

Compte de résultat prévisionnel - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Fret	7 173 807	7 313 576	6 771 704	6 239 956	27 499 042
Passagers	3 357 676	5 917 616	6 863 385	3 873 152	20 011 830
Autos	1 451 166	2 706 392	3 194 352	1 656 321	9 008 231
Total Recettes Transport - RTn	11 982 649	15 937 584	16 829 441	11 769 429	56 519 103
Hôtellerie	1 130 272	1 533 140	1 724 722	1 220 856	5 608 990
Autres recettes	140 157	188 024	144 190	106 527	578 897
Total Autres Recettes	1 270 429	1 721 164	1 868 912	1 327 383	6 187 887
Total Recettes	13 253 078	17 658 748	18 698 353	13 096 812	62 706 991
<i>Personnel navigant</i>	<i>3 576 476</i>	<i>3 508 192</i>	<i>3 485 993</i>	<i>3 685 966</i>	<i>14 256 627</i>
<i>Personnel sédentaire</i>	<i>1 754 400</i>	<i>1 528 870</i>	<i>1 696 764</i>	<i>1 677 177</i>	<i>6 657 210</i>
Total coûts de personnel	5 330 876	5 037 062	5 182 757	5 363 142	20 913 837
<i>Frais commerciaux fret</i>	<i>434 300</i>	<i>443 725</i>	<i>414 945</i>	<i>383 508</i>	<i>1 676 479</i>
<i>Frais commerciaux passagers</i>	<i>672 206</i>	<i>1 050 758</i>	<i>1 162 070</i>	<i>751 706</i>	<i>3 636 741</i>
<i>Frais commerciaux autos</i>	<i>286 994</i>	<i>432 261</i>	<i>483 162</i>	<i>324 889</i>	<i>1 527 305</i>
Total frais commerciaux	1 393 500	1 926 744	2 060 177	1 460 104	6 840 525
Manutention	2 764 174	2 723 842	2 572 814	2 386 396	10 447 225
Frais de ports	745 558	807 020	818 387	741 211	3 112 177
Entretien passagers	335 042	505 344	552 540	365 767	1 758 693
Vivres	391 739	516 830	583 788	419 799	1 912 155
Approvisionnements	332 294	361 356	387 387	321 384	1 402 421
Communication	300 259	253 767	288 471	284 375	1 126 872
Assurances	225 183	220 114	221 394	224 100	890 792
Informatique	181 737	152 026	174 121	171 544	679 428
Impôts et taxes	158 930	145 592	155 505	154 341	614 368
<i>Frais de structure société délégataire</i>	<i>649 006</i>	<i>538 034</i>	<i>620 511</i>	<i>610 823</i>	<i>2 418 375</i>
<i>Frais de structure maison-mère délégataire</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	<i>50 000</i>
Total frais de structure	661 506	550 534	633 011	623 323	2 468 375
Combustibles	2 559 880	2 645 110	2 630 569	2 577 860	10 413 418
Maintenance et entretien	1 783 935	1 742 049	1 753 884	1 775 909	7 055 776
Total charges d'exploitation	17 164 611	17 587 389	18 014 806	16 869 255	69 636 062
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution	-3 911 533	71 358	683 547	-3 772 443	-6 929 071
Dotations aux amortissements - navires	1 910 997	1 877 442	1 891 057	1 909 957	7 589 454
RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution	-5 822 531	-1 806 084	-1 207 510	-5 682 400	-14 518 525
RÉSULTAT NET - avant contribution	-5 822 531	-1 806 084	-1 207 510	-5 682 400	-14 518 525
Compensation exploitation	1 789 796	-2 268 200	-2 852 589	1 623 325	-1 707 668
Compensation carburant	2 559 880	2 645 110	2 630 569	2 577 860	10 413 418
Compensation investissement	1 910 997	1 877 442	1 891 057	1 909 957	7 589 454
Total contribution	6 260 673	2 254 353	1 669 037	6 111 142	16 295 204
RÉSULTAT NET - après contribution	438 142	448 268	461 527	428 742	1 776 679
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Nombre de traversées	197	203	204	196	800
<i>Total coûts variables</i>	<i>8 522 185</i>	<i>9 486 246</i>	<i>9 605 662</i>	<i>8 272 521</i>	<i>35 886 615</i>
<i>Total coûts fixes</i>	<i>8 642 426</i>	<i>8 101 143</i>	<i>8 409 144</i>	<i>8 596 734</i>	<i>33 749 447</i>
Total charges d'exploitation	17 164 611	17 587 389	18 014 806	16 869 255	69 636 062
Total produits d'exploitations	19 513 751	19 913 100	20 367 390	19 207 954	79 002 195
RESULTAT NET / charges d'exploitation	3%	3%	3%	3%	3%
RESULTAT NET / produits d'exploitations	2%	2%	2%	2%	2%
EBE / EBITDA après contribution	2 349 139	2 325 711	2 352 584	2 338 699	9 366 133
REX / EBIT après contribution	438 142	448 268	461 527	428 742	1 776 679
Recettes commerciales / total charges	77%	100%	104%	78%	90%
Indicateurs - EUR constants	juin-19	juil.-19	août-19	sept.-19	TOTAL
Nombre de traversées	197	203	204	196	800
Nombre de passagers	58 440	91 190	102 665	63 230	315 525
Nombre d'autos-passagers	22 610	33 823	38 086	24 615	119 135
Nombre de mètres linéaires	172 370	175 880	163 013	150 257	661 520