

RAPPORT DU DELEGATAIRE

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

N° ligne : LR 23 - 24

Intitulé : VAL D'ARLY

Entreprise délégataire : Faure Savoie

Représentée par : Mme Régine CATALDO FAURE

Rapport certifié exact,

Le 31 mai 2022

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	663,00	602,73
	Aller simple -26ans et saisonniers	366,30	333,00
	Aller-retour adulte	163,80	148,91
	Aller-retour -26ans et saisonniers	132,60	120,55
	Abonnement mensuel	-	-
	Pass Département	-	-
	OD Intermédiales	-	-
	Sous-total	1 325,70	1 205,18
	Aller simple adulte	4 017,00	3 651,82
	Aller simple -26ans et saisonniers	2 353,20	2 139,27
VENTE MOBISAVOIE	Aller-retour adulte	3 182,40	2 893,09
	Aller-retour -26ans et saisonniers	1 657,50	1 506,82
	Abonnement mensuel	-	-
	OD Intermédiales	-	-
Sous-total	11 210,10	10 191,00	
Contribution financière		-	-
Contribution forfaitaire scolaire		31 015,95	28 196,32
Autres recettes (publicité, messagerie...)		-	-
Sous-total		31 015,95	28 196,32
COMMISSIONS SUR VENTE		-	-
BONUS/MALUS		-	-
TOTAL DES RECETTES USAGERS		12 535,80	11 396,18
TOTAL DES RECETTES		43 551,75	39 592,50

NOMBRE DE PASSAGERS TRANSPORTES PAR CATEGORIES ET POINTS DE VENTE			
	Vente guichet GR	Vente à bord	Vente prestataires ext.
Adulte	65		
- 26 ans et saisonniers	45		
Abonnement mensuel			
TOTAL	110		
	Vente MobiSavoie		
TOTAL	581		
TOTAL	362		
TOTAL	943		

EXPLOITATION - KILOMETRAGE		
	Véhicules société	Véhicules extérieurs
Km en charge	19726	19726
Km HLP	13484	13484
TOTAL	33210	33210

DEPENSES D'EXPLOITATION		Montant (en € TTC)	Montant (en € HT)
CHARGES VEHICULES	Carburant	14 064,44	12 785,85
	Lubrifiants	365,31	332,10
	Pneumatiques	1 095,93	996,30
	Entretien	8 109,88	7 372,62
	Garages routières	-	-
	Sous-total	23 635,56	21 466,87
	Amortissement véhicule	4 858,05	4 416,41
	Assurances	-	-
	Taxes (mines, cartes grises)	-	-
	Matériel autocars - billettique	-	-
Sous-total	4 858,05	4 416,41	
CHARGES PERSONNEL	Charges conducteurs	30 373,60	27 612,36
	Charges sociales	14 303,98	13 003,62
	Autres frais de personnels	-	-
	Sous-total	44 677,58	40 615,98
CHARGES DE STRUCTURE		-	-
CHARGES AFFRETEMENT		-	-
CHARGES LOCATION		-	-
TOTAL		73 471,19	66 519,26
TRANSPORT DES SCOLAIRES SUR LR		31 015,95	28 196,32

Résultat (€ HT) = 26 926,76
 Résultat (€ TTC) = 29 619,43
 Ratio R/D = 0,17
 R étant le total des recettes usagers, et D étant les dépenses d'exploitation affectées à la ligne régulière publique (hors scolaires) **42%**

REMARQUES	