

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	1 694 895	1 716 488	1 582 056	1 453 851	6 447 290
Passagers	536 771	882 919	991 603	584 766	2 996 058
Autos	230 045	378 394	424 973	250 614	1 284 025
Total Recettes Transport - RTn	2 461 710	2 977 800	2 998 632	2 289 231	10 727 373
Hôtellerie	191 987	217 699	238 764	194 852	843 302
Autres recettes	41 680	52 608	37 469	28 539	160 296
Total Autres Recettes	233 667	270 308	276 233	223 390	1 003 598
Total Recettes	2 695 377	3 248 108	3 274 865	2 512 621	11 730 971
<i>Personnel navigant</i>	<i>498 709</i>	<i>491 992</i>	<i>480 726</i>	<i>531 886</i>	<i>2 003 313</i>
<i>Personnel sédentaire</i>	<i>303 289</i>	<i>233 079</i>	<i>292 997</i>	<i>285 008</i>	<i>1 114 373</i>
Total coûts de personnel	801 998	725 071	773 723	816 894	3 117 687
<i>Frais commerciaux fret</i>	<i>84 139</i>	<i>84 939</i>	<i>79 433</i>	<i>73 464</i>	<i>321 975</i>
<i>Frais commerciaux passagers</i>	<i>89 501</i>	<i>125 241</i>	<i>133 922</i>	<i>91 894</i>	<i>440 559</i>
<i>Frais commerciaux autos</i>	<i>35 149</i>	<i>51 368</i>	<i>56 545</i>	<i>36 223</i>	<i>179 286</i>
Total frais commerciaux	208 789	261 549	269 901	201 581	941 820
Manutention	661 042	637 830	600 049	564 572	2 463 493
Frais de ports	101 075	104 845	104 892	108 025	418 836
Entretien passagers	27 709	31 097	33 611	25 202	117 619
Vivres	76 038	86 124	94 446	77 145	333 752
Approvisionnements	46 129	57 871	62 980	44 903	211 884
Communication	64 475	49 550	62 287	60 589	236 901
Assurances	32 031	33 099	33 099	32 031	130 260
Informatique	39 261	30 172	37 928	36 894	144 255
Impôts et taxes	17 321	13 311	16 733	16 277	63 642
<i>Frais de structure société délégataire</i>	<i>144 110</i>	<i>110 749</i>	<i>139 220</i>	<i>135 423</i>	<i>529 502</i>
Combustibles	473 969	489 809	489 809	492 364	1 945 950
Maintenance et entretien	289 898	299 561	299 561	289 898	1 178 918
Total charges d'exploitation	2 983 843	2 930 638	3 018 239	2 901 799	11 834 519
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution	-288 466	317 470	256 626	-389 178	-103 548
Dotations aux amortissements - navires	338 014	349 281	349 281	338 014	1 374 589
RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution	-626 480	-31 811	-92 655	-727 191	-1 478 137
RÉSULTAT NET - avant contribution	-626 480	-31 811	-92 655	-727 191	-1 478 137
Compensation exploitation	-110 206	-734 054	-670 582	-30 903	-1 545 745
Compensation carburant	473 969	489 809	489 809	492 364	1 945 950
Compensation investissement	338 014	349 281	349 281	338 014	1 374 589
Total contribution	701 776	105 036	168 508	799 474	1 774 794
RÉSULTAT NET - après contribution	75 296	73 225	75 853	72 283	296 657
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>1 594 749</i>	<i>1 669 125</i>	<i>1 655 687</i>	<i>1 513 792</i>	<i>6 433 353</i>
<i>Total coûts fixes</i>	<i>1 389 095</i>	<i>1 261 513</i>	<i>1 362 552</i>	<i>1 388 007</i>	<i>5 401 166</i>
Total charges d'exploitation	2 983 843	2 930 638	3 018 239	2 901 799	11 834 519
Total produits d'exploitations	3 397 153	3 353 144	3 443 372	3 312 096	13 505 765
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	2%	3%	2%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitations	2%	2%	2%	2%	2%
EBE / EBITDA après contribution	413 310	422 506	425 134	410 297	1 671 246
REX / EBIT après contribution	75 296	73 225	75 853	72 283	296 657
Recettes commerciales / total charges	90%	111%	109%	87%	99%
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	30	31	31	30	122
Nombre de passagers	10 050	14 415	15 810	10 200	50 475
Nombre d'autos-passagers	3 792	5 440	5 966	3 849	19 047
Nombre de mètres linéaires	40 355	40 869	37 668	34 616	153 507