

| Compte de résultat prévisionnel - EUR constants | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | juin-19 | juil.-19 | août-19 | sept.-19 | TOTAL |
| Fret | 265 185 | 265 185 | 274 500 | 255 870 | 1 060 740 |
| Passagers | 391 518 | 883 209 | 950 464 | 461 619 | 2 686 810 |
| Autos | 175 782 | 412 191 | 453 536 | 206 631 | 1 248 140 |
| Total Recettes Transport - RTn | 832 485 | 1 560 585 | 1 678 500 | 924 120 | 4 995 690 |
| Hôtellerie | 115 523 | 234 148 | 239 714 | 125 469 | 714 853 |
| Autres recettes | 2 275 | 2 275 | 2 363 | 2 188 | 9 100 |
| Total Autres Recettes | 117 798 | 236 423 | 242 076 | 127 656 | 723 953 |
| Total Recettes | 950 283 | 1 797 008 | 1 920 576 | 1 051 776 | 5 719 643 |
| Personnel navigant | 447 949 | 447 949 | 447 949 | 447 949 | 1 791 795 |
| Personnel sédentaire | 106 208 | 106 208 | 106 208 | 106 208 | 424 830 |
| Total coûts de personnel | 554 156 | 554 156 | 554 156 | 554 156 | 2 216 625 |
| Frais commerciaux fret | 19 941 | 19 941 | 20 645 | 19 237 | 79 764 |
| Frais commerciaux passagers | 91 693 | 185 848 | 190 266 | 99 587 | 567 394 |
| Frais commerciaux autos | 42 711 | 69 846 | 70 248 | 47 479 | 230 283 |
| Total frais commerciaux | 154 344 | 275 635 | 281 159 | 166 303 | 877 441 |
| Manutention | 102 037 | 102 037 | 105 638 | 98 435 | 408 147 |
| Frais de ports | 92 674 | 100 422 | 96 548 | 96 548 | 386 193 |
| Entretien passagers | 52 949 | 107 321 | 109 872 | 57 508 | 327 650 |
| Vivres | 32 346 | 65 561 | 67 120 | 35 131 | 200 159 |
| Approvisionnements | 40 833 | 40 833 | 40 833 | 40 833 | 163 333 |
| Communication | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 49 156 |
| Assurances | 34 003 | 34 003 | 34 003 | 34 003 | 136 013 |
| Informatique | 6 312 | 6 312 | 6 312 | 6 312 | 25 247 |
| Impôts et taxes | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 50 000 |
| Frais de structure société délégataire | 8 681 | 8 681 | 8 681 | 8 681 | 34 725 |
| Frais de structure maison-mère délégataire | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 6 250 |
| Total frais de structure | 10 244 | 10 244 | 10 244 | 10 244 | 40 975 |
| Combustibles | 275 767 | 297 099 | 286 433 | 286 433 | 1 145 733 |
| Maintenance et entretien (*) | 194 666 | 194 666 | 194 666 | 194 666 | 778 666 |
| (*) Conformément aux chapitres 2 et 3 du mémoire financier, les pro | | | | | |
| Total charges d'exploitation | 1 575 122 | 1 813 079 | 1 811 774 | 1 605 363 | 6 805 338 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION / EBITDA - avant contribution | -624 840 | -16 071 | 108 802 | -553 586 | -1 085 695 |
| Dotations aux amortissements - navires | 166 250 | 166 250 | 166 250 | 166 250 | 665 000 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION / EBIT - avant contribution | -791 090 | -182 321 | -57 448 | -719 836 | -1 750 695 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÉSULTAT NET - avant contribution | -791 090 | -182 321 | -57 448 | -719 836 | -1 750 695 |
| Compensation exploitation | 388 053 | -235 549 | -349 475 | 306 721 | 109 751 |
| Compensation carburant | 275 767 | 297 099 | 286 433 | 286 433 | 1 145 733 |
| Compensation investissement | 166 250 | 166 250 | 166 250 | 166 250 | 665 000 |
| Total contribution | 830 070 | 227 801 | 103 208 | 759 404 | 1 920 483 |
| RÉSULTAT NET - après contribution (marges et aléas 3%) | 38 981 | 45 479 | 45 760 | 39 568 | 169 788 |

| Indicateurs - EUR constants | juin-19 | juil.-19 | août-19 | sept.-19 | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de traversées | 25 | 27 | 26 | 26 | 104 |
| Total coûts variables | 750 952 | 988 908 | 987 603 | 781 192 | 3 508 655 |
| Total coûts fixes | 824 171 | 824 171 | 824 171 | 824 171 | 3 296 682 |
| Total charges d'exploitation | 1 575 122 | 1 813 079 | 1 811 774 | 1 605 363 | 6 805 338 |
| Total produits d'exploitations | 1 780 353 | 2 024 808 | 2 023 784 | 1 811 181 | 7 640 126 |
| RESULTAT NET / charges d'exploitation | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| RESULTAT NET / produits d'exploitation | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| EBE / EBITDA après contribution | 205 231 | 211 729 | 212 010 | 205 818 | 834 788 |
| REX / EBIT après contribution | 38 981 | 45 479 | 45 760 | 39 568 | 169 788 |
| Recettes commerciales / total charges | 60% | 99% | 106% | 66% | 84% |

| Indicateurs opérationnels | juin-19 | juil.-19 | août-19 | sept.-19 | TOTAL |
|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|--------|
| Nombre de traversées | 25 | 27 | 26 | 26 | 104 |
| Nombre de passagers | 6 200 | 12 700 | 13 000 | 6 750 | 38 650 |
| Nombre d'autos-passagers | 2 553 | 4 175 | 4 199 | 2 838 | 13 765 |
| Nombre de mètres linéaires de fret | 6 516 | 6 516 | 6 746 | 6 286 | 26 064 |