

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	377 261	470 820	420 168	348 044	1 616 292
Passagers	320 460	463 050	575 770	372 645	1 731 925
Autos	137 340	198 450	246 758	159 705	742 253
Total Recettes Transport - RTn	835 061	1 132 320	1 242 696	880 394	4 090 470
Hôtellerie	114 659	114 210	138 673	124 208	491 751
Autres recettes	20 045	22 533	17 683	14 718	74 980
Total Autres Recettes	134 705	136 743	156 356	138 926	566 730
Total Recettes	969 766	1 269 063	1 399 052	1 019 320	4 657 201
<i>Personnel navigant</i>	<i>435 319</i>	<i>378 075</i>	<i>369 288</i>	<i>446 988</i>	<i>1 629 671</i>
<i>Personnel sédentaire</i>	<i>209 025</i>	<i>167 850</i>	<i>196 795</i>	<i>193 926</i>	<i>767 596</i>
Total coûts de personnel	644 345	545 926	566 083	640 915	2 397 268
<i>Frais commerciaux fret</i>	<i>25 010</i>	<i>31 121</i>	<i>28 234</i>	<i>23 707</i>	<i>108 072</i>
<i>Frais commerciaux passagers</i>	<i>54 445</i>	<i>67 345</i>	<i>79 636</i>	<i>59 696</i>	<i>261 121</i>
<i>Frais commerciaux autos</i>	<i>19 404</i>	<i>24 799</i>	<i>30 235</i>	<i>21 237</i>	<i>95 675</i>
Total frais commerciaux	98 859	123 265	138 104	104 640	464 868
Manutention	194 628	225 125	206 913	169 937	796 603
Frais de ports	87 686	86 203	89 559	84 479	347 926
Entretien passagers	38 580	49 081	50 365	41 017	179 043
Vivres	48 232	47 968	58 169	52 266	206 634
Approvisionnements	41 717	41 355	45 797	39 038	167 906
Communication	41 608	33 412	39 174	38 603	152 797
Assurances	23 226	20 097	20 097	22 218	85 639
Informatique	27 870	22 380	26 239	25 857	102 346
Impôts et taxes	12 296	9 874	11 576	11 407	45 153
<i>Frais de structure société délégataire</i>	<i>102 299</i>	<i>82 148</i>	<i>96 314</i>	<i>94 910</i>	<i>375 671</i>
Combustibles	217 993	207 333	212 680	209 428	847 434
Maintenance et entretien	164 946	142 724	142 724	157 787	608 181
Total charges d'exploitation	1 744 285	1 636 889	1 703 794	1 692 501	6 777 469
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution	-774 519	-367 826	-304 742	-673 181	-2 120 269
Dotations aux amortissements - navires	23 973	20 743	20 743	22 932	88 391
RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution	-798 492	-388 569	-325 485	-696 113	-2 208 659
RÉSULTAT NET - avant contribution	-798 492	-388 569	-325 485	-696 113	-2 208 659
Compensation exploitation	602 315	203 380	136 796	508 245	1 450 736
Compensation carburant	217 993	207 333	212 680	209 428	847 434
Compensation investissement	23 973	20 743	20 743	22 932	88 391
Total contribution	844 281	431 456	370 218	740 606	2 386 560
RÉSULTAT NET - après contribution	45 789	42 887	44 733	44 492	177 901
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>727 695</i>	<i>780 329</i>	<i>801 587</i>	<i>700 805</i>	<i>3 010 415</i>
<i>Total coûts fixes</i>	<i>1 016 590</i>	<i>856 560</i>	<i>902 207</i>	<i>991 697</i>	<i>3 767 054</i>
Total charges d'exploitation	1 744 285	1 636 889	1 703 794	1 692 501	6 777 469
Total produits d'exploitations	1 814 046	1 700 519	1 769 270	1 759 925	7 043 761
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitations	3%	3%	3%	3%	3%
EBE / EBITDA après contribution	69 761	63 630	65 476	67 424	266 292
REX / EBIT après contribution	45 789	42 887	44 733	44 492	177 901
Recettes commerciales / total charges	56%	78%	82%	60%	69%
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	TOTAL
Nombre de traversées	26	26	27	25	104
Nombre de passagers	6 000	7 560	9 180	6 500	29 240
Nombre d'autos-passagers	2 264	2 853	3 464	2 453	11 034
Nombre de mètres linéaires	8 982	11 210	10 004	8 287	38 483