

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants

	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	1 523 963	1 486 004	1 412 543	1 374 135	5 796 645
Passagers	561 439	869 318	1 060 719	714 639	3 206 115
Autos	242 504	456 333	592 108	297 695	1 588 641
Total Recettes Transport - RTn	2 327 906	2 811 655	3 065 370	2 386 469	10 591 401
Hôtellerie	172 098	245 463	287 073	207 868	912 500
Autres recettes	8 600	9 000	12 000	9 800	39 400
Total Autres Recettes	180 698	254 463	299 073	217 668	951 900
Total Recettes	2 508 604	3 066 118	3 364 442	2 604 137	11 543 301
<i>Personnel navigant</i>	<i>570 629</i>	<i>570 629</i>	<i>570 629</i>	<i>570 629</i>	<i>2 282 515</i>
<i>Personnel sédentaire</i>	<i>379 313</i>	<i>379 313</i>	<i>379 313</i>	<i>379 313</i>	<i>1 517 250</i>
Total coûts de personnel	949 941	949 941	949 941	949 941	3 799 765
<i>Frais commerciaux fret</i>	<i>79 514</i>	<i>77 700</i>	<i>74 000</i>	<i>72 053</i>	<i>303 267</i>
<i>Frais commerciaux passagers</i>	<i>118 347</i>	<i>168 798</i>	<i>197 412</i>	<i>142 945</i>	<i>627 500</i>
<i>Frais commerciaux autos</i>	<i>59 037</i>	<i>86 476</i>	<i>100 645</i>	<i>72 507</i>	<i>318 664</i>
Total frais commerciaux	256 897	332 973	372 056	287 504	1 249 431
Manutention	535 356	523 139	498 231	485 121	2 041 847
Frais de ports	112 043	115 916	115 916	112 043	455 918
Entretien passagers	78 880	112 507	131 579	95 275	418 241
Vivres	48 187	68 730	80 380	58 203	255 500
Approvisionnements	38 333	38 333	38 333	38 333	153 333
Communication	49 156	49 156	49 156	49 156	196 624
Assurances	45 905	45 905	45 905	45 905	183 618
Informatique	25 247	25 247	25 247	25 247	100 990
Impôts et taxes	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<i>Frais de structure société délégataire</i>	<i>79 355</i>	<i>79 355</i>	<i>79 355</i>	<i>79 355</i>	<i>317 418</i>
<i>Frais de structure maison-mère délégataire</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>	<i>25 000</i>
Total frais de structure	85 605	85 605	85 605	85 605	342 418
Combustibles	469 168	511 856	484 274	469 168	1 934 467
Maintenance et entretien (*)	289 607	289 607	289 607	289 607	1 158 427
(*) Conformément aux chapitres 2 et 3 du mémoire financier, les pro					
Total charges d'exploitation	3 034 326	3 198 915	3 216 230	3 041 108	12 490 580
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution	-525 722	-132 797	148 212	-436 971	-947 279
Dotations aux amortissements - navires	733 333	733 333	733 333	733 333	2 933 333
RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution	-1 259 056	-866 131	-585 121	-1 170 305	-3 880 612
RÉSULTAT FINANCIER	0	0	0	0	0
RÉSULTAT NET - avant contribution	-1 259 056	-866 131	-585 121	-1 170 305	-3 880 612
Compensation exploitation	133 509	-298 447	-550 527	44 961	-670 505
Compensation carburant	469 168	511 856	484 274	469 168	1 934 467
Compensation investissement	733 333	733 333	733 333	733 333	2 933 333
Total contribution	1 336 011	946 742	667 080	1 247 463	4 197 296
RÉSULTAT NET - après contribution (marges et aléas 3%)	76 955	80 612	81 959	77 158	316 683
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>1 538 866</i>	<i>1 703 454</i>	<i>1 720 770</i>	<i>1 545 648</i>	<i>6 508 737</i>
<i>Total coûts fixes</i>	<i>1 495 461</i>	<i>1 495 461</i>	<i>1 495 461</i>	<i>1 495 461</i>	<i>5 981 843</i>
Total charges d'exploitation	3 034 326	3 198 915	3 216 230	3 041 108	12 490 580
Total produits d'exploitations	3 844 614	4 012 860	4 031 522	3 851 600	15 740 596
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitation	2%	2%	2%	2%	2%
EBE / EBITDA après contribution	810 288	813 945	815 292	810 492	3 250 017
REX / EBIT après contribution	76 955	80 612	81 959	77 158	316 683
Recettes commerciales / total charges	83%	96%	105%	86%	92%
Indicateurs opérationnels	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Nombre de traversées	30	31	31	30	122
Nombre de passagers	9 000	13 000	15 130	10 900	48 030
Nombre d'autos-passagers	3 550	5 200	6 052	4 360	19 162
Nombre de mètres linéaires de fret	37 118	36 271	34 544	33 635	141 567