recettes commerciales / total charges	83%	106%	106%	83%	95%
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Nombre de traversées	60	62	62	60	244
Nombre de passagers	18 510	25 965	28 350	20 460	93 285
Nombre d'autos-passagers	7 175	9 533	10 407	7 938	35 054
Nombre de mètres linéaires	59 788	63 628	58 728	54 493	236 638