

## Compte de résultat prévisionnel - EUR constants

	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	2 994 920	2 934 129	2 797 412	2 680 519	11 406 980
Passagers	1 469 573	2 653 534	3 025 060	1 783 938	8 932 105
Autos	643 377	1 310 326	1 552 769	762 299	4 268 772
<b>Total Recettes Transport - RTn</b>	<b>5 107 870</b>	<b>6 897 989</b>	<b>7 375 241</b>	<b>5 226 756</b>	<b>24 607 857</b>
Hôtellerie	445 629	724 105	795 098	513 957	2 478 788
Autres recettes	16 035	17 215	20 403	17 928	71 580
<b>Total Autres Recettes</b>	<b>461 664</b>	<b>741 320</b>	<b>815 500</b>	<b>531 884</b>	<b>2 550 368</b>
<b>Total Recettes</b>	<b>5 569 534</b>	<b>7 639 309</b>	<b>8 190 741</b>	<b>5 758 640</b>	<b>27 158 225</b>
Personnel navigant	1 568 617	1 568 617	1 568 617	1 568 617	6 274 470
Personnel sédentaire	758 625	758 625	758 625	758 625	3 034 500
<b>Total coûts de personnel</b>	<b>2 327 242</b>	<b>2 327 242</b>	<b>2 327 242</b>	<b>2 327 242</b>	<b>9 308 970</b>
Frais commerciaux fret	187 171	184 103	175 937	168 054	715 265
Frais commerciaux passagers	339 870	555 540	608 141	390 942	1 894 493
Frais commerciaux autos	164 128	243 184	266 374	191 278	864 964
<b>Total frais commerciaux</b>	<b>691 170</b>	<b>982 827</b>	<b>1 050 452</b>	<b>750 274</b>	<b>3 474 722</b>
Manutention	1 046 735	1 028 668	983 232	941 787	4 000 421
Frais de ports	301 307	316 286	312 412	305 180	1 235 185
Entretien passagers	204 252	331 891	364 430	235 570	1 136 143
Vivres	124 776	202 749	222 627	143 908	694 061
Approvisionnements	124 963	124 963	124 963	124 963	499 851
Communication	94 979	94 979	94 979	94 979	379 915
Assurances	110 511	110 511	110 511	110 511	442 043
Informatique	50 495	50 495	50 495	50 495	201 980
Impôts et taxes	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Frais de structure société délégataire	158 709	158 709	158 709	158 709	634 836
Frais de structure maison-mère délégataire	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
<b>Total frais de structure</b>	<b>171 209</b>	<b>171 209</b>	<b>171 209</b>	<b>171 209</b>	<b>684 836</b>
Combustibles	1 102 122	1 177 521	1 139 272	1 112 788	4 531 702
Maintenance et entretien (*)	699 773	699 773	699 773	699 773	2 799 092
(*) Conformément aux chapitres 2 et 3 du mémoire financier, les pro					
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>7 149 532</b>	<b>7 719 113</b>	<b>7 751 598</b>	<b>7 168 678</b>	<b>29 788 921</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution</b>	<b>-1 579 998</b>	<b>-79 804</b>	<b>439 144</b>	<b>-1 410 038</b>	<b>-2 630 697</b>
Dotations aux amortissements - navires	1 176 667	1 176 667	1 176 667	1 176 667	4 706 667
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution</b>	<b>-2 756 665</b>	<b>-1 256 471</b>	<b>-737 523</b>	<b>-2 586 704</b>	<b>-7 337 363</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSULTAT NET - avant contribution</b>	<b>-2 756 665</b>	<b>-1 256 471</b>	<b>-737 523</b>	<b>-2 586 704</b>	<b>-7 337 363</b>
Compensation exploitation	659 299	-901 469	-1 380 046	478 927	-1 143 289
Compensation carburant	1 102 122	1 177 521	1 139 272	1 112 788	4 531 702
Compensation investissement	1 176 667	1 176 667	1 176 667	1 176 667	4 706 667
<b>Total contribution</b>	<b>2 938 087</b>	<b>1 452 719</b>	<b>935 893</b>	<b>2 768 381</b>	<b>8 095 080</b>
<b>RÉSULTAT NET - après contribution (marges et aléas 3%)</b>	<b>181 422</b>	<b>196 248</b>	<b>198 370</b>	<b>181 677</b>	<b>757 717</b>
<b>Indicateurs - EUR constants</b>	<b>juin-19</b>	<b>juil.-19</b>	<b>août-19</b>	<b>sept.-19</b>	<b>TOTAL</b>
Nombre de traversées	85	89	88	86	348
Total coûts variables	3 595 323	4 164 904	4 197 389	3 614 469	15 572 085
Total coûts fixes	3 554 209	3 554 209	3 554 209	3 554 209	14 216 836
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>7 149 532</b>	<b>7 719 113</b>	<b>7 751 598</b>	<b>7 168 678</b>	<b>29 788 921</b>
<b>Total produits d'exploitations</b>	<b>8 507 621</b>	<b>9 092 028</b>	<b>9 126 634</b>	<b>8 527 021</b>	<b>35 253 304</b>
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitation	2%	2%	2%	2%	2%
EBE / EBITDA après contribution	1 358 089	1 372 914	1 375 036	1 358 343	5 464 383
REX / EBIT après contribution	181 422	196 248	198 370	181 677	757 717
Recettes commerciales / total charges	78%	99%	106%	80%	91%
<b>Indicateurs opérationnels</b>	<b>juin-19</b>	<b>juil.-19</b>	<b>août-19</b>	<b>sept.-19</b>	<b>TOTAL</b>
Nombre de traversées	85	89	88	86	348
Nombre de passagers	23 600	38 800	42 530	27 250	132 180
Nombre d'autos-passagers	9 463	14 054	15 394	11 038	49 948
Nombre de mètres linéaires de fret	72 873	71 608	68 387	65 509	278 376