



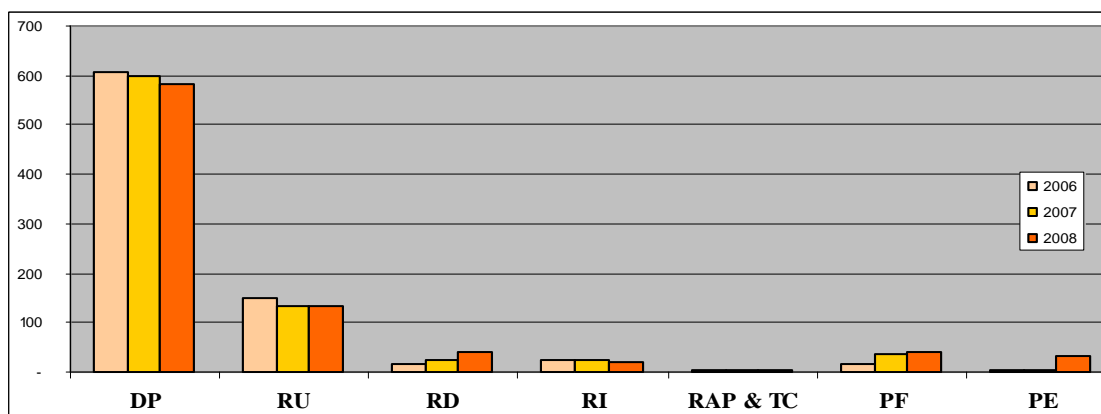
**PORT DE L'ILE-ROUSSE : ELEMENTS FINANCIERS**

**CHIFFRE D'AFFAIRES**

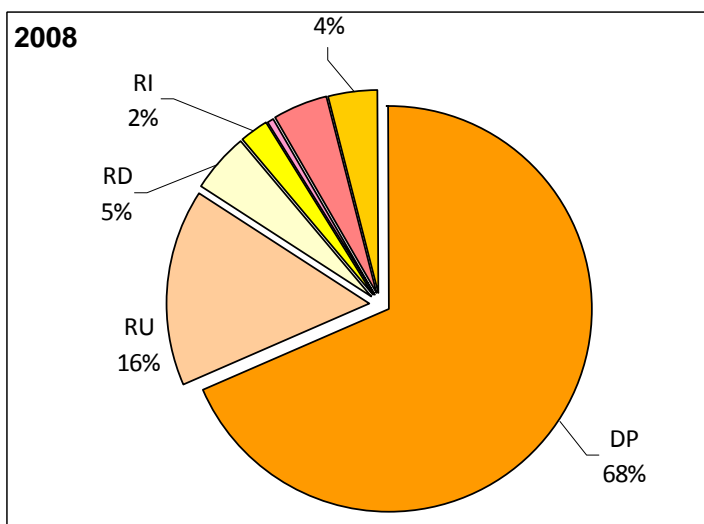
**VENTILATION DU CA EN k€**

	Année			Variation	
	2006	2007	2008	Valeur	%
DROITS DE PORT (DP)	605	597	584	-13	-2,18%
REDEVANCES D'USAGE (RU)	151	132	134	2	1,52%
REDEVANCES DOMANIALES (RD)	16	25	40	15	60,00%
REDEVANCES INDUSTRIELLES (RI)	23	23	20	-3	-13,04%
RAP ET TRANSF DE CHARGES (TC)	6	4	4	0	0,00%
PRODUITS FINANCIERS (PF)	16	35	39	4	11,43%
PRODUITS EXCEPTIONNELS (PE)	6	6	33	27	450,00%
<b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>823</b>	<b>822</b>	<b>854</b>	<b>32</b>	<b>3,89%</b>

**EVOLUTION DU CA EN k€**



**REPARTITION DU CA 2008**

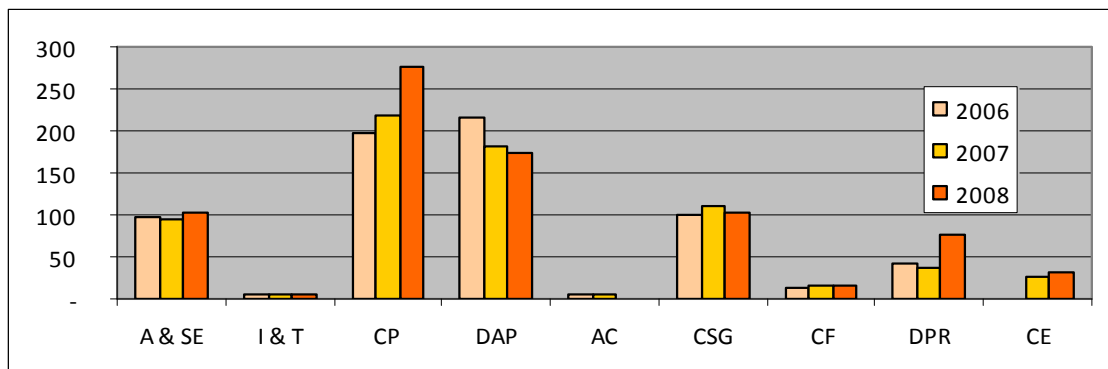


## CHARGES DE FONCTIONNEMENT

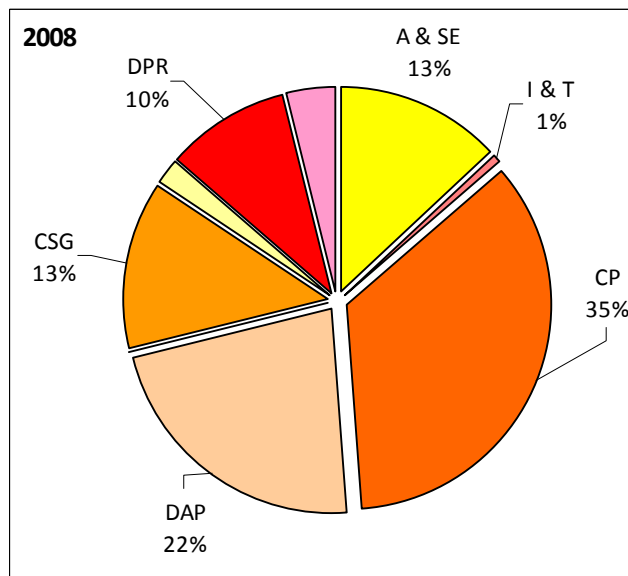
### REPARTITION DES CHARGES EN k€

	Année			Variation	
	2006	2007	2008	Valeur	%
ACHATS & SERVICES EXTERIEURS	97	96	102	6	6,25%
IMPÔTS & TAXES	4	5	5	0	0,00%
CHARGES DE PERSONNEL	198	218	276	58	26,61%
DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROV	216	182	175	-7	-3,85%
AUTRES CHARGES	5	5	1	-4	-80,00%
CONTRIBUTION SERVICE GENERAL	101	110	103	-7	-6,36%
CHARGES FINANCIERES	14	16	16	0	0,00%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	42	37	76	39	105,41%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1	26	31	5	19,23%
<b>TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT</b>	<b>678</b>	<b>695</b>	<b>785</b>	<b>-613</b>	<b>-88,20%</b>

### EVOLUTION DES CHARGES EN k€



### REPARTITION DES CHARGES 2008



## INDICATEURS FINANCIERS

### INDICATEURS D'ACTIVITE EN k€

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
CHIFFRE D'AFFAIRES	823	822	854
RESULTAT D'EXPLOITATION (REX)	183	165	86
RESULTAT EXCEPTIONNEL (RE)	6	-19	2
RESULTAT NET (RN)	183	127	70
INVESTISSEMENTS REALISES	56	36	57
EFFECTIF (moyen sur l'année)	5	6	7
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	400	362	283
OPERATIONS EN CAPITAL INTERSERVICES	-	-	-
FONDS DE ROULEMENT	840	1 139	1 345

### INDICATEURS DE PERFORMANCE EN k€

	<b>2 006</b>	<b>2 007</b>	<b>2 008</b>
CA/Pax	2,52	2,91	2,94
Redevance pax / pax*	0,82	0,83	0,84
Redev. March ** / tonnes ***	1,64	1,46	1,38
Redev. Véhicules **** / véhicule	1,92	1,68	1,60
Redev. navires / nombre de touchées	187,00	207,78	214,27
Passagers / Effectif moyen	65 300,00	47 053,17	41 503,00
CA / Effectif moyen	164,60	137,00	122,00
CAF / Effectif moyen	80,00	60,33	40,43
Charges de personnel / Effectif moyen	39,60	36,33	39,43
CAF / CA	0,49	0,44	0,33
Achats et charges ext. / pax	17,40	16,00	14,57

\* Nombre de pax global (non payants inclus)

\*\* 50% des droits de port mchds

\*\*\* Camions et remorques "pleins"

\*\*\*\* Terre-Pleins véhicules + 50% DP mchds