

RAPPORT DU DELEGATAIRE

Du 01/01/2021 au 31/08/2021

N° ligne : A2
Intitulé : LES SAISIES

Entreprise délégataire : Faure Savoie
Représentée par : Mme Régine CATALDO FAURE
Rapport certifié exact.
Le 31 mai 2021

Le rapport du délégataire ne concerne que le lot mentionné ci-dessus.
La production par votre société d'un rapport annexe ne dispense en aucun cas de la rédaction du présent document.
TVA en vigueur : 10%



FAURE SAVOIE
166 rue A. Croizat
73200 ALBERTVILLE
Tél: 04 79 32 08 88
Fax: 04 79 37 74 55
Site: www.fairesavoie.fr

RECETTES D'EXPLOITATION		Montant en € TTC	Montant en € HT
VENTE DIRECTE (au guichet et à bord des véhicules)	Aller simple adulte	1 833,00	1 666,36
	Aller simple -26ans et saisonniers	543,90	494,45
	Aller-retour adulte	959,40	872,18
	Aller-retour -26ans et saisonniers	574,60	522,36
	Abonnement mensuel	130,00	118,18
	Pass Département	-	-
	OD Intermédiaires	-	-
	Sous-total	4 040,90	3 673,55
	Aller simple adulte	13 585,00	12 350,00
	Aller simple -26ans et saisonniers	5 239,20	4 762,91
Aller-retour adulte	16 707,60	15 188,73	
Aller-retour -26ans et saisonniers	3 403,40	3 094,00	
Abonnement mensuel	-	-	
OD Intermédiaires	-	-	
Sous-total	38 935,20	35 395,64	
Contribution financière	13 413,75	12 194,32	
Contribution forfaitaire scolaire	5 555,09	5 050,08	
Autres recettes (publicité, messagerie ...)	-	-	
Sous-total	18 968,84	17 244,40	
COMMISSIONS SUR VENTE		-	-
BONUS/MALUS			
TOTAL DES RECETTES USAGERS		42 976,10	39 069,18
TOTAL DES RECETTES		61 944,94	56 313,58

NOMBRE DE PASSAGERS TRANSPORTES PAR CATEGORIES ET POINTS DE VENTE			
	Vente guichet GR	Vente à bord	Vente prestataires ext.
Adulte	223		2473
- 26 ans et saisonniers	103		780
Abonnement mensuel	0		0
TOTAL	326	0	3253

EXPLOITATION - KILOMETRAGE		
	Véhicules société	Véhicules extérieurs
Km en charge	29 785,00	-
Km HLP	11 204,00	-
TOTAL	40 989,00	-

DEPENSES D'EXPLOITATION		Montant (en € TTC)	Montant (en € HT)
CHARGES VARIABLES	Carburant	17 358,85	15 780,77
	Lubrifiants	450,88	409,89
	Pneumatiques	1 352,64	1 229,67
	Entretien	10 009,52	9 099,56
	Gares routières	-	-
	Sous-total	29 171,88	26 519,89
	Amortissement véhicule	30 854,99	28 049,99
	Assurances		
	Taxes (mines, cartes grises)		
	Matériel autocars - billettique		
Sous-total	30 854,99	28 049,99	
CHARGES VEHICULES	Charges conducteurs	43 790,45	39 809,50
	Charges sociales	22 163,33	20 148,48
	Sous-total	65 953,78	59 957,98
CHARGES PERSONNEL	Autres frais de personnels		
	Sous-total	31 067,61	28 243,28
CHARGES DE STRUCTURE			
CHARGES AFFRETEMENT			
CHARGES LOCATION			
TOTAL		157 048,25	142 771,14
DONT TRANSPORT DES SCOLAIRES SUR LIR		5 555,09	5 050,08

Résultat (€ HT) = 86 457,56
Résultat (€ TTC) = 95 103,31
Ratio R/D = 0,27
R étant le total des recettes usagers, et D étant les dépenses d'exploitation affectées à la ligne régulière publique (hors scolaires)

REMARQUES	