

SOMMAIRE

Libellé de l'Annexe

ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2020 EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LISTE DETAILLEE DES RESTES A REALISER 2020 EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2020 EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

LISTE DETAILLEE DES RESTES A REALISER 2020 EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2020 EN RECETTES D'INVESTISSEMENT

LISTE DETAILLEE DES RESTES A REALISER 2020 EN RECETTES D'INVESTISSEMENT

BILAN 2020 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES

ECHEANCIERS DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS

ETAT RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS D'AFFECTATION DES AP A DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

COMPTES ET ANNEXES PRODUITS PAR LES DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS

**ETAT
RECAPITULATIF DES
RESTES A REALISER
2020 EN DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT**



Région
Hauts-de-France

Le Président

**ETAT DES RESTES A REALISER 2020
AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chapitre M71		Montant reporté	Chapitre M57		Montant reporté
930	Services généraux	2 264 070,86	930	Services généraux	2 264 070,86
931	Formation professionnelle et Apprentissage	7 441,6	931	Sécurité	0,00
932	Enseignement,	194 591,94	932	Enseignement, formation professionnelle, apprentissage	202 033,54
933	Culture, sports, loisirs	17 3401,50	933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports, loisirs	17 3401,50
938	Transports	215 276,60	938	Transports	215 276,60
943	Opérations financières	32,50	943	Opérations financières	32,50
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	9 848,62	944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	9 848,62
Total général		2 864 663 62	Total général		2 864 663 62

Le présent état est arrêté à la somme de 2 864 663,62 € en dépenses de fonctionnement
(deux millions huit cent soixante-quatre mille six cent soixante-trois euros et soixante-deux centimes)

Xavier BERTRAND

151, avenue du Président Hoover - 59555 Lille Cedex - Accès métro : Lille Grand Palais
Tél. (0)3 74 27 00 00 – fax (0)3 74 27 00 05 - hautsdefrance.fr

**LISTE DETAILLE DES
RESTES A REALISER
2020 EN DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT**

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	CESER	ABONNEMENT L'OBS	LE NOUVEL OBS	162,34 €
930	930	CESER	ABONNEMENT REVUE ADMINISTRATION 2021	ASS CORPS PREF REVUE ADM	45,95 €
930	930	CESER	LIVRET BLEU	IMPRIMERIE MONSOISE	4 886,00 €
930	930	CESER	PRESTATIONS SERVICES POSTAUX	LA POSTE	859,24 €
930	930	CESER	RENOUVELLEMENT REVUE	FUTURIBLES	115,00 €
930	930	DAGM	1 BOUQUET ROND EN FLEURS MELANGEES	FANNY FLEURS SIEGE AV FOY TRIBOULET DANIELLE	67,90 €
930	930	DAGM	1 GERBE CEREMONIE DE L'ARMISTICE A HAM	FANNY FLEURS SIEGE AV FOY TRIBOULET DANIELLE	149,90 €
930	930	DAGM	1 GERBE CEREMONIE DE L'ARMISTICE A NOYON	FANNY FLEURS SIEGE AV FOY TRIBOULET DANIELLE	149,90 €
930	930	DAGM	1 GERBE CEREMONIE DE L'ARMISTICE A ST QUENTIN	FANNY FLEURS SIEGE AV FOY TRIBOULET DANIELLE	149,90 €
930	930	DAGM	2 GERBES LIBERATION DU QUESNOY	FANNY FLEURS SIEGE AV FOY TRIBOULET DANIELLE	283,88 €
930	930	DAGM	2 REPAS - 15/12/20 - LILLE	SOCIETE NOUVELLE LECOCQ	46,20 €
930	930	DAGM	2 REPAS - 26/11/20 LILLE	SOCIETE NOUVELLE LECOCQ	46,20 €
930	930	DAGM	DEJEUNER DE TRAVAIL - 03/12/20 - LILLE	SOCIETE NOUVELLE LECOCQ	115,50 €
930	930	DAGM	EPICERIE	FRANCE CHRIS MAISON EVRARD	293,55 €
930	930	DAGM	EPICERIE	METRO CASH ET CARRY FRANCE	431,76 €
930	930	DAGM	EPICERIE	MEERT TRADITION	899,01 €
930	930	DAGM	EPICERIE	JEAN TROGNEUX LA MAISON DES BAPTEMES	1 232,51 €
930	930	DAGM	LOCATION POUR VEHICULE	DUBREU LOCATION	210,00 €
930	930	DAJ	CANAL SEINE-NORD-FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS	13 320,00 €
930	930	DAJ	CONCESSION TER - FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	PARME AVOCATS	28 356,00 €
930	930	DAJ	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	SCP SAVOYE FORGEOIS	319,88 €
930	930	DAJ	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	VL AVOCATS	1 200,00 €
930	930	DAJ	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	STE PIWNICA MOLINIE AVOCATS ET ASS	1 800,00 €
930	930	DAJ	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	SELARL CABINET HENRI ABECASSIS	1 896,00 €
930	930	DAJ	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	SEBAN ET ASSOCIES	3 240,00 €
930	930	DAJ	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	LANDOT ET ASSOCIES	6 240,00 €
930	930	DAJ	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS	3 004,00 €
930	930	DAJ	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS	13 680,00 €
930	930	DAJ	REFORMATION DE LA DECISION RENDUE DU 06/10/2020	PARME AVOCATS	13 740,00 €
930	930	DAJ	RENOUVELLEMENT CONTRATS DE TRANSPORTS ROUTIERS	PARME AVOCATS	5 760,00 €
930	930	DAJ	RENOUVELLEMENT CONTRATS DE TRANSPORTS ROUTIERS	PARME AVOCATS	12 876,00 €
930	930	DCAPC	COTISATIONS SOCIALES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	REGISSEUR D AVANCES DU NOUVEAU SIECLE	135,69 €
930	930	DCAPC	COTISATIONS SOCIALES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	REGISSEUR D AVANCES DU NOUVEAU SIECLE	14 834,49 €
930	930	DCAPC	PALAIS DU NOUVEAU SIECLE SURVEILLANCE COMPLEMENTAIRE DECEMBRE 2020	LUXANT SECURITY GRAND NORD	9 627,94 €
930	930	DCAPC	PALAIS DU NOUVEAU SIECLE SURVEILLANCE DECEMBRE 2020	LUXANT SECURITY GRAND NORD	439,17 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DCAPC	PRESTATIONS RECURRENTES FORFAITAIRES 2020	ISOR	10 537,84 €
930	930	DCAPC	SALAIRES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	REGISSEUR D AVANCES DU NOUVEAU SIECLE	182,49 €
930	930	DCAPC	SALAIRES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	REGISSEUR D AVANCES DU NOUVEAU SIECLE	21 869,57 €
930	930	DCI	EMBALLAGES CARTONS POUR MUGS	CARTONNAGES VAILLANT	1 240,56 €
930	930	DCI	HAUTS DETOURS - SECURITE	LUXANT SECURITY GRAND NORD	873,15 €
930	930	DCI	SPECTACLE	CHIFLAOS	37 800,65 €
930	930	DCI	VOEUX 2019 - LYCEE LOUIS THUILLIER	LYCEE LOUIS THUILLIER	68,64 €
930	930	DCRP	ACHAT DE PRODUITS REGIONAUX	TERROIRS DE PICARDIE	957,91 €
930	930	DCRP	ACHATS PRESTATIONS DE COMMUNICATION	HANDICAP TV	5 000,00 €
930	930	DCRP	ANIMATION CONFERENCE SUR LE GENERAL DE GAULLE	MERCHET JEAN DOMINIQUE	400,00 €
930	930	DCRP	ANIMATIONS ET INTERVIEWS DIRECT YOU TUBE	AUDIOVISUAL TEAM	1 440,00 €
930	930	DCRP	PRESTATIONS ACTIONS REGIONALES	IFOP	30 000,00 €
930	930	DCRP	CESSION IMAGES ARCHIVES GENERAL CHARLES DE GAULLE	INSTITUT NATIONAL AUDIOVISUEL	390,00 €
930	930	DCRP	CONCEPTION ET REALISATION DE STICKERS	LA CUISINE	240,00 €
930	930	DCRP	DEVELOPPEMENTS LIES AU SALON PROCH ORIENTATION	SYMBOL-IT	3 720,00 €
930	930	DCRP	DIFFUSION POURQUOI PAS VOUS FRANCE 3	HAVAS MEDIA LILLE	9 298,18 €
930	930	DCRP	EXPOSITION CHARLES DE GAULLE BEAUVAIS ET VALENCIENNES	LAGARDERE MEDIA NEWS	4 800,00 €
930	930	DCRP	H - INSERTION TWITTER TA - BULISHING DISPLAY REGULARISATION 2019	HAVAS MEDIA LILLE	33,37 €
930	930	DCRP	H-INSERTION CONTACT FM CHASSEUR EMPLOI	HAVAS MEDIA LILLE	6 120,00 €
930	930	DCRP	H-INSERTION CONTACT FM CHASSEUR EMPLOI	HAVAS MEDIA LILLE	12 240,00 €
930	930	DCRP	H-INSERTION LE PETIT MAG-AIDE A LA GARDE D ENFANTS	HAVAS MEDIA LILLE	23,74 €
930	930	DCRP	H-INSERTION PRESSE-C'EST A VOUS MEDEF	HAVAS MEDIA LILLE	4 341,60 €
930	930	DCRP	H-INSERTION RADIO-AIDE AU TRANSPORT-FRANCE BLEU LOCALE	HAVAS MEDIA LILLE	320,72 €
930	930	DCRP	H-INSERTION WEB-DE GAULLE-SITES LINKEDIN ET TWITER 03/2020	HAVAS MEDIA LILLE	333,68 €
930	930	DCRP	INSERTION-OCTOBRE 2020	HAVAS MEDIA LILLE	2 755,55 €
930	930	DCRP	INSERTIONS-AIDE AU PERMIS	HAVAS MEDIA LILLE	1 384,70 €
930	930	DCRP	JOURNEE D INTERVENTION PROCH ORIENTATION	SYMBOL-IT	49 080,00 €
930	930	DCRP	MISE A DISPOSITION AGENTS ACCUEIL REUNION TOUR VALENCIENNES 03/09/2020	UGAP DELEG REGIO PICARDIE	576,94 €
930	930	DCRP	MISE SOUS FILM DE CALENDRIERS	IMPRIMERIE MONSOISE	5 960,40 €
930	930	DCRP	OUTIL "DE SOCIAL LISTENING ET INFLUENCEURS"	MELTWATER	24 995,00 €
930	930	DCRP	PARTENARIAT RENCONTRES ENTREPRISES ET TERRITOIRES-OPERATION HISSEZ HAUTS	BLP	4 500,00 €
930	930	DCRP	PRODUCTION POUR VIDEO CONSOMMER ET PRODUIRE LOCAL	BORIS NICOLAS	700,00 €
930	930	DCRP	PRESTATION FORFAITAIRE APPLICATION TER	SAS INSITACTION	1 508,12 €
930	930	DCRP	PRESTATIONS COMMUNICATION BOYARD LAND 2020	ADVENTURE LINE PRODUCTIONS	36 000,00 €
930	930	DCRP	PRESTATIONS LIEES AU SALON PROCH ORIENTATION	SYMBOL-IT	3 192,00 €
930	930	DCRP	PRESTATIONS PARTENARIAT COMMUNICATION	ASSOCIATION DU CIEL BLEU POUR MATTHIEU	700,00 €
930	930	DCRP	RECONDUCTION VEILLE -PLURI-MEDIAS	KANTAR	19 243,06 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DCRP	RECONDUCTION PANORAMA	KANTAR	20 529,60 €
930	930	DCRP	REPORTAGE PHOTO PORTRAIT AGRICULTRICE LE 10/12/2020 A AUTREPPRES	TEISSEDE BENJAMIN	689,20 €
930	930	DCRP	RESERVATION DE SURFACE POUR LE SALON SIAL 2020	COMEXPOSIUM	34 593,00 €
930	930	DCRP	RESERVATION ESPACE SALON SIMI 2020	GROUPE MONITEUR	71 633,01 €
930	930	DCRP	RESERVATION SURFACE (301m2) SALON SIFER	MACK BROOKS FRANCE LTD	111 794,00 €
930	930	DCRP	ROUTE DU LOUVRE 2020	LIGUE HAUTS DE FRANCE ATHLETISME	50 000,00 €
930	930	DCRP	STAND SALON JEC WORLD 2020	NEWDEE	15 826,80 €
930	930	DCRP	TRANSFERT MARQUES REGION HAUTS-DE- FRANCE	GOMIS ET LACKER AVOCATS	1 392,00 €
933	933	DCRP	CONTRAT D IMAGE	ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D OPALE	790,00 €
933	933	DCRP	CONTRAT D IMAGE 2020	AMIENS HOCKEY ELITE	24 200,00 €
933	933	DCRP	CONTRAT D IMAGE SAISON 2019 2020	ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D OPALE	15 283,71 €
933	933	DCRP	CONTRAT D IMAGE SOLDE 2019 2020	TOURCOING VOLLEY BALL LILLE METROPOLE	321,54 €
933	933	DCRP	CONTRAT D IMAGE SOLDE 2019 2020	BASKET CLUB MARITIME GRAVELINES GRAND FORT PHIL	3 889,41 €
933	933	DCRP	CONTRAT D IMAGE SOLDE 2019 2020	DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL EURSL	3 969,31 €
933	933	DCRP	CONTRAT D IMAGES SOLDE SAISON 2020	SASP VALENCIENNES SPORT DEVELOPEMENT	10 136,84 €
933	933	DCRP	SAISON 2019/2020 AMIENS	AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL ASC	10 526,31 €
933	933	DCRP	SOLDE CONTRAT IMAGES	FC CHAMBLEY OISE	7 456,84 €
933	933	DCRP	SOLDE CONTRAT IMAGES	LOSC LILLE	7 257,88 €
933	933	DCRP	SOLDE CONTRAT IMAGES	SASP RACING CLUB DE LENS	9 300,00 €
930	930	DIRAP	INSERTION PRESSE LA GAZETTE PUBLICITE FONCIERE	PICARDIE LA GAZETTE	2 908,33 €
930	930	DIRAP	INSERTION PRESSE LIBERTE HEBDO PUBLICITE FONCIERE	SOCIETE NOUVELLE LIBERTE EDITIONS	6 373,71 €
930	930	DIRAP	INSERTION PRESSE OBSERVATEUR PUBLICITE FONCIERE	L OBSERVATEUR SA	13 562,74 €
930	930	DIRAP	INSERTION PRESSE OISE PUBLICITE FONCIERE	OISE PUBLICATIONS	1 183,09 €
930	930	DMI	ABONNEMENT ACTUALITE JURIDIQUE DROIT ADMINISTRATIF	EDITIONS DALLOZ	684,07 €
930	930	DMI	ABONNEMENT DEMEURE HISTORIQUE	DEMEURE HISTORIQUE	60,00 €
930	930	DMI	ABONNEMENT DOCUMENTATION	INSTITUT DE LA DECENTRALISATION	80,00 €
930	930	DMI	ABONNEMENT DOCUMENTATION	NEXTINTERACTIVE	80,66 €
930	930	DMI	ABONNEMENT FIGARO PAPIER	SOCIETE DU FIGARO	577,39 €
930	930	DMI	ABONNEMENT FIGARO PAPIER	SOCIETE DU FIGARO	192,00 €
930	930	DMI	ABONNEMENT GEO-DOCUMENTATION	PRISMA PRESSE	69,00 €
930	930	DMI	ABONNEMENT JOURNAL DE HAM NUMERIQUE	OISE PUBLICATIONS	49,00 €
930	930	DMI	ACHATS ACCESSOIRES POUR 2 RENAULT	UGAP SIEGE SOCIAL	364,39 €
930	930	DMI	ACHATS ACCESSOIRES POUR 2 RENAULT	UGAP SIEGE SOCIAL	134,51 €
930	930	DMI	ACHATS ACCESSOIRES POUR 4 YARIS	UGAP SIEGE SOCIAL	11,04 €
930	930	DMI	ACHATS ACCESSOIRES POUR 4 YARIS	UGAP SIEGE SOCIAL	24,46 €
930	930	DMI	ACHATS DE BILLETS	VILLE D AMIENS	8 480,00 €
930	930	DMI	ACHATS MULTIPLES	AUTODISTRIBUTION DHENIN BESSE	368,00 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DMI	ACHATS OUVRAGES	SA LE FURET DU NORD	561,19 €
930	930	DMI	ACQUISITION BOISERIES	VANDENDRIESSCHE ET SES FILS	20,80 €
930	930	DMI	MISE A JOUR TERRITORIAL 2020	SAS TERRITORIAL	151,30 €
930	930	DMI	BUREAU PARTAGE PARIS REUNION 2020	WERESO CHATELET	48,00 €
930	930	DMI	CLASSE EXPORT VERSION PAPIER ET NUMERIQUE	CLASSE EXPORT	94,00 €
930	930	DMI	COMMANDE CHAUSSURES	PROTECHNIQUE SARL	86,94 €
930	930	DMI	COMMANDE D OUVRAGE POUR LA DOCUMENTATION	MARTELLE	33,05 €
930	930	DMI	COMMANDE DE CHAUSSURES	PROTECHNIQUE SARL	480,13 €
930	930	DMI	COMMANDE DE VETEMENTS	SARL DUPONT BEAUDEUX	159,60 €
930	930	DMI	COMMANDE DE VETEMENTS	SARL DUPONT BEAUDEUX	403,82 €
930	930	DMI	COMMANDE DE VETEMENTS	SARL DUPONT BEAUDEUX	536,04 €
930	930	DMI	COMMANDE DE VETEMENTS	SARL DUPONT BEAUDEUX	538,56 €
930	930	DMI	COMMANDE DE VETEMENTS	SARL DUPONT BEAUDEUX	538,56 €
930	930	DMI	COMMANDE DE VETEMENTS	SARL DUPONT BEAUDEUX	750,12 €
930	930	DMI	CONTROLES TECHNIQUES POUR 2020	AUTO SCANNER	828,00 €
930	930	DMI	CONVENTION DE GAZ LIQUIDE	AIR LIQUIDE	425,85 €
930	930	DMI	CONVENTION UGAP SERVICES CENTRAUX	UGAP SIEGE SOCIAL	14 796,64 €
930	930	DMI	CONVENTION UGAP SERVICES CENTRAUX	UGAP SIEGE SOCIAL	71 970,29 €
930	930	DMI	CONVENTION UGAP SERVICES CENTRAUX	UGAP SIEGE SOCIAL	42 786,02 €
930	930	DMI	COVID19 INTERVENTION NETTOYAGE PRESTATAIRE	AGENOR	265,85 €
930	930	DMI	DECHETS	ESTERRA	4 510,77 €
930	930	DMI	DECHETS 2019	ALISEE	1 646,46 €
930	930	DMI	DECHETS 2019	ESTERRA	2 152,26 €
930	930	DMI	DECHETS 2020	ESTERRA	732,73 €
930	930	DMI	DENREES ALIMENTAIRES	CAP (CENTRALE AGRICOLA PUBLIC) OISE HAUTS DE FRANCE	402,99 €
930	930	DMI	DENREES ALIMENTAIRES	GEANT AMIENS GLISY CG 205	579,82 €
930	930	DMI	DEPLACEMENTS CONSEILLERS REGIONAUX PATRIOTES	CAP 5	1 500,00 €
930	930	DMI	DEPLACEMENTS CONSEILLERS REGIONAUX	CAP 5	4 296,00 €
930	930	DMI	DEPLACEMENTS CONSEILLERS REGIONAUX	CAP 5	2 000,00 €
930	930	DMI	DEPLACEMENTS CONSEILLERS REGIONAUX	CAP 5	2 846,20 €
930	930	DMI	DEPLACEMENTS CONSEILLERS REGIONAUX	CAP 5	5 256,94 €
930	930	DMI	DESINFECTION DES LOCAUX COVID19	AGENOR	544,24 €
930	930	DMI	DESINFECTION LOCAUX NETTOYAGE ECLUSE	AGENOR	301,56 €
930	930	DMI	DESINFECTION LOCAUX-DERATISATION SITE	AGENOR	180,00 €
930	930	DMI	ENLEVEMENT DECHETS DAINVILLE	SYNDICAT MIXTE ARTOIS VALORISATION	412,50 €
930	930	DMI	ENTRETIEN DE LA DECORATION VEGETALE	LOPERA MIKAEL	1 933,20 €
930	930	DMI	ENTRETIEN DES PLANTES SITE AMIENS	LOPERA MIKAEL	882,00 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DMI	ENTRETIEN DES PLANTES SITES AMIENS	LOPERA MIKAEL	882,00 €
930	930	DMI	FOURNITURES D ACCESSOIRES DE RESTAURATION	CHOMETTE	892,80 €
930	930	DMI	FOURNITURES D ADHESIFS	BR UNITS	120,00 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE SAPINS POUR AMIENS	LOPERA MIKAEL	215,00 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE SAPINS POUR AMIENS	LOPERA MIKAEL	649,00 €
930	930	DMI	FOURNITURES ET ENTRETIEN PRESSE NUMERIQUES	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE	460,98 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU AMIENS	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	50,63 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU AMIENS	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	102,61 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU AMIENS	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	190,45 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU AMIENS	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	389,80 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU ENVELOPPES AMIENS	COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE	627,84 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU LILLE	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	12,36 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU LILLE	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	13,86 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU LILLE	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	37,08 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU LILLE	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	56,64 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU LILLE	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	596,72 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU LILLE	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	638,28 €
930	930	DMI	FOURNITURES DE BUREAU LILLE	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	806,99 €
930	930	DMI	GESTION DE LA FLOTTE AUTOMOBILE	UGAP SIEGE SOCIAL	3 254,94 €
930	930	DMI	HISTOIRE DE L ART-DOCUMENTATION	ASS PROF ARCHEOLOG HISTOIRE ART UNIVERS	50,00 €
930	930	DMI	HUIT CONTRACTIONS PARKING	DRIFP DE BRETAGNE	135,00 €
930	930	DMI	INTERVENTION SUR VEHICULE AC-920-RK	LES NOUVEAUX GARAGES DE L ARTOIS	251,40 €
930	930	DMI	INTERVENTION SUR VEHICULE BF-860-XY	LES NOUVEAUX GARAGES DE L ARTOIS	1 114,64 €
930	930	DMI	INTERVENTION SUR VEHICULE BF-867-XY	LES NOUVEAUX GARAGES DE L ARTOIS	252,66 €
930	930	DMI	INTERVENTION SUR VEHICULE CB-919-XZ	LES NOUVEAUX GARAGES DE L ARTOIS	35,20 €
930	930	DMI	INTERVENTION SUR VEHICULE DB-475-HH	LES NOUVEAUX GARAGES DE L ARTOIS	256,10 €
930	930	DMI	INTERVENTION SUR VEHICULE DH-789-PR	LES NOUVEAUX GARAGES DE L ARTOIS	566,48 €
930	930	DMI	INTERVENTION SUR VEHICULE DS-529-EB	LES NOUVEAUX GARAGES DE L ARTOIS	221,00 €
930	930	DMI	LE FIGARO NUMERIQUE	SOCIETE DU FIGARO	149,00 €
930	930	DMI	LE MONITEUR	GROUPE MONITEUR	1 652,00 €
930	930	DMI	LIBERTE HEBDO-PRESSE	SOCIETE NOUVELLE LIBERTE EDITIONS	210,00 €
930	930	DMI	LIVRAISON JOURNAL LE MONDE	SOCIETE EDITRICE DU MONDE	554,46 €
930	930	DMI	LIVRAISON JOURNAL LE MONDE	SOCIETE EDITRICE DU MONDE	285,60 €
930	930	DMI	LOCATION BATTERIES 2020 POUR 3 KANGOO	UGAP SIEGE SOCIAL	350,40 €
930	930	DMI	LOCATION BATTERIES 2020 POUR 3 KANGOO ET 2 ZOE	DIAC LOCATION RENAULT	240,00 €
930	930	DMI	LOCATION BATTERIES 2020 POUR 4 RENAULT	UGAP SIEGE SOCIAL	157,92 €
930	930	DMI	LOCATION BATTERIES 2020 POUR 6 KANGOO	UGAP SIEGE SOCIAL	175,20 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DMI	LOCATION DE FONTAINES	M2P	481,68 €
930	930	DMI	LOCATION DE FONTAINES	REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES	729,05 €
930	930	DMI	LOCATION DE FONTAINES	REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES	4 446,35 €
930	930	DMI	LOCATION DE FONTAINES	REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES	585,24 €
930	930	DMI	LOCATION ET MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR C51	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	3 373,97 €
930	930	DMI	LOCATION ET MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR C71	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	7 945,44 €
930	930	DMI	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE	37 686,88 €
930	930	DMI	NETTOYAGE DE LOCAUX -PRESTATION EXCEPTIONNELLE	GOUZE NORD PICARDIE SAS	1 300,00 €
930	930	DMI	NETTOYAGE DU 01/03/2020 AU 31/07/2020	AGENOR	852,52 €
930	930	DMI	NETTOYAGE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES	ISOR	162,89 €
930	930	DMI	NETTOYAGE SITE 2020- AISNE	ISOR	888,98 €
930	930	DMI	OUVRAGE SUR INVENTAIRE	MARTELLE	128,90 €
930	930	DMI	OUVRAGES DOCUMENTATION	SA LE FURET DU NORD	598,69 €
930	930	DMI	OUVRAGES -DOCUMENTATION	LES EDITIONS DU POUVOIR	318,80 €
930	930	DMI	OUVRAGES -DOCUMENTATION	SA LE FURET DU NORD	176,77 €
930	930	DMI	PETITS ACHATS DIVERS	REGISSEUR D AVANCES	673,20 €
930	930	DMI	PETITS OUTILLAGES-QUINCAILLERIE	TRENOIS DECAMPS	127,39 €
930	930	DMI	POSE DE VITRERIE	SAMSI II	18 030,83 €
930	930	DMI	PRESSE NATIONALE 2020	NORD PRESSE	556,60 €
930	930	DMI	PRESSE NATIONALE 2020	NORD PRESSE	50,00 €
930	930	DMI	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	PHARMACIE DU GRAND PALAIS	92,63 €
930	930	DMI	REABONNEMENT ACTION AGRICOLE PICARDE	ACTION AGRICOLE PICARDE	150,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT ATLANTICO	TALMONT MEDIA	99,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT ATLANTICO	TALMONT MEDIA	99,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT ATLANTICO	TALMONT MEDIA	99,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT BATIPRIX WEB	GROUPE MONITEUR	455,35 €
930	930	DMI	REABONNEMENT CAPITAL NUMERIQUE	PRISMA PRESSE	26,90 €
930	930	DMI	REABONNEMENT -DOCUMENTATION	DIRECTION INFORMATION LEGALE	157,50 €
930	930	DMI	REABONNEMENT -DOCUMENTATION	SAS TERRITORIAL	249,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT JOURNAL POUR LA DOCUMENTATION	JOURNAL INTERCOMMUNALITES ABO PRESSE	50,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT PRESSE	SOCIETE DE PRESSE DE L OISE OISE	104,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT STRATEGIES- PAPIER	STRATEGIES INTESCIA RBI	249,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT VSD PAPIER	PRISMA PRESSE	49,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT ACTION AGRICOLE PICARDE	ACTION AGRICOLE PICARDE	300,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT L'OBS PAPIER	LE NOUVEL OBSERVATEUR SA	795,00 €
930	930	DMI	REABONNEMENT L'OBS PAPIER	LE NOUVEL OBSERVATEUR SA	159,00 €
930	930	DMI	REPARATION DE MACHINES	SARL ETS ETROIT	767,10 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DMI	SIGNALETIQUE DE 159 VEHICULES	BR UNITS	25 698,75 €
930	930	DMI	SNCF MOBILITES DE 01/01/19 AU 5/06/20	SNCF BCC DE DOUAI	1 652,40 €
930	930	DMI	TAMPONS	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	45,92 €
930	930	DPI	191 MOLIERE-LENS-LOYER 2019	MAISONS ET CITES SOCIETE ANONYME D HLM	611,85 €
930	930	DPI	2019 ELECTRICITE-TOUR EUROPE ESTIMATION-LILLE	EDF COLLECTIVITES	361,87 €
930	930	DPI	2019 ELECTRICITE TARIF BLEU	EDF COLLECTIVITES	7 761,65 €
930	930	DPI	ACHAT CISEAUX A BOIS ET COFFRET	TRENOIS DECAMPS	153,01 €
930	930	DPI	ACHAT CONNECTEUR CABLES	TRENOIS DECAMPS	74,95 €
930	930	DPI	ACHAT DE CROISILLONS REMISE EN ETAT	TRENOIS DECAMPS	10,99 €
930	930	DPI	ACHAT FORET BETON	TRENOIS DECAMPS	34,73 €
930	930	DPI	ACHAT METRE RUBAN	TRENOIS DECAMPS	44,64 €
930	930	DPI	ACHAT MORTAISE ET FRAISE CARBURE	TRENOIS DECAMPS	296,05 €
930	930	DPI	ACHAT PINCE MULTIFONCTION	TRENOIS DECAMPS	240,60 €
930	930	DPI	ACHAT PORTE CADENAS	TRENOIS DECAMPS	36,12 €
930	930	DPI	ACHAT POT ENDUIT REBOUCHAGE	COULEURS DE TOLLENS	93,24 €
930	930	DPI	ACHATS BOITE AUX LETTRES	TRENOIS DECAMPS	188,11 €
930	930	DPI	AMIENS - BLOCS MULTIPRISES	TRENOIS DECAMPS	1 154,54 €
930	930	DPI	AMIENS 11 MAIL-TRAVAUX	DALKIA FRANCE	2 194,92 €
930	930	DPI	AMIENS 27 MAIL - CREATION D UN INTERUPTEUR	INEO HAUTS DE FRANCE	20,61 €
930	930	DPI	AMIENS 39 RUE LAMARCK-POSE FERMETURE ELECTROMAGNETIQUE	BHF DELAPLACE	32,04 €
930	930	DPI	AMIENS 4 RUE G BLEUET-REMPLACEMENT LECTEUR CONTROLE D ACCES	INEO HAUTS DE FRANCE	27,38 €
930	930	DPI	AMIENS 71 RUE C DUBOIS-DEPANNAGE VISIOPHONE ET GACHE DE PROTAIL	SECRE ENERGIES	89,29 €
930	930	DPI	AMIENS 9 MAIL - REMPLACEMENT PARECLOSE	BHF DELAPLACE	11,16 €
930	930	DPI	AMIENS RUE A DUROUCHEZ-ABATTAGE ET DESOUCHAGE POUR NOUVELLE CLOTURE	COLAS NORD EST	599,04 €
930	930	DPI	AMIENS RUE DUROUCHEZ - DIAGNOSTIC REHABILITATION HALLE	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	3 243,24 €
930	930	DPI	AMIENS RUE G BLEUET-REVISIONS CHASSIS FENETRE	BHF DELAPLACE	379,69 €
930	930	DPI	AMIENS RUE L'HERMITAGE-DIAGNOSTIC AMIANTE	SOCOTEC DIAGNOSTIC	70,44 €
930	930	DPI	AMIENS RUE VERNE ET DELPECH-RENOVATION COUVERTURES ZINC ET TASSEAUX	SAS BLH	440,29 €
930	930	DPI	ANFR-CONTRAT 199601692-PALAIS DU NOUVEAU SIECLE	ANF AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES	253,00 €
930	930	DPI	ANTENNE DE FOURMIES-2019 CHARGES	VILLE DE FOURMIES	7 336,00 €
930	930	DPI	ASCENSEURS ET MONTE CHARGES-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	OTIS	690,01 €
930	930	DPI	ASCENSEURS ET MONTE CHARGES-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	OTIS	932,38 €
930	930	DPI	ASSISTANCE TECHNIQUE SUITE COMMISSION DE SECURITE	APAVE NORD OUEST SAS	480,00 €
930	930	DPI	ASSISTANCE TECHNIQUE PLAN DE PREVENTION	CONTROLE G	240,00 €
930	930	DPI	ASTREINTE MISE EN SECURITE ELECTRICITE	RAMERY ENERGIES	428,04 €
930	930	DPI	BEAUVAIS 2019 LOYER	SCI ST QUENTIN	1 179,36 €
930	930	DPI	BOUCHAGE DE CHEMINEE	SAS BLH	2 600,52 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
930	930	DPI	BRUXELLES-2019 CHARGES	JONES LANG LASALLE SPRL	2 348,03 €
930	930	DPI	CALONNE-25 MAIL ALBERT 1ER- REVETEMENTS	CALONNE	18,20 €
930	930	DPI	CALONNE-PEINTURE ET SOLS-43 MAIL AMIENS	CALONNE	15 806,57 €
930	930	DPI	CAMBRAI-2019 CHARGES	CAMBRESIS EMPLOI	1 280,17 €
930	930	DPI	CAMBRAI-2019 LOYERS	CAMBRESIS EMPLOI	1 158,29 €
930	930	DPI	CHARGES 2020	GRANDSOISSONS AGGLOMERATION	739,76 €
930	930	DPI	CHARGES 2020	MAISON DE L'EMPLOI ST QUENTINOIS	596,67 €
930	930	DPI	CHARGES 2020	CAILLE LOGISTIQUE	628,00 €
930	930	DPI	CHARGES 2020 EPOC LAON	NIQUET ANNICK	150,00 €
930	930	DPI	CHARGES 2020 GARAGE RUE LEMATTRE		
930	930	DPI	CHARGES 2020-ANTENNE DAINVILLE	DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS	27 624,52 €
930	930	DPI	CHARGES 2020-ANTENNE FOURMIES	VILLE DE FOURMIES	2 542,28 €
930	930	DPI	CHARGES CO-PROPRIETAIRES 2019 BON PASTEUR	MASSET FRERES	4 892,73 €
930	930	DPI	CHARGES CO-PROPRIETAIRES 2020	ARIANE S A	49 000,00 €
930	930	DPI	CHARGES FLANDRE 2019 CHARGES	ASS POUR EMPLOI FORM SECTEUR FLANDRE INTER	2 338,35 €
930	930	DPI	CHATEAU THIERRY 2019 CHARGES	SCI CASTELLE	2 253,48 €
930	930	DPI	CHATEAU THIERRY 2019 LOYER BASE	SCI CASTELLE	8 086,14 €
930	930	DPI	CHAUFFAGE-2020 RESONOR LILLE	RESONOR	9 813,61 €
930	930	DPI	CLERMONT EPCC 2019 LOYER BASE	VILLE DE CLERMONT	4 866,80 €
930	930	DPI	COMPLEMENT COMMANDE SITE CAGNY	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	57,91 €
930	930	DPI	CONTROLES GENERAUX ELECTRIQUES OU PNEUMATIQUES	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	424,95 €
930	930	DPI	CONTROLES PERIODIQUES GRUES	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	342,49 €
930	930	DPI	CREIL 2019 CHARGES BASE	SARL IMMOBILIER CONSEIL DES HAUTES HAIES	2 265,20 €
930	930	DPI	CREIL LOYER BASE	SARL IMMOBILIER CONSEIL DES HAUTES HAIES	3 189,00 €
930	930	DPI	DAINVILLE-2019 LOYER BASE	DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS	7 773,86 €
930	930	DPI	DEPLACEMENT COFFRAGE	BHF DELAPLACE	486,78 €
930	930	DPI	DEMENAGEMENTS	ETABLISSEMENTS BREVIERE	372,00 €
930	930	DPI	DEMENAGEMENT DU 11 MAIL ALBERT 1er AMIENS	ETABLISSEMENTS BREVIERE	315,60 €
930	930	DPI	DEMENAGEMENT DU 24-03-2020	ETABLISSEMENTS BREVIERE	372,00 €
930	930	DPI	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	APAVE NORD OUEST SAS	480,00 €
930	930	DPI	EAU 2019	ILEO EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	8 561,02 €
930	930	DPI	ELECTRICITE-2020-EURASANTE LOOS	ALTERNA	1 235,93 €
930	930	DPI	ELECTRICITE-2020-TOUR EUROPE LILLE	ALTERNA	3 036,04 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 25 BLD MAIGNAN LARIVIERE-AMIENS	EDF COLLECTIVITES	167,30 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 1 RUE DES FILATURES	EDF COLLECTIVITES	392,50 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 25 MAIL ALBERT 1er AMIENS	EDF COLLECTIVITES	659,75 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 27 MAIL ALBERT 1er AMIENS	EDF COLLECTIVITES	817,48 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 3 AVENUE JULES UHRY CREIL	EDF COLLECTIVITES	642,64 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 32 RUE FREDERIC RABOISSON CLERMONT	EDF COLLECTIVITES	218,26 €

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 4 AVENUE DEPORTES CLERMONT	EDF COLLECTIVITES	434,44 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 4 RUE LEMATTRE AMIENS	EDF COLLECTIVITES	580,23 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 43 MAIL ALBERT 1ER AMIENS	ALTERNA	209,26 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 6 AVENUE GENERAL FOY AMIENS	EDF COLLECTIVITES	335,99 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 6 RUE DEBRAY AMIENS	EDF COLLECTIVITES	83,11 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 73 RUE DE LA REPUBLIQUE AMIENS	EDF COLLECTIVITES	983,73 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020-2 ALLEE DES NOBELS SOISSONS	EDF COLLECTIVITES	596,06 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 22 RUE PIERRE L HERMITTE AMIENS	EDF COLLECTIVITES	856,81 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020-ANTENNE DAINVILLE	ALTERNA	719,64 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 LILLE	ALTERNA	385,35 €
930	930	DPI	ELECTRICITE-2020-VEROSE 413 LILLE	ALTERNA	704,81 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020-VEROSE 459 LILLE	ALTERNA	543,63 €
930	930	DPI	ELECTRICITE 2020 20 BOULEVARD BROSSOLETTE LAON	ALTERNA	99,98 €
930	930	DPI	ENTRETIEN ESPACES VERTS LOT 1	GEORGES COUTHON EPSOMS INTERCOM AMIENS	22 303,14 €
930	930	DPI	ENTRETIEN ESPACES VERTS LOT 4	GEORGES COUTHON EPSOMS INTERCOM AMIENS	3 010,80 €
930	930	DPI	ENTRETIENS CHENEUX ET AUTRES / 06/18 a 06/19	ENTREPRISE CAUX	4 694,39 €
930	930	DPI	ESPACE CADRE 2019 LOYER	MAISON DE L EMPLOI ST QUENTINOIS	73,87 €
930	930	DPI	ETAT DES LIEUX LILLE	SCP KINGET ET MARLIERE HUISSIERS	869,65 €
930	930	DPI	EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUES	ATRIA SURVEILLANCE	20,24 €
930	930	DPI	EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUES	NEXECUR PROTECTION	307,24 €
930	930	DPI	FAUCHE-MAINTENANCE CURRATIVE-EXTERIEUR	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE	9 150,14 €
930	930	DPI	FOURNITURE-REPRODUCTION DE CLEFS	TRENOIS DECAMP'S	270,00 €
930	930	DPI	FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIE	BHF DELAPLACE	19 384,83 €
930	930	DPI	FOURNITURE ET POSE EXTINGUEUR	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE	40,52 €
930	930	DPI	GARAGE RUE LEMATTRE AMIENS	NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE	19,76 €
930	930	DPI	GAZ 2020 25 MAIL ALBERT 1ER AMIENS	GAZ DE BORDEAUX	645,36 €
930	930	DPI	GAZ 2020 27 MAIL ALBERT 1ER AMIENS	GAZ DE BORDEAUX	399,60 €
930	930	DPI	GAZ 2020 4 RUE DEBRAY AMIENS	GAZ DE BORDEAUX	281,39 €
930	930	DPI	GAZ 2020 4 RUE LEMATTRE AMIENS	GAZ DE BORDEAUX	272,78 €
930	930	DPI	GAZ 2020 5 MAIL ALBERT 1ER AMIENS	GAZ DE BORDEAUX	62,78 €
930	930	DPI	GAZ 2020 6 RUE DEBRAY AMIENS	GAZ DE BORDEAUX	145,91 €
930	930	DPI	GAZ 2020 79 RUE DE LA REPUBLIQUE AMIENS	GAZ DE BORDEAUX	756,38 €
930	930	DPI	GAZ 2020 AVENUE DES DEPORTES CLERMONT	GAZ DE BORDEAUX	957,04 €
930	930	DPI	GAZ 2020 RUE DU GENERAL FOY VERVINS	GAZ DE BORDEAUX	293,40 €
930	930	DPI	GAZ-2019 ANTENNE DAINVILLE	GAZ DE BORDEAUX	17 203,34 €
930	930	DPI	GAZ-2020 ANTENNE DAINVILLE	GAZ DE BORDEAUX	745,18 €
930	930	DPI	IMPOT 2020 LAON	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D AMIENS SUD OUEST	734,00 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DPI	IMPOT 2020 19 MAIL ALBERT 1ER AMIENS	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D AMIENS SUD OUEST	377,00 €
930	930	DPI	IMPOT 2020 2 BD JULES VERNE AMIENS	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D AMIENS SUD OUEST	118,00 €
930	930	DPI	IMPOT 2020 67 MAIL ALBERT 1ER AMIENS	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D AMIENS SUD OUEST	969,00 €
930	930	DPI	IMPOT 2020 EPCC CAGNY	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D AMIENS SUD OUEST	837,00 €
930	930	DPI	IMPOT 2020 RUE DELPECH AMIENS	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D AMIENS SUD OUEST	100,00 €
930	930	DPI	IMPOT 2020 RUE RABOISSON CLERMONT	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D AMIENS SUD OUEST	520,00 €
930	930	DPI	INTERVENTION REMISE EN SERVICE DE MATERIELS	INEO HAUTS DE FRANCE	4 681,15 €
930	930	DPI	INTERVENTION SUR ALARME	INEO HAUTS DE FRANCE	101,09 €
930	930	DPI	LAON 2019 LOYER	ARIANE SA	7 959,52 €
930	930	DPI	LIEVIN 2019 CHARGES BASE	MISSION LOCALE AGGLOMERATION LENS LIEVIN	8 757,15 €
930	930	DPI	LIEVIN ANTENNE HENNEBIQUE	QUALICONSULT IMMOBILIER	345,37 €
930	930	DPI	LILLE ANNEXE MONNET ROUZE TRAVAUX	SOCIETE ROUZE	443,64 €
930	930	DPI	LILLE TRAVAUX ETANCHEITE	ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE	1 273,20 €
930	930	DPI	LILLE REMPLACEMENT DE CHASSIS	MONTAIGNE SAS	3 159,60 €
930	930	DPI	LILLE SIEGE REMPLACEMENT VANNE ADOUCISSEUR	SANTERNE FLUIDES	734,74 €
930	930	DPI	LILLE SIEGE TRAVAUX D ETANCHEITE	SMAC	785,74 €
930	930	DPI	LOOS EURASANTE REPARATION MENUISERIE	MONTAIGNE SAS	2 177,78 €
930	930	DPI	LOYER 2020 ANTENNE TSI LAON	DEPARTEMENT DE LAISNE	4 113,36 €
930	930	DPI	LOYER 2020 PARKING SOISSONS	GRANDSOISSONS AGGLOMERATION	450,00 €
930	930	DPI	LOYER TOUR EUROPE 2019	SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL	55 955,00 €
930	930	DPI	MAINTENANCE ASCENSEURS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	OTIS	377,29 €
930	930	DPI	MAINTENANCE ET ENTRETIEN COURANT	DALKIA FRANCE	335,88 €
930	930	DPI	MAINTENANCE ET ENTRETIEN COURANT	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	103,78 €
930	930	DPI	MAINTENANCE FERMETURES AUTOMATIQUES	KONE VILLENEUVE D ASCQ	1 258,00 €
930	930	DPI	MISE A JOUR PERFORMANCE ENERGETIQUE	APAVE NORD OUEST SAS	354,00 €
930	930	DPI	MISE EN SECURITE GACHES ELECTRIQUES	INEO HAUTS DE FRANCE	797,66 €
930	930	DPI	NETTOYAGE CHENEAU-3-25 MAIL	SAS BLH	8 100,42 €
930	930	DPI	NETTOYAGE CHENEAUX	RAMERY ENVELOPPE	909,99 €
930	930	DPI	RELEVÉ HISTORIQUE EVÉNEMENTS D INTRUSION	STANLEY SECURITY FRANCE	290,40 €
930	930	DPI	REMISE EN ETAT PORTES BLOQUEES	RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	999,79 €
930	930	DPI	REMPLACEMENT VITRAGE CASSE DE MURS	SARL VANHENIS MARCEL	2 733,79 €
930	930	DPI	REMPLACEMENT D UN CRABOT SUR CHAUDIERE	NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE	23,30 €
930	930	DPI	REMPLACEMENT DE FLUIDES	DALKIA FRANCE	1 540,40 €
930	930	DPI	REMPLACEMENT DETECTEUR	INEO HAUTS DE FRANCE	490,99 €
930	930	DPI	REMPLACEMENT FILTRES	DALKIA FRANCE	7 719,72 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DPI	REPLACEMENT MOTEUR ET BATTERIE	RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	45,06 €
930	930	DPI	REPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE	DALKIA FRANCE	2 022,96 €
930	930	DPI	REPLACEMENT POMPE EAU GLACEE SUD	DALKIA FRANCE	468,72 €
930	930	DPI	REPLACEMENT VENTOUSE	INEO HAUTS DE FRANCE	559,68 €
930	930	DPI	REPARATION CLOISON MOBILE	RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	1 577,59 €
930	930	DPI	REPARATION PORTE ISSUE DE SECOURS	MONTAGNE SAS	750,48 €
930	930	DPI	RUE DEBRAY AMIENS CONTROLES PERIODIQUES GAZ ET AUTRES	UGAP SIEGE SOCIAL	464,52 €
930	930	DPI	RUE DU CUIROIR ROUBAIX NETTOYAGE	VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS - VATP	271,51 €
930	930	DPI	RUE MAGENTA 2019 LOYER	SOCIETE D EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT	27 090,80 €
930	930	DPI	SITE SCHWERTZE DIAGNOSTIC AMIANTE	APAVE NORD OUEST SAS	810,00 €
930	930	DPI	TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE	ARBOR PAYSAGE	2 470,00 €
930	930	DPI	ST LEU AMIENS-FOURNITURES DE QUINCAILLERIE	TRENOIS DECAMPS	202,39 €
930	930	DPI	TRANSFERT MOBILIER ENTRE BATIMENTS	ETABLISSEMENTS BREVIERE	849,80 €
930	930	DPI	TRAVAUX DE PEINTURE	CALONNE	947,00 €
930	930	DPI	TRAVAUX MAINTENANCE CLOISON MOBILE	RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	4 172,80 €
930	930	DPI	USTREBERTH-2019 LOYER	VILLE DE MONTREUIL SUR MER	3 715,77 €
930	930	DPI	VERIFICATION GAZ	DALKIA FRANCE	3 086,97 €
930	930	DPI	VERIFICATION REGLEMENTAIRE APRES TRAVAUX	APAVE NORD OUEST SAS	288,00 €
930	930	DPI	VERVINS 2019 LOYER BASE 2018x1.02	COMMUNE DE VERVINS	8 768,74 €
930	930	DPSR	ATELIER "LA FABRIQUE"-PRODUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES	ACADIE	12 000,00 €
930	930	DPSR	ATMO GEOFRANCE -SOLUTIONS TECHNIQUES	NEOGEO TECHNOLOGIE	12 600,00 €
930	930	DPSR	CERTIFICATION TransStat INTERREEG	STC AUDIT ET CONSEIL	1 980,00 €
930	930	DPSR	DONNEES EMPLOIS TRAVAIL EPCI	INS NAT STATISTIQUE ETUDES ECONOMIQUES	214,00 €
930	930	DPSR	GUIDE DECHETS AGRICOLE	CHAMBRE REGIONALE D AGRICULTURE HAUTS DE FRANCE	4 193,00 €
930	930	DPSR	INTERVENTION JOURNEE REGIONALE PCAET	TRANSITIONS BRUNO REBELLE ET ASSOCIEES	1 800,00 €
930	930	DQP	CURAPP PROGRAMME INVESTISSEMENTS D AVENIR JEUNESSE PICARDIE MARITIME	UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE SIEGE	29 608,00 €
930	930	DQP	DEVELOPPEMENT STARTUP TERRITOIRE "TOUT EST PERMIS"	AGENCE NATIONALE COHESION TERRITOIRES	30 000,00 €
930	930	DQP	EVALUATION DU DISPOSITIF "AGE"-AIDE A LA GARDE D ENFANTS	INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE	12 120,00 €
930	930	DQP	LANCEMENT DES STARTUPS INTERNES	DINUM	8 000,00 €
930	930	DRH	ANNONCE PRESSE	HAVAS MEDIA LILLE	520,20 €
930	930	DRH	COTISATIONS 2019	SECUREX	1 549,81 €
930	930	DRH	CURSUS CNV RELATION D ACCOMPAGNEMENT	MOHLO PASCALE	980,00 €
930	930	DRH	FORMATION DE MANAGERS	STRATEMIS	575,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	INSIGHT OUTSIDE	36,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	UNIVERSITE GRENOBLE ALPES	125,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	ASSOCIATION FRANCAISE DE GENIE CIVIL	140,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	AFIGEO ASS FRANCAISE POUR INFORMATION GEO	240,00 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
930	930	DRH	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	CCE PROMOTION	500,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	DFCG NATIONAL DIRECTEURS FINANCIER CONTR GESTAMP	870,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	CENTRE DE FORMATION TRANSPORT	250,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	CENTRE DE FORMATION TRANSPORT	250,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	CENTRE DE FORMATION TRANSPORT	350,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	INETUM SOFTWARE FRANCE	480,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	QBSV ECONOMIE APPLIQUEE	500,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	ALEPH ECRITURE SERVICES	540,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	ESTACA	640,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	PRDML-ACTIVITES PHOTOGRAPHIQUES	765,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	1 000,80 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	SHATSU NORD	1 650,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	INST FRANCAIS DE L'AUDIT ET DU CONTROLE INTERNES	1 662,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	INST FRANCAIS DE L'AUDIT ET DU CONTROLE INTERNES	1 662,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	IHEDN	2 040,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	PONTS FORMATION CONSEIL	2 131,20 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	CEGOS	2 142,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	ORSYS	2 572,80 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	BOVE JEAN PIERRE	3 040,00 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	PONTS FORMATION CONSEIL	3 134,40 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	UGAP SIEGE SOCIAL	3 319,20 €
930	930	DRH	FRAIS DE FORMATION	INST FRANCAIS DE L'AUDIT ET DU CONTROLE INTERNES	4 116,00 €
930	930	DRH	HABILITATION ELECTRIQUE RECYCLAGE	AFPA ENTREPRISES SAS	790,00 €
930	930	DRH	MEDECINE PREVENTIVE 2020 SIEGE SMIN	SERV MEDICAL INTERENTREPRISES	81,90 €
930	930	DRH	MEDECINE PREVENTIVE DE LA PICARDIE	MEDISIS MEDECINE DU TRAVAIL	1 746,90 €
930	930	DRH	MEDECINE PREVENTIVE SIEGE SISAT	SISAT SUD AISNE	627,90 €
930	930	DRH	MEDECINE PREVENTIVE SIEGE SMTVO	SMTVO SANTE MEDECINE TRAVAIL VALLE OISE	546,00 €
930	930	DRH	MISE A DISPOSITION SALAIRES	ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE	13 583,35 €
930	930	DRH	PERMIS DE CONDUIRE C ET CE PORTMANN FRAIS DE FORMATION	CENTRE DE FORMATION TRANSPORT	690,00 €
930	930	DRH	REGIE CRECHE HAUTS DE FRANCE-FRAIS CHEQUES CESU	REGISSEUR DE LA CRECHE DU CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE	97,20 €
930	930	DRH	SUBVENTION 2019 AMICALE DELIBERATION 201900709	ASCPOR AMICALE SPORT CULT PERSO DE PREF DEPART	2 166,50 €
930	930	DRH	SUPERVISION INDIVIDUELLE-FRAIS DE FORMATION	IAT LILLE	750,00 €
930	930	DRH	VALIDATION DES ACQUIS-FRAIS DE FORMATION	GRETA LILLE METROPOLE	1 400,00 €
930	930	DRH	VALIDATION DES ACQUIS-FRAIS DE FORMATION	UNIVERSITE DE LILLE	1 700,00 €
930	930	DSI	ABONNEMENT DOMAINE hauts-de-france.be	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	ACCESSOIRES DE TELETRAVAIL	MEDIA PLUS SA	597,00 €
930	930	DSI	ACCOMPAGNEMENT DE PROGRAMME	CGI FRANCE SIEGE	4 426,80 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DSI	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE	GAUTREAU KEVIN	2 880,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	36,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	36,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	36,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	36,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	36,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	36,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	36,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	36,00 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	153,60 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	153,60 €
930	930	DSI	ACHAT CERTIFICAT ELECTRONIQUE ET SUPPORT	DHIMYOTIS	153,60 €
930	930	DSI	AIRPODS	ORANGE BUSINESS SERVICES	816,00 €
930	930	DSI	AMO SECURITE	STEPHANE DELHAYE CONSULTANT TELECOMS	5 940,00 €
930	930	DSI	AUDIT DE SECURITE	AMOSSYS	14 030,16 €
930	930	DSI	BATTERIES NOMADES	ORANGE BUSINESS SERVICES	179,96 €
930	930	DSI	CARTES WIFI POUR POSTES FIXES	MEDIA PLUS SA	597,60 €
930	930	DSI	COURROIES DE TRANSFERT IMPRIMANTE	MEDIA PLUS SA	261,02 €
930	930	DSI	DOMAINE hautsdefrance-propre.com	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE assises-picardie.fr	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE CONCERTATION-CLIMAT.COM	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE CONCERTATION-CLIMAT.NET	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE ci-hauts-de-France.eu	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE ci-hauts-de-France.info	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE ci-picardie.fr	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE europe-en-picardie.fr	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE haut-de-france.eu	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hautsdefrance.com	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hautsdefrance.xxx	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hautsdefrance.xxx	NEURONNEXION	132,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hauts-de-france.xxx	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hauts-de-france.xxx	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hautsdefrance2020.org	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hautsdefrancepropre.com	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hautsdefrancepropre.fr	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE hautsdefrance-propre.fr	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE memoirevivante-picardie.org	NEURONNEXION	36,00 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
930	930	DSI	DOMAINE picardie.fr	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE concertation-climat.com	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE regionhautsdefrance.eu	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE region-hauts-de-france.fr	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	DOMAINE seriesmania.tv	NEURONNEXION	36,00 €
930	930	DSI	ETUDE ASSISTANCE TECHNIQUE 2020	ATOS INTEGRATION	10 627,30 €
930	930	DSI	FORMATION APPLICATION SUIPI PROTOCOLE	SARL ARTISOFT	2 640,00 €
930	930	DSI	FORMATION GEOCOPE	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	2 833,30 €
930	930	DSI	MICRO DEPOUSSIERAGE SALLES INFORMATIQUES	CLEAN SOFT	4 800,00 €
930	930	DSI	PAVES NUMERIQUES ET PRODUITS	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	13,22 €
930	930	DSI	PETITS MATERIELS	MEDIA PLUS SA	195,00 €
930	930	DSI	PETITS MATERIELS	MEDIA PLUS SA	244,80 €
930	930	DSI	PRESTATIONS TECHNICIEN SUR AMIENS	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	3 001,20 €
930	930	DSI	PRESTATIONS TECHNICIEN SUR LILLE	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	22 208,88 €
930	930	DSI	PRESTATIONS CONFIGURATION "GERTRUDE"	ATOL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS	3 300,00 €
930	930	DSI	PRESTATIONS INGENIERIE POSTES DE TRAVAUX	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	25 144,90 €
930	930	DSI	ACCES AU RESEAU EXERCICE 2019	COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET LILLE	17 658,00 €
930	930	DSI	RENOUVELLEMENT ANNUEL NORDNET	NORDNET	90,48 €
930	930	DSI	RENOUVELLEMENT CERTIFICAT SERVEUR CLIENT	DHIMYOTIS	228,00 €
930	930	DSI	RENOUVELLEMENT CERTIFICAT SERVEUR CLIENT	DHIMYOTIS	228,00 €
930	930	DSI	SACOCHE NYLON	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	126,44 €
930	930	DSI	TONERSET CARTOUCHES D ENCRE	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	386,27 €
930	930	DSSGR	CONTROLES PERIODIQUES	SOCOTEC EQUIPEMENTS	5 089,88 €
930	930	DSSGR	FRAIS DE GARDIENNAGE	LANCRY PROTECTION SECURITE	8 243,78 €
930	930	DSSGR	FRAIS DE GARDIENNAGE	LUXANT SECURITY GRAND NORD	33 438,22 €
930	930	DSSGR	FRAIS DE GARDIENNAGE DECEMBRE 2019	LUXANT SECURITY GRAND NORD	483,04 €
930	930	DSSGR	FRAIS DE GARDIENNAGE NOVEMBRE 2019	LANCRY PROTECTION SECURITE	360,73 €
930	930	DSSGR	INTERVENTION ALARME	LANCRY PROTECTION SECURITE	84,00 €
930	930	DSSGR	RENFORT GARDIENNAGE EVENEMENT "J EUROPE" -AMIENS	LANCRY PROTECTION SECURITE	256,91 €
930	930	DSSGR	RENFORT GARDIENNAGE 100 ANS DE COLLABORATION	LUXANT SECURITY GRAND NORD	17,15 €
930	930	DSSGR	VERIFICATION CONTRACTUELLE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	81,12 €
930	930	SG	DISTRIBUTION DES CALENDRIERS HAUTS DE FRANCE	LA POSTE	139 995,02 €
930	930	SG	DISTRIBUTION DU JOURNAL HAUTS DE FRANCE	LA POSTE	151 408,90 €
930	930	SG	FORMATION LES 8 ET 10/12/2020	FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES	120,00 €
930	930	SG	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	QUADIENT FRANCE	684,72 €
930	930	SG	LOCATION MACHINE AFFRANCHISSEMENT MISE SOUS PLUS	QUADIENT FRANCE	24 011,14 €
930	930	SG	LOCATION MACHINE OUVERUSE LETTRES	PITNEY BOWES	345,00 €

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
930	930	SG	LOCATION MACHINE OUVREUSE LETTRES	PITNEY BOWES	5 205,89 €
930	930	SG	MISE SOUS PLUS JOURNAL HORS SERIE	APF CAT D AMIENS ESAT RIVERY	513,92 €
930	930	SG	MISE SOUS PLUS JOURNAL INTERNE N° 10	APF CAT D AMIENS ESAT RIVERY	609,65 €
930	930	SG	PRESTATIONS SERVICES POSTAUX	LA POSTE	7 367,62 €
930	930	SG	PRESTATIONS SERVICES POSTAUX	LA POSTE	8 831,92 €
931	932	DPI	REMPLACEMENT TOURELLE EXTRACTION HOTTE	DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE	5 891,32 €
931	932	DPI	TOURCOING-CHANGEMENT ENTREE D EAU ET FUITE SUR ACCROTERE	RAMERY ENVELOPPE	911,16 €
931	932	DPI	URMA-SAINT SAULVE-TRAVAUX	ENTREPRISE JP POUGET	639,12 €
932	932	DEPL	ACHATS DE CONSOMMABLES	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE DSC	147,80 €
932	932	DEPL	EMAT ENTRETIEN AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	859,66 €
932	932	DEPL	EMAT ENTRETIEN AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	DBMP DISPANO	1 008,00 €
932	932	DEPL	EMAT ENTRETIEN PERONNE-ACHATS ET TRAVAUX	HAGHEBART ET FREMAUX VILLENEUVE D ASCQ	181,94 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	SOCOTEC LAON	330,00 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	21,05 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	31,40 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	53,71 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	144,40 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	186,57 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	283,65 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	DBMP DISPANO	311,93 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	COULEURS DE TOLLENS	320,59 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	338,05 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	1 249,00 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	73,15 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	54,15 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	78,59 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	110,16 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	CGE DISTRIBUTION CAMON	214,21 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE	228,60 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	290,09 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	396,76 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	DBMP DISPANO	531,68 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	635,69 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	671,13 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	16,13 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	24,44 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	48,96 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	58,91 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	74,05 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	81,21 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	COULEURS DE TOLLENS	85,01 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE DSC	147,60 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAIS-ACHATS ET TRAVAUX	REXEL BEAUVAIS	722,63 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX CHATEAU-THIERRY-ACHATS ET TRAVAUX	DBMP DISPANO	19,87 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE -ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	424,85 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	11,78 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	17,49 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	21,11 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	26,20 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	26,64 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	47,03 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	55,26 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	COULEURS DE TOLLENS	61,83 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	173,76 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	267,40 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	433,21 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	DBMP DISPANO	672,12 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	729,80 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	879,62 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	1 803,88 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE DSC	3 394,67 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	5 792,42 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX D ENTRETEN CREIL-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	1 138,49 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX LAON-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	76,61 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX LAON-ACHATS ET TRAVAUX	COULEURS DE TOLLENS	144,17 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX LAON-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	301,24 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX LAON-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	1 130,41 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX LAON-ACHATS ET TRAVAUX	CGE DISTRIBUTION LAON	3 306,67 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX NOGENT SUR OISE-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	603,18 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX NOGENT SUR OISE-ACHATS ET TRAVAUX	VECLIA PROPRETE NORD NORMANDIE	66,24 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX NOGENT-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	12,60 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX NOGENT-ACHATS ET TRAVAUX	BRICOMAN	47,00 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX NOGENT-ACHATS ET TRAVAUX	COULEURS DE TOLLENS	49,53 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX NOGENT-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	651,24 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX NOGENT-ACHATS ET TRAVAUX	DBMP DISPANO	6 140,60 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX PERONNE-ACHATS ET TRAVAUX	HAGHEBART ET FREMAUX VILLENEUVE D ASCQ	29,94 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX PERONNE-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	360,24 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX PERONNE-ACHATS ET TRAVAUX	COULEURS DE TOLLENS	2 393,34 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	73,51 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	ETS BILLIET	132,00 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	263,98 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	683,80 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	SUEZ RV PICARDIE	100,44 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	SOCOTEC CONSTRUCTION	1 058,40 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	57,90 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	111,24 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	111,36 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	COULEURS DE TOLLENS	244,09 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	281,57 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	REXEL SAINT QUENTIN	301,49 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN-CAP OISE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	834,35 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ST QUENTIN-ACHATS ET TRAVAUX	SUEZ RV PICARDIES	15,70 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX COMPIEGNE TRAVAUX-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	457,85 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX LAON-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	997,66 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX ABBEVILLE-ACHATS ET TRAVAUX	DBMP DISPANO	2 778,74 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX SAINT-QUENTIN - Devis CAP OISE-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	342,04 €
932	932	DEPL	EMAT TRAVAUX AMIENS-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	45,79 €
932	932	DEPL	EMOP BRUAY TRAVAUX ELECTROITE	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	2 837,48 €
932	932	DEPL	EMOP CARVIN-REMPLACEMENT LUMINAIRES	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	49,80 €
932	932	DEPL	EMOP D ARRAS-ACHATS ET TRAVAUX	GENERALE FRIGORIFIQUE	135,80 €
932	932	DEPL	EMOP D ARRAS-ACHATS ET TRAVAUX	HAGHEBART ET FREMAUX VILLENEUVE D ASCQ	257,40 €
932	932	DEPL	EMOP D ARRAS-ACHATS ET TRAVAUX	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	456,06 €
932	932	DEPL	EMOP DE BOULOGNE-SUR-MER-PEINTURE	DOCKS DE L OISE POINT P NOYON	28,70 €
932	932	DEPL	EMOP DE BRUAY-LA-BUISSIERE -ACHATS ET TRAVAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	2 024,16 €
932	932	DEPL	EMOP DE BRUAY-LA-BUISSIERE-ACHATS ET TRAVAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	239,57 €
932	932	DEPL	EMOP DE CALAIS-DIAGNOSTIC -ACHATS ET TRAVAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	401,39 €
932	932	DEPL	EMOP DE DUNKERQUE-ACHATS ET TRAVAUX	APOK	169,20 €
932	932	DEPL	EMOP DE DUNKERQUE-ACHATS ET TRAVAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	88,52 €
932	932	DEPL	EMOP DE DUNKERQUE-ACHATS ET TRAVAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	89,56 €
932	932	DEPL	EMOP DE DUNKERQUE-DIAGNOSTIC AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	464,40 €
932	932	DEPL	EMOP DE DUNKERQUE-DIAGNOSTIC AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	702,46 €

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
932	932	DEPL	EMOP DE LA MADELEINE-ACHATS ET TRAVAUX	GENERALE FRIGORIFIQUE	51,00 €
932	932	DEPL	EMOP DE LILLE-ACHATS ET TRAVAUX	HAGHEBART ET FREMAUX VILLENEUVE D ASCQ	395,64 €
932	932	DEPL	EMOP DE LILLE-ACHATS ET TRAVAUX	APAVE NORD OUEST SAS	10,03 €
932	932	DEPL	EMOP DE LILLE-ACHATS ET TRAVAUX	APAVE NORD OUEST SAS	19,18 €
932	932	DEPL	EMOP DE LILLE-ACHATS ET TRAVAUX	APAVE NORD OUEST SAS	536,40 €
932	932	DEPL	EMOP DE MAUBEUGE-ACHATS ET TRAVAUX	AC ENVIRONNEMENT	409,83 €
932	932	DEPL	EMOP DE ROUBAIX-REPLACEMENT LUMINAIRES	TRENOIS DECAMPS	46,76 €
932	932	DEPL	EMOP DE VALENCIENNES-ACHATS ET TRAVAUX	HAGHEBART ET FREMAUX VILLENEUVE D ASCQ	104,28 €
932	932	DEPL	EMOP LILLE-ELECTRICITE	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	33,69 €
932	932	DEPL	EMOP MANIPULATIONS DE FLUIDES	CEMAFROID	1 646,40 €
932	932	DEPL	EMOP REGIE NORD- EST-EQUIPEMENTS INDIVIDUELS	SARL DUPONT BEAUDEUX	237,48 €
932	932	DEPL	EMOP ROUBAIX-ELECTRICITE	CGE DISTRIBUTION	76,67 €
932	932	DEPL	EMOP TRAVAUX ARRAS-ACHATS ET TRAVAUX	COULEURS DE TOLLENS	1 324,80 €
932	932	DEPL	EMOP TRAVAUX BRUAY-TRAVAUX CARRELAGE	DBMP DISPANO	5 907,10 €
932	932	DEPL	EMOP TRAVAUX MAUBEUGE-ACHATS ET TRAVAUX	GENERALE THERMIQUE	764,51 €
932	932	DEPL	EMOP TRAVAUX VALENCIENNES-ACHATS ET TRAVAUX	HAGHEBART ET FREMAUX VILLENEUVE D ASCQ	678,24 €
932	932	DEPL	EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES	793,14 €
932	932	DEPL	LYCEE EUROPEEN-ACHATS ET TRAVAUX	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	13 898,64 €
932	932	DEPL	ARRAS REMISE EN ETAT LOGEMENT	TRENOIS DECAMPS	19,91 €
932	932	DEPL	EMOP VALENCIENNES-TRAVAUX ELECTRIQUES	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	20,76 €
932	932	DML	EMAT PERONNE VERIFICATION PERIODIQUE	BUREAU VERITAS AMIENS	864,00 €
932	932	DML	ACHAT ACCESSOIRES POUR 4 YARIS H	UGAP SIEGE SOCIAL	91,72 €
932	932	DML	ACHAT ACCESSOIRES POUR 4 YARIS H	UGAP SIEGE SOCIAL	47,80 €
932	932	DML	ACHAT POUR LES LYCEES DE VEHICULES YARIS	UGAP SIEGE SOCIAL	30,58 €
932	932	DML	ACHAT POUR LES LYCEES DE VEHICULES YARIS	UGAP SIEGE SOCIAL	36,68 €
932	932	DML	ACHAT POUR LES LYCEES DE VEHICULES YARIS	UGAP SIEGE SOCIAL	13,80 €
932	932	DML	ACHAT POUR LES LYCEES DE VEHICULES YARIS	UGAP SIEGE SOCIAL	16,58 €
932	932	DML	EMAT CHATEAU THIERRY-ACHAT ET TRAVAUX	DEKRA INSPECTION SIEGE SOCIAL	112,32 €
932	932	DML	EMAT DE CHATEAU THIERRY-ACHAT ET TRAVAUX	DEKRA INSPECTION SIEGE SOCIAL	112,32 €
932	932	DML	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 7 RENAULT TR	UGAP SIEGE SOCIAL	470,78 €
932	932	DML	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 7 RENAULT TR	UGAP SIEGE SOCIAL	2 140,32 €
932	932	DRH	FORMATION ATELIERS MANAGEMENT	STRATEMIS	3 190,00 €
932	932	DRH	BILAN DE COMPETENCES	ALTER AVENIR	1 980,00 €
932	932	DRH	BILLETTERIE MEYCLUB-FRAIS D ENVOI	PROWEBCE	2 688,24 €
932	932	DRH	FORMATION APPRENTISSAGE	ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE BAUDIMONT	3 071,94 €
932	932	DRH	FORMATION APPRENTISSAGE	OGEC LYCEE DAMPIERRE VALAREP	4 863,66 €
932	932	DRH	FORMATION APPRENTISSAGE	CCIL AISNE ST QUENTIN	697,04 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
932	932	DRH	FORMATION APPRENTISSAGE	GIP EDUCATION FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE	976,14 €
932	932	DRH	FORMATION APPRENTISSAGE	GIP EDUCATION FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE	2 991,00 €
932	932	DRH	FORMATION APPRENTISSAGE	CMA REG HAUTS-DE-FRANCE	4 051,98 €
932	932	DRH	FORMATION APPRENTISSAGE	CMA REG HAUTS-DE-FRANCE	5 170,47 €
932	932	DRH	FORMATION APPRENTISSAGE	GIP EDUCATION FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE	6 908,00 €
932	932	DRH	FORMATION BUREAUTIQUE 5.6 DECEMBRE 2019	GIP EDUCATION FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE	924,00 €
932	932	DRH	FRAIS DE FORMATION	AFPA ENTREPRISES SAS	1 185,00 €
932	932	DRH	FRAIS DE FORMATION	STUDI	2 250,00 €
932	932	DRH	FRAIS DE FORMATION	UGAP SIEGE SOCIAL	178,87 €
932	932	DRH	MEDECINE PREVENTIVE 2020	A I S T V ASS INTER ENTREPRISE PR LA SANTE AU TR	655,20 €
932	932	DRH	MEDECINE PREVENTIVE DE LA PICARDIE	SMTVO SANTE MEDECINE TRAVAIL VALLE OISE	846,30 €
932	932	DRH	MEDECINE PREVENTIVE DE LA PICARDIE	ASMIS MEDECINE DU TRAVAIL	1 010,10 €
932	932	DRH	MEDECINE PREVENTIVE DE LA PICARDIE	MEDISIS MEDECINE DU TRAVAIL	5 241,60 €
932	932	DRH	SUBVENTION 2019 AMICALE-DELIBERATION 201900709	ASCPDR AMICALE SPORT CULT PERSO DE PREF	4 333,50 €
932	932	DRH	SUBVENTION 2019-DELIBERATION 201900646	AGOS DE PICARDIE	52 308,00 €
930	930	DCRP	5 MACBOOK PRO	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS	20 336,34 €
930	930	DCRP	ADHESIFS SIGNALIETIQUES POUR LE SIEGE DE REGION-LILLE	BR UNITS	9 471,17 €
930	930	DCRP	ADHESIFS SIGNALIETIQUES REGION HAUTS-DE-FRANCE	BR UNITS	588,02 €
930	930	DCRP	EXAMEN DES MARQUES A TRANSFERER A LA REGION HAUTS-DE-FRANCE	GOMIS ET LACKER AVOCATS	698,40 €
930	930	DCRP	H-INSERTION PRINT-AIDE AU PERMIS-GUIDE	HAVAS MEDIA LILLE	2 692,80 €
930	930	DCRP	H-INSERTION PRINT-SECURITER-ECHO SAPEURS POMPIERS	HAVAS MEDIA LILLE	2 937,60 €
930	930	DCRP	TOBLERONES PUBLICITAIRES PERSONNALISES	BR UNITS	669,60 €
933	933	DPI	ANNEAUX DE LA MEMOIRE -TRAVAUX	INEO HAUTS DE FRANCE	1 486,06 €
933	933	DPI	ASCENSEURS ET MONTE CHARGES-PALAIS DU NOUVEAU SIECLE	OTIS	98,88 €
933	933	DPI	AVIS RELATIF AU DECOLLEMENT MOSAIQUES	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	1 411,20 €
933	933	DPI	CLOISON CIRCULATION	APAVE NORD OUEST SAS	480,00 €
933	933	DPI	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX CHARPENTE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	192,00 €
933	933	DPI	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX CHARPENTE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	306,00 €
933	933	DPI	ELECTRICITE PALAIS DU NOUVEAU SIECLE	EDF COLLECTIVITES	39 202,00 €
933	933	DPI	ELECTRICITE-2020-11 RUE THIONVILLE-JPP-LILLE	ALTERNA	2 038,52 €
933	933	DPI	ELECTRICITE-2020-NOTRE DAME DE LORETTE	EDF COLLECTIVITES	570,04 €
933	933	DPI	ETUDE ASSISTANCE TECHNIQUE	APAVE NORD OUEST SAS	960,00 €
933	933	DPI	LENS -DIAGNOSTIC AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	196,85 €
933	933	DPI	LENS-MAISON DES PROJETS-MAINTENANCE CHAUDIERE	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	524,40 €
933	933	DPI	LENS-MAISON DES PROJETS-TRAVAUX	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	619,14 €
933	933	DPI	LENS-MAISON DES PROJETS-VERITAS-AVIS	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	433,20 €
933	933	DPI	LILLE-NOUVEAU SIECLE-TRAVAUX DE DEBOUCHAGE	SANTERNE FLUIDES	98,40 €

Liste des Engagements Reportés

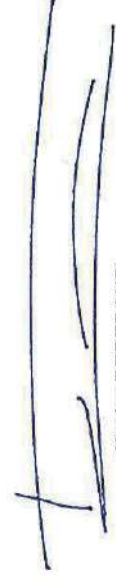
CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
933	933	DPI	LOUVRE LENS-VERITAS-RECHERCHE DE FUITE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	646,80 €
933	933	DPI	LOUVRE LENS-VERITAS-RECHERCHE DE FUITE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	1 058,40 €
933	933	DPI	MAINTENANCE ASCENSEURS	OTIS	70,62 €
933	933	DPI	MAINTENANCE ASCENSEURS	OTIS	946,38 €
933	933	DPI	MAINTENANCE PORTES AUTOMATIQUES	KONE VILLENEUVE D ASCQ	858,74 €
933	933	DPI	MODIFICATION DES RACCORDEMENTS EVIERS	DALKIA FRANCE	936,86 €
933	933	DPI	REMPLACEMENT CLAPET DE PROTECTION	DALKIA FRANCE	942,55 €
933	933	DPI	REMPLACEMENT STATION DE RELEVAGE	DALKIA FRANCE	3 578,80 €
933	933	DPI	REMPLACEMENT STATION DE RELEVAGE	LTIS	7 370,00 €
933	933	DPI	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX LOGEMENT	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	580,80 €
933	933	DPI	REPERAGE MATERIAUX ET PRODUITS	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	584,00 €
933	933	DPI	REVISION MENUISERIES DES LOGEMENTS	MENJIPRO	2 138,87 €
933	933	DPI	REVISION MENUISERIES MUR RIDEAU	MENJIPRO	8 000,88 €
933	933	DPI	ENTRETIEN ET TRAVAUX BATIMENTS	BES BEALAS ENERGIE SERVICES	558,25 €
933	933	DPI	TRAVAUX DEPOSE 2 PANNEAUX ANNEAU MEMORIAL	MIROUX ENTREPRISE	2 438,42 €
933	933	DPI	US-TOURCOING FRESNOY-FLOCAGE	APAVE NORD OUEST SAS	957,60 €
938	938	DPI	ASCENSEURS ET MONTE CHARGE-CAPITAINE	OTIS	23,27 €
938	938	DPI	ATELIERS HUGUET-BOULOGNE-TRAVAUX D AMELIORATION	ODELEC SX NOLLET	5 288,79 €
938	938	DPI	ATELIERS MOSCOU-CALAIS-DIAGNOSTIC AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	170,40 €
938	938	DPI	AUDIT TECHNIQUE	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	1 103,52 €
938	938	DPI	BOULOGNE QUAI GAMBETTA-DIAGNOSTIC AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	840,83 €
938	938	DPI	BOULOGNE SUR MER-ECLUSE LOUBET-REPARATION BARDAGE	GENTY	1 801,91 €
938	938	DPI	BOULOGNE-ECLUSE SAMSON-QUALICONSULT-DIAGNOSTIC AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	235,36 €
938	938	DPI	BOULOGNE-HUGUET-GENTY-REPARATION TABLEAU PORTE SECTIONNELLE	GENTY	1 254,57 €
938	938	DPI	BOULOGNE-PORT-CAPITAINE-REPARATION ETANCHEITE	GENTY	1 590,88 €
938	938	DPI	CALAIS SNSM-DIAGNOSTIC AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	104,65 €
938	938	DPI	CALAIS-PORTS-SA MENS CLUB-DIAGNOSTIC AMIANTE	APAVE NORD OUEST SAS	235,11 €
938	938	DPI	CONTROLE DES NOUVELLES PORTES SECURITE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	549,12 €
938	938	DPI	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	58,80 €
938	938	DPI	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	93,60 €
938	938	DPI	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX BUREAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	24,00 €
938	938	DPI	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX TOITURE	QUALICONSULT IMMOBILIER	58,80 €
938	938	DPI	MAISON ECLUSIERE 6 -CALAIS-ETUDE ET RECHERCHE FUITE	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	2 373,60 €
938	938	DPI	EAU 2020-ECLUSE CARNOT-CALAIS	SUEZ EAU FRANCE	139,68 €
938	938	DPI	EAU 2020-PAE BOURNET-BOULOGNE	VEOLIA EAU AGENCE DE BOULOGNE	122,38 €
938	938	DPI	EAU 2020-SEP ECLUSE LOUBET-BOULOGNE	VEOLIA EAU AGENCE DE BOULOGNE	185,49 €
938	938	DPI	ECHANTILLONS DOSSIER TECHNIQUE REMPLACEMENT DES MENUISERIES	QUALICONSULT IMMOBILIER	24,00 €
938	938	DPI	ECHANTILLONS DOSSIER TECHNIQUE REMPLACEMENT VERRERIE	QUALICONSULT IMMOBILIER	58,80 €

Liste des Engagements Reportés

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
938	938	DPI	ECHANTILLONS FACADES POUR TRAVAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	139,20 €
938	938	DPI	ECLUSE LOUBET BOULOGNE - INTERVENTION	QUALICONSULT IMMOBILIER	32,48 €
938	938	DPI	ECLUSE LOUBET-BOULOGNE-PRELEVEMENTS ETAT DE CONSERVATION DE MATERIAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	222,29 €
938	938	DPI	ECLUSE SANSON BOULOGNE- MESURE EMPOUSSIEREMENT	QUALICONSULT IMMOBILIER	162,34 €
938	938	DPI	ELECTRICITE-2020 -BOULOGNE SUR MER	ALTERNA	727,69 €
938	938	DPI	ELECTRICITE-2020-QUAI DE LA MEUSE-CALAIS	EDF COLLECTIVITES	1 360,35 €
938	938	DPI	ELECTRICITE-QUAI DE LA MEUSE-CALAIS	EDF COLLECTIVITES	937,73 €
938	938	DPI	ELECTRICITE 2020-DIRECTION DES PORTS-CALAIS	ALTERNA	464,11 €
938	938	DPI	EX DOUANES-CALAIS- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	1 038,72 €
938	938	DPI	FIXATION DALLES FAUX PLAFOND	DEMATHIEU ET BARD	970,00 €
938	938	DPI	GAZ-2019-SMPP HUGUET	GAZ DE BORDEAUX	4 378,62 €
938	938	DPI	GAZ-2020-QUAI DE LA MEUSE-CALAIS	GAZ DE BORDEAUX	563,65 €
938	938	DPI	HUGUET-BOULOGNE-VERIFICATION INITIALE	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	960,00 €
938	938	DPI	INSTALLATION BARRE ANTI PANIQUE	SARL VANHENIS MARCEL	83,48 €
938	938	DPI	MAINTENANCE ASCENSEURS PORTS	OTIS	16,63 €
938	938	DPI	MAINTENANCE ASCENSEURS PORTS	OTIS	222,77 €
938	938	DPI	PONT HENRI HENON CALAIS TRAVAUX	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	364,39 €
938	938	DPI	REMPLACEMENT DE VITRAGES	DEMATHIEU ET BARD	816,12 €
938	938	DPI	REMPLACEMENT DISJONCTEUR ECLUSE	INEO HAUTS DE FRANCE	555,55 €
938	938	DPI	REMPLACEMENT FILTRE G4 ET F7 COVID-1	DALKIA FRANCE	288,00 €
938	938	DPI	REMPLACEMENT MOTEUR AXE VOLET	SATELEC	651,26 €
938	938	DPI	REMPLACEMENT POMPE DOUBLE-BOULOGNE	DALKIA FRANCE	1 088,42 €
938	938	DPI	REPARATION MENUISERIE ENDOMMAGEE	DEMATHIEU ET BARD	518,98 €
938	938	DPI	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX BARDAGE	QUALICONSULT IMMOBILIER	24,00 €
938	938	DPI	RUE CRONSTADT-CALAIS PRELEVEMENTS ETAT DE CONSERVATION DE MATERIAUX	QUALICONSULT IMMOBILIER	197,62 €
938	938	DPI	TRAVAUX REMPLACEMENT MITIGEUR	DALKIA FRANCE	1 095,68 €
938	938	DPI	YACHTING CLUB-CALAIS-CREATION D UN DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	QUALICONSULT IMMOBILIER	1 154,40 €

CHAPITRE M 71	CHAPITRE M 57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
938	938	DTSI	02-EQUIPEMENT MARCHÉ 160065	TRANSDV COMPAGNIE AXONAISE	445,96 €
938	938	DTSI	02-EQUIPEMENT MARCHÉ 160066	TRANSDV COMPAGNIE AXONAISE	783,76 €
938	938	DTSI	02-PELLICULAGE D'AUTOCARS	BR UNITS	829,82 €
938	938	DTSI	02-TRANSPORTS	COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON	65 571,00 €
938	938	DTSI	59-TRANSPORTS SCOLAIRES	SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU DOUAISSIS	20,36 €
938	938	DTSI	59-TRANSPORTS SCOLAIRES	SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORT DE LA SAMBRE	13 049,73 €
938	938	DTSI	59-TRANSPORTS SCOLAIRES	SIM ORGANISATION URBAINE VALENCIENNOIS	15 988,36 €
938	938	DTSI	60-JURIDIQUE RENOUVELLEMENT DSP	PARME AVOCATS	1 356,00 €
938	938	DTSI	60-LOCATION 2 CARS ELECTRIQUES 2020	ATRIOM DU BEAUVAISIS	53 283,10 €
938	938	DTSI	60-MESURE QUALITE ET COMPTAGE	SCAT SERVICE CONTROLE ANALYSE TRANSPORT	204,43 €
938	938	DTSI	60-TRANSPORTS 2019-2020	TRANSPORTS URBAINS SOISSONNAIS	900,00 €
938	938	DTSI	60-TRANSPORTS 2019-2020	KEOLIS CIF	4 088,00 €
938	938	DTSI	60-TRANSPORTS 2019-2020	REGION NORMANDIE	5 048,85 €
938	938	DTSI	60-TRANSPORTS 2020	KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE	14 430,51 €
938	938	DTSI	60-TRANSPORTS 2020	MOBI NORD	704,70 €
938	938	DTSI	60-TRANSPORTS JUILLET A DECEMBRE 2020	KEOLIS OISE SA	346,49 €
938	938	DTSI	60-TRANSPORTS SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020	COMMUNE DE NERY	351,12 €
938	938	DTSI	62-TRANSPORTS SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020	KEOLIS WESTEEL	298,01 €
938	938	DTSI	62-TRANSPORTS PETITS VEHICULES	REGIE REGIONALE DE TRANSPORTS 62	728,35 €
938	938	DTSI	62-TRANSPORTS PETITS VEHICULES	REGIE REGIONALE DE TRANSPORTS 62	729,03 €
938	938	DTSI	62-TRANSPORTS PETITS VEHICULES	REGIE REGIONALE DE TRANSPORTS 62	756,99 €
943	943	DIRFI	FRAIS DE GESTION DE COMPTE	BNP PARIBAS	32,50 €
944	944	DMG	ABONNEMENT FIGARO PAPIER	SOCIETE DU FIGARO	192,00 €
944	944	DMG	PRESSE NATIONALE 2020	NORD PRESSE	20,00 €
944	944	DMG	LIVRAISON JOURNAL LE MONDE	SOCIETE EDITRICE DU MONDE	185,60 €
944	944	DMG	REABONNEMENT ACTION AGRICOLE PICARDE	ACTION AGRICOLE PICARDE	150,00 €
944	944	DMG	REABONNEMENT L'OBS NUMERIQUE	LE NOUVEL OBSERVATEUR SA	75,00 €
944	944	DMG	REABONNEMENT SEMAINE JURIDIQUE	LEXISNEXIS	866,83 €
944	944	DSI	ACHATS ECRANS 27 ET 28 POUCES	MEDIA PLUS SA	778,25 €
944	944	DSI	IMPRIMANTES	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	318,61 €
944	944	SG	PRESTATIONS SERVICES POSTAUX	LA POSTE	7 262,33 €
					2 864 663,62 €

Le présent état est arrêté à la somme de 2 864 663,62 € en dépenses de fonctionnement (deux millions huit cent soixante-quatre mille six cent soixante-trois euros et soixante-deux centimes)


Xavier BERTRAND

**ETAT
RECAPITULATIF DES
RESTES A REALISER
2020 EN DEPENSES
D'INVESTISSEMENT**



Région
Hauts-de-France

Le Président

**ETAT DES RESTES A REALISER 2020
AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chapitre M71		Montant reporté	Chapitre M57		Montant reporté
900	Services généraux	2 921 600,78	900	Services généraux	2 921 600,78
901	Formation professionnelle et Apprentissage	194 799,32	901	Sécurité	0,00
902	Enseignement,	1 256 940,92	902	Enseignement, formation professionnelle, apprentissage	1 451 740,24
903	Culture, sports, loisirs	9 524 876,54	903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports, loisirs	9 524 876,54
906	Gestion des fonds européens	0,00	906	Action économique	2 480 686,00
908	Transports	9 499 944,91	908	Transports	9 499 944,91
909	Action économique	2 480 686	909	Fonction de réserve	0,00
Total général		25 878 848,47	Total général		25 878 848,47

Le présent état est arrêté à la somme de 25 878 848,47 € en dépenses d'investissement (vingt-cinq millions huit cent soixante-dix-huit mille huit cent quarante huit euros et quarante-sept centimes)



Xavier BERTRAND

**LISTE DETAILLE DES
RESTES A REALISER
2020 EN DEPENSES
D'INVESTISSEMENT**

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE M71	CHAPITRE M71	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
900	900	DIAP	ACQUISITION EQUIPEMENT SYSTEME VIDEO	PJD AUDIOVISUEL	11 768,00
900	900	DCAPC	ACQUISITION DE DEUX ECRANS	VS SCENES & AUDIOVISUEL	96 792,00
900	900	DCRP	ACQUISITIONS DE PRODUITS ELECTRONIQUES	PJD AUDIOVISUEL	2 101,20
900	900	DCRP	ACQUISITIONS DE PRODUITS ELECTRONIQUES	VS SCENES & AUDIOVISUEL	11 241,48
900	900	DCRP	ACQUISITION DE PRODUITS ELECTRONIQUES	PJD AUDIOVISUEL	11 418,00
900	900	DCRP	ACQUISITION DE DEUX ECRANS LED	BR UNITS	19 800,00
900	900	DCRP	ACHAT DE MATERIEL VIDEO	PJD AUDIOVISUEL	24 537,60
902	902	DEPL	EMAT TRAVAUX BEAUVAINS ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	125,56
902	902	DEPL	INSTALLATIONS BATIMENTS MODULAIRES	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	546,88
902	902	DEPL	EMAT TRAVAUX LAON - ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	809,40
902	902	DEPL	EMOP DE BRUAY-LA-BUISSIERE - ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	1 239,02
902	902	DEPL	INSTALLATION BATIMENTS MODULAIRES	PETR ARCHITECTES	1 488,32
902	902	DEPL	EMOP DE BOULOGNE-ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	1 631,87
902	902	DEPL	EMAT TRAVAUX NOGENT SUR OISE - ACHATS ET TRAVAUX	REXEL AMIENS	1 814,84
902	902	DEPL	EMAT TRAVAUX PERONNE - ACHATS ET TRAVAUX	TRENOIS DECAMPS	2 319,16
902	902	DEPL	EMOP BRUAY-VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRES	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	13 794,09
902	902	DEPL	EMOP LILLE-VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRES	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	13 794,09
902	902	DEPL	EMOP LILLE-VEHICULE RENAULT TRAFIC GRD CONFORT	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	19 053,15
902	902	DEPL	EMOP ARRAS-VEHICULE RENAULT MASTER GRD CONFORT	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	21 472,17
900	900	DIRAP	INSERTION PRESSE OISE PUBLICITE	OISE PUBLICATIONS	2 160,21
900	900	DIRAP	INSERTION PRESSE VOIX DU NORD	LA VOIX MEDIAS	2 688,31
900	900	DIRAP	INSERTION PRESSE LIBERTE HERBID	SOCIETE NOUVELLE LIBERTE EDITIONS	4 254,24
900	900	DIRAP	INSERTION PRESSE LA GAZETTE	PICARDIE LA GAZETTE	4 950,00
900	900	DIRAP	FORFAIT BULLETIN OFFICIEL -BOAMP	DIRECTION INFORMATION LEGALE	6 480,00
900	900	DIRAP	INSERTION PRESSE OBSERVATEUR	L OBSERVATEUR SA	10 169,83
900	900	DMI	ELECTROMENAGER	REMY DISTRIBUTION	76,31
900	900	DMI	ACHAT DE MOBILIER	UGAP SIEGE SOCIAL	824,95
900	900	DMI	ACHAT DE CENDRIERS	UGAP SIEGE SOCIAL	941,98
900	900	DMI	OUTILLAGES A MAINS MS 145-TRANSPALETTE	TRENOIS DECAMPS	1 364,22
900	900	DMI	ACHAT D'HYGROMETRES	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	2 197,86
900	900	DMI	ACHAT DE 2 RENAULT	UGAP SIEGE SOCIAL	2 355,67
900	900	DMI	ACHAT DE MOBILIER	UGAP SIEGE SOCIAL	3 367,16
900	900	DMI	MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	TRENOIS DECAMPS	3 780,00
900	900	DMI	ELECTROMENAGER LAVE LINGE	REMY DISTRIBUTION	5 488,80
900	900	DMI	ACHAT DE 4 YARIS	UGAP SIEGE SOCIAL	6 701,07
902	902	DMI	ACHAT POUR LES LYCEES DE VEHICULES YARIS HYBRIDE	UGAP SIEGE SOCIAL	8 376,36
902	902	DMI	ACHAT POUR LES LYCEES DE VEHICULES YARIS HYBRIDE	UGAP SIEGE SOCIAL	10 051,59
902	902	DMI	ACHAT DE 4 YARIS HYBRIDE	UGAP SIEGE SOCIAL	13 702,72
900	900	DMI	ACHAT DE FAUTEUILS DE BUREAU	UGAP SIEGE SOCIAL	14 540,41
902	902	DMI	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 7 VEHICULES RENAULT	UGAP SIEGE SOCIAL	15 481,02
900	900	DMI	ACHAT DE MOBILIER	UGAP SIEGE SOCIAL	15 805,25
900	900	DMI	ACQUISITION D UN THERMORELEUR	PL SERVICE	42 100,00
900	900	DMI	COMMANDE MATERIELS	UGAP SIEGE SOCIAL	42 304,07
900	900	DPH	RELOGEMENT GIF-MONNET LILLE - OTIS	OTIS	20,24
903	903	DPH	PALAIS DU NOUVEAU SIECLE-TRAVAUX HALL VALLAOLID	HDM INGENIERIE	34,40
903	903	DPH	PALAIS DU NOUVEAU SIECLE-TRAVAUX HALL VALLAOLID	MUNCH JEAN LOUIS	34,40
903	903	DPH	PALAIS DU NOUVEAU SIECLE-TRAVAUX HALL VALLAOLID	DELEGUEUCHE PHILIPPE	34,40
903	903	DPH	HUMIDITE VELODROME	MUNCH JEAN LOUIS	179,00

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE MT1	CHAPITRE M57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
903	903	DPI	HUMIDITE VELODROME	DELEQUELUCHE PHILIPPE	155,80
908	908	DPI	ECLUSE SANSON-BOULOGNE-TRAVAUX	ENTREPRISE ROGER DECAUX	190,08
903	903	DPI	REMPLACEMENT SYSTEME SECURITE INCENDIELE FRESNOY	APAVE NORD OUEST SAS	192,75
900	900	DPI	MURET SECURITE PARKING	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	196,51
903	903	DPI	FRESNOY-TRAVAUX REMPLACEMENT DE CHAUDIERE	MUNCH JEAN LOUIS	285,00
903	903	DPI	FRESNOY-TRAVAUX REMPLACEMENT DE CHAUDIERE	DELEQUELUCHE PHILIPPE	285,00
908	908	DPI	US-CALAIS-CARNOT-TRAVAUX DE PLOMBERIE	UTB UNION TECHNIQUE DU BATIMENT	298,15
900	900	DPI	REEMPLACEMENT DU DECLENCHEUR	INEO HAUTS DE FRANCE	362,52
908	908	DPI	RENOVATION MENUISERIE PLATERIE	DEMATHEU ET BARD	390,96
908	908	DPI	HUGUET-BOULOGNE-POSE DE FILMS	DEMATHEU ET BARD	395,09
903	903	DPI	COORDINATION SPS PLAN EVACUATION	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	425,80
903	903	DPI	COORDINATION SPS-ROUBAIX-VERITAS	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	465,66
903	903	DPI	PALAIS DU NOUVEAU SIECLE-LILLE-MISE AUX NORMES SANITAIRES	SAS DEMOISELLE SEGOD	467,77
900	900	DPI	CONTROLES TECHNIQUES-RECLASSEMENT	APAVE NORD OUEST SAS	497,40
900	900	DPI	RELOGEMENT GIP MONNET ALLILE	SPDE PEINTURE DECORATION ET ENTRETIEN	498,07
908	908	DPI	US-CALAIS-ECLUSE CARNOT-MISSION CONTROLE TECHNIQUE	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	565,08
900	900	DPI	MARCHE SUBSEQUENT CHAUFFERIE	MUNCH JEAN LOUIS	595,72
900	900	DPI	MARCHE SUBSEQUENT CHAUFFERIE	DELEQUELUCHE PHILIPPE	595,72
908	908	DPI	PERCEMENT MUR PORTELLON CALAIS	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	612,58
900	900	DPI	US-AD-LILLE-MONNET-RELOGEMENT GIP	APAVE NORD OUEST SAS	615,00
900	900	DPI	REMISE EN CONFORMITE DU SYSTEME SECURITE INCENDIE	INEO HAUTS DE FRANCE	611,65
900	900	DPI	AMENIS RUE ST LEU-AMENAGEMENTS	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	685,98
908	908	DPI	INSTALLATION PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE	SARL VANHENS MARCEL	750,97
900	900	DPI	TRAVAUX CRECHE AMIENS	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	822,99
900	900	DPI	RELOGEMENT GIP MONNET LILLE	APAVE NORD OUEST SAS	872,00
903	903	DPI	US-LENS-MAISON DES PROJETS-CABRE-POSE BANDES DE GUIDAGE CARDE CORPS	SADCS CABRE	885,80
900	900	DPI	CONTROLES TECHNIQUES-RECLASSEMENT	APAVE NORD OUEST SAS	887,44
900	900	DPI	REEMPLACEMENT SYSTEME INCENDIE BATIMENTS REGION	EURL CAMIBAT	925,00
900	900	DPI	TRAVAUX COPROPRIETE 2020-RESIDENCE RVERS DE WIMMERLUX	FONCIA SAINT ANDRE	925,46
908	908	DPI	MISSION SECURITE PROTECTION SANTE ET COORDINATION COVID	CONTROLE G	985,00
903	903	DPI	PALAIS DU NOUVEAU SIECLE-LILLE-MISE AUX NORMES SANITAIRES	APAVE NORD OUEST SAS	990,60
908	908	DPI	DEMOLITION TOUR ECLUSE LOUVET ET TRAVAUX	DEMATHEU ET BARD	1 011,31
900	900	DPI	ETUDE TECHNIQUE-ECONOMIQUE	CIGNA OUEST SAINT BRIEUC	1 216,25
903	903	DPI	HUMIDITE VELODROME	BATI TECHNI CONCEPT BTC	1 310,26
900	900	DPI	REAMENAGEMENT INTERIEUR DU LYCEE PAUL CLAUDEL	CONTROLE G	1 310,26
903	903	DPI	VELODROME DE ROUBAIX-MISSION DE COORDINATION	ENTREPRISE CETING	1 425,00
900	900	DPI	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	DUFRAISNE SAS	1 429,42
908	908	DPI	REEMPLACEMENT STORES SALLE REUNION	DEMATHEU ET BARD	1 482,20
900	900	DPI	REEMPLACEMENT STORES CASSERES	BHF DELAPLACE	1 605,77
908	908	DPI	PORTE SECTIONNELLE	RAMERY BATIMENT ARTOIS HANAUT	1 664,05
900	900	DPI	RELOGEMENT GIP MONNET LILLE	SOCOTEC CONSTRUCTION	1 776,59
900	900	DPI	DIAGNOSTIC AMIANTE	SOCOTEC DIAGNOSTIC	1 786,28
900	900	DPI	RELAMPING OPERATION VERTE	INEO HAUTS DE FRANCE	1 840,76
908	908	DPI	PERCEMENT MUR PORTELLON	RAMERY BATIMENT ARTOIS HANAUT	1 865,86
900	900	DPI	MARCHE SUBSEQUENT TRAVAUX SUR LE SITE CODEM BATLAB	MAUGNARD ANTOINE ARCHITECTE	1 891,64
900	900	DPI	RELOGEMENT GIP MONNET LILLE	VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS - VATP	1 894,44
900	900	DPI	FOURNITURES ET POSES STORES	BHF DELAPLACE	1 897,32
908	908	DPI	TRAVAUX REMPLACEMENT DE BARDAGE	RAMERY ENVELOPPE	1 916,75

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE M71	CHAPITRE M67	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
900	900	DPI	HUGUET-BOULOGNE-REMPLACEMENT D'UNE PORTE	DEMATHIEU ET BARD	1 957,12
900	900	DPI	REFECTION ELECTRICITE MOULURES	SECRE ENERGIES	2 010,96
900	900	DPI	FOURNITURE ET POMPE DE RELIAGE	NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE	2 035,70
900	900	DPI	REPARATION FISSURES FACADES	DEMATHIEU ET BARD	2 108,66
900	900	DPI	ENJAMBEMENT DE TUYAUTERIE	DALKIA FRANCE	2 243,73
900	900	DPI	REEMPLACEMENT STORES 22EME ETAGE	MONTAGNE SAS	2 281,07
900	900	DPI	REEMPLACEMENT MOTEUR QTA-VELODROME	SANTERNE NORD TERTIAIRE	2 337,25
900	900	DPI	VELODROME DE ROUBAIX-TRAITEMENT HUMIDITE	APAVE NORD OUEST SAS	2 424,00
900	900	DPI	LYCEE GAMBETTA-ARRAS-INSTALLATION DE SANITAIRES	ARTHUR CLEMENT	2 508,22
900	900	DPI	DIAGNOSTIC ENERGÉTIQUE	UCAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	2 509,18
900	900	DPI	TRAPPES DE VISITE D ACCES	MIROUX ENTREPRISE	2 658,20
900	900	DPI	AMIENS 62 RUE DES JACOBINS-POSE RESEAU PVC-VIANNE ISOLEMENT	NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE	2 663,82
900	900	DPI	MISE EN PLACE PLATE-FORME D ACCES PLAFOND	RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	2 686,46
900	900	DPI	REEMPLACEMENT CABLEAGE PORTAIL	SATELEC	2 791,35
900	900	DPI	US TOURCOING-LE FRESNOY-TRAVAUX	ETABLISSEMENTS CALONNE	2 788,81
900	900	DPI	PALAIS DU NOUVEAU SIECLE-LILLE-TRAVAUX D ELECTRICITE	SAS DEMOUSSELLE SEGO	3 053,70
900	900	DPI	LE FRESNOY-TOURCOING-TRAVAUX	SOCIETE ROUZE	3 127,33
900	900	DPI	INSTALLATION LIGNE DE VIE-GALAIS	SNAC	3 221,22
900	900	DPI	RELAMPING OPERATION VERTE	INEO HAUTS DE FRANCE	3 252,01
900	900	DPI	SECURISATION DU SITE CUIROIR	SOCIETE ROUZE	3 332,06
900	900	DPI	MISE EN PLACE DE POTELETS	RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	3 376,93
900	900	DPI	LE FRESNOY-TOURCOING-TRAVAUX	INEO HAUTS DE FRANCE	3 372,12
900	900	DPI	LATITUDES-RELEVÉ ALTIMÉTRIQUE	LATITUDES	3 432,00
900	900	DPI	INSTALLATION ET RACCORDEMENT	DALKIA FRANCE	3 474,79
900	900	DPI	REMISE EN CONFORMITE DU SYSTEME SECURITE INCENDIE	DALKIA FRANCE	3 478,26
900	900	DPI	DEMANTELEMENT DETECTEURS (ONDIQUES	INEO HAUTS DE FRANCE	3 622,06
900	900	DPI	PEINTURE ET SOLS	ETABLISSEMENTS CALONNE	3 636,77
900	900	DPI	REMISE EN CONFORMITE DU SYSTEME SECURITE INCENDIE	DALKIA FRANCE	3 646,60
900	900	DPI	REEMPLACEMENT FENETRE-BOULOGNE	DEMATHIEU ET BARD	3 686,05
900	900	DPI	REMISE EN CONFORMITE CLIMATISATION-AMIENS	DALKIA FRANCE	3 803,22
900	900	DPI	MISSION ASSISTANCE ECONOMIE	SIGMA OUEST SAINT BRIEUC	3 841,292
900	900	DPI	REFECTION DOUCHES SANITAIRES	ENTREPRISE ROGER DECAUX	3 716,54
900	900	DPI	MOE DESORDRES STRUCTURELS RUE DELPECH	LTA ARCHITECTURE	3 930,00
900	900	DPI	MISE EN PLACE CAMERAS SURVEILLANCE	SECRE ENERGIES	4 062,54
900	900	DPI	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX ATELIER	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	4 286,00
900	900	DPI	FRESNOY-REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIERES	BATI TECHNI CONCEPT BTC	4 320,00
900	900	DPI	LILLE-TRAVAUX BARRIERE LEVANTE	RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	4 396,68
900	900	DPI	AMENAGEMENT DU BATIMENT	SOCOTEC CONSTRUCTION	4 441,46
900	900	DPI	RELOGEMENT GIP MONNET LILLE	SOCOTEC CONSTRUCTION	4 444,00
900	900	DPI	TRAVAUX SUR LOCAL REGION	SARL ADS	4 488,08
900	900	DPI	RELAMPING OPERATION VERTE	INEO HAUTS DE FRANCE	4 948,52
900	900	DPI	INSTALLATION ADOUCISSEUR	SANTERNE FLUIDES	4 971,31
900	900	DPI	MISSION SPS-SECURITE PROTECTION SANTE	ACI ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE	5 419,99
900	900	DPI	DEMOLITION CHEMINÉE	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	5 419,99
900	900	DPI	LILLE-POSE DE PUISARDS	RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	5 441,22
900	900	DPI	POSE DE BORNES	GAUTHIER DUBRUILLE TRAVAUX PUBLICS	5 500,00
900	900	DPI	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SITE LE FRESNOY	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	5 544,00
900	900	DPI	MISE EN PLACE ABRIS ET RACKS	COLAS NORD EST	5 717,4

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE MF1	CHAPITRE MF7	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT		LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
900	900	DPI	TRAVAUX REMISE EN ETAT PARQUET		RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	5 816,64
908	908	DPI	ATELIER HUGUET-BOULOGNE-TRAVAUX		DEATHIEU ET BARD	5 812,59
900	900	DPI	CREATION BARRIERE		RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	5 812,81
903	903	DPI	REMPLACEMENT CHARNIERES		MONTAGNE SAS	5 985,49
900	900	DPI	LILLE-REMPLACEMENT DE PANNEAUX		MONTAGNE SAS	6 013,44
900	900	DPI	INSTALLATION CLIMATISATION		NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE	6 041,05
900	900	DPI	DEPOSE DES FAUX PLAFONDS		COEXA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	6 257,08
900	900	DPI	DEPOSE DU SYSTEME SECURITE INCENDIE ALARME		SECRE ENERGIES	6 294,13
900	900	DPI	LYCEE JEAN MONET RELOGEMENT OP-TRAVAUX		SAS DEMOISELLE SEG0	6 307,24
900	900	DPI	COMPLEMENT TRAVAUX SUR LE SITE CODEM BATLAB		MAUGUARD ANTOINE ARCHITECTE	6 310,92
903	903	DPI	LEWARDE-TRAVAUX DE DRAINAGE ET RACORDEMENT		VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS - VATP	6 390,12
903	903	DPI	TRAPPE DE VISITE		ENTREPRISE LOISON	6 487,00
900	900	DPI	MOE DESORDRES STRUCTURELS RUE DELPECH AMENS		CONCEPTLEC PLUS PHIE	6 570,00
900	900	DPI	REMPLACEMENT SYSTEME SECURITE INCENDIE BATIMENTS REGION		CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE	6 581,72
900	900	DPI	MOE DESORDRES STRUCTURELS RUE DELPECH AMENS		CET KELVIN	6 672,00
900	900	DPI	INSTALLATION CENTRALE DEGAZAGE		SANTERNE FLUIDES	6 893,48
900	900	DPI	TRAVAUX SYSTEME SECURITE INCENDIE		SPE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	7 011,12
908	908	DPI	PORTUAIRE ADMINISTRATION GENERALE BOULOGNE-TRAVAUX		SANTERNE NORD TERTIAIRE	7 187,96
900	900	DPI	US-LILLE-JEAN MONNET RESTRUCTURATION		AGENCE EPIURE	7 192,80
900	900	DPI	GRENAILLAGE 2EME PARTIE PENTE		RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION	7 222,92
903	903	DPI	US-TOURCOING LE FRESNOY-RAMERY ENERGIES		RAMERY ENERGIES	7 593,86
900	900	DPI	MISE EN CONFORMITE CLIMATISATION-AMENS		DALKIA FRANCE	7 662,59
903	903	DPI	TRAVAUX REMPLACEMENT PORTE ISSUE SECOURS		MONTAGNE SAS	8 171,08
900	900	DPI	MISSION CONTROLE TECHNIQUES POUR DESORDRES STRUCTURELS		SOCOTEC CONSTRUCTION	8 340,00
903	903	DPI	REPARATIONS VELODROME		MONTAGNE SAS	8 356,10
900	900	DPI	VINC-TRAVAUX AMELIORATION		NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE	8 396,41
903	903	DPI	PIRE-DIAGNOSTIC ENERGETIQUE		UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	8 550,96
900	900	DPI	CABLAGE BORNES WIFI-VERSE		SAS DEMOISELLE SEG0	8 591,74
903	903	DPI	SYSTEME DE FILTRATION		SOISY ARROSAGE	8 693,09
903	903	DPI	DIAGNOSTIC FISSURES SOLS ET MURS		CIMEO NORD	8 844,00
900	900	DPI	TRAVAUX DE MACONNERIE		COEXA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	8 927,47
903	903	DPI	INSTALLATION SYSTEME FILTRATION		RAMERY TRAVAUX PUBLIC	8 995,65
900	900	DPI	RELAMPING OPERATION VERTE		NEO HAUTS DE FRANCE	9 093,61
903	903	DPI	TRAVAUX MENUISERIE SECURITE DES PORTES		MONTAGNE SAS	9 117,70
908	908	DPI	US-ECLUSE LOUBET-BOULOGNE DEVOLITION		DEATHIEU ET BARD	9 205,21
908	908	DPI	TRAVAUX REMPLACEMENT DE BARDAGE		RAMERY ENVELOPPE	9 303,02
900	900	DPI	INSTALLATION VMC DOUBLE FLUX		DALKIA FRANCE	9 602,06
900	900	DPI	REMPLACEMENT POTEAUX 3 DOUBLES PORTES		MONTAGNE SAS	9 666,85
900	900	DPI	MISE EN PLACE POT A BOUE CHAUFFAGE		DALKIA FRANCE	9 696,42
903	903	DPI	US-TOURCOING LE FRESNOY-COEXA-RESEAU POMPES		RAMERY ENERGIES	9 981,56
900	900	DPI	INSTALLATION CENTRALE DE DEGAZAGE		DALKIA FRANCE	10 016,63
900	900	DPI	COMPLEMENT TRAVAUX SUR LE SITE CODEM BATLAB		HEXA INGENIERE	10 170,10
903	903	DPI	TRAVAUX URGENCE MISE CONFORMITE		SOCIETE ROUZE	10 221,46
908	908	DPI	REFECTION SANITAIRES DOUCHES VESTIMES		SATELEC	10 291,25
900	900	DPI	MAITRISE D'ELIVRE ASCENSEUR		ASCAUDIT	10 442,50
903	903	DPI	US-LOUVRE-LENS-REMPLACEMENT DE VITRAGE		PERMASTEELISA FRANCE SAS	10 791,60
900	900	DPI	MARCHE SUBSEQUENT TRAVAUX SUR LE SITE CODEM BATLAB		HEXA INGENIERE	10 930,00
900	900	DPI	TRAVAUX POSE DE CLAUSTRAS-PORTE ANTIPOUSSIERES		DEATHIEU ET BARD	11 237,64

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE M71	CHAPITRE M57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT		LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
900	900	DPI	MODIFICATIONS BUREAUX		GEGELEC AMIENS	11 104,08
900	900	DPI	MOUVEMENTS DE CLOISONS		RABOT D'UTILEUL CONSTRUCTION	11 130,34
900	900	DPI	REMPLACEMENT DEUX POMPES EAU GLACEE		DALKIA FRANCE	11 831,88
900	900	DPI	FOURNITURE ET POSE PIECES ONDULEURS		WEO HAUTS DE FRANCE	11 835,56
900	900	DPI	LILLE-REMPLACEMENT DE PANNEAUX		MONTAGNE SAS	12 384,66
900	900	DPI	AMENAGEMENT BATIMENT		LD PILOTAGE	12 443,80
900	900	DPI	ECRAN ACOUSTIQUE		DALKIA FRANCE	13 106,62
903	903	DPI	TRAVAUX REPRISE SUPPORT ET CHARPENTE		ETABLISSEMENTS REINE DELPORTE	13 661,92
900	900	DPI	MARCHE SUBSEQUENT CHAUFFERIE		HOM INGENIERIE	13 678,56
900	900	DPI	POSE DE CLOISONS		EFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE SNC	14 068,80
900	900	DPI	LYCEE GAMBETT A-ARRAS-AMENAGEMENT SANITAIRES		STTN SOC TELEPHONE TELEDISTRIBUTION NORD	14 408,28
903	903	DPI	SITE HUGUET-BOULOGNE-TRAVAUX INTERIEURS		DEMATHEU ET BARD	14 494,27
903	903	DPI	TRAVAUX DE SERRURERIE		ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ET PEINTURE DES FLANDRES	15 275,06
903	903	DPI	DIAGNOSTIC FISSURES-NOUVELLES VAGUES		SIXENSE ENGINEERING	15 916,00
903	903	DPI	TRAVAUX REMPLACEMENT PORTES ACCEIL		MENUJPROJ	15 981,54
900	900	DPI	PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES		BC BATIMENT	16 232,78
903	903	DPI	LEVARDE-MODIFICATION D'OUVRAGE		VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS - VATP	16 198,96
903	903	DPI	TRAVAUX INSTALLATION CLIMATISEUR REVERSIBLE		DALKIA FRANCE	16 782,88
900	900	DPI	TRAVAUX PEINTURE		CATY PEINTURE	17 427,43
903	903	DPI	OUVERTURE PORTE SECTIONNELLE		COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	17 543,70
900	900	DPI	MISE EN PLACE DE CLOTURES		COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR CONTRACTING	17 750,89
900	900	DPI	DIAGNOSTIC DES PLANCHERS		CIMEO NORD	18 136,00
903	903	DPI	PRE-DIAGNOSTIC ENERGIE TIQUE		UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	19 043,83
903	903	DPI	PRE-DIAGNOSTIC ENERGIE TIQUE		UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	19 426,57
900	900	DPI	PROJET REHABILITATION		LD PILOTAGE	19 687,08
903	903	DPI	RENOVATION ETANCHETE LOCAL		RAMERY ENVELOPPE	19 671,43
903	903	DPI	ETUDE SUSPENSION ET ELEMENTS CHARPENTE		SIXENSE ENGINEERING	20 072,80
900	900	DPI	MISE EN PLACE ABRIS ET RACKS		COLAS NORD EST	20 623,86
903	903	DPI	REMPLACEMENT GRILLE DE DEPART DE PISTE		PROSTART	20 866,80
903	903	DPI	TRAVAUX MONTE CHARGE REMPLACEMENT PORTE		OTIS	21 470,47
900	900	DPI	TRAVAUX SUITE AUDIT MENUISERIE		MONTAGNE SAS	21 802,72
900	900	DPI	PRE-DIAGNOSTIC ENERGIE TIQUE		UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	22 664,04
903	903	DPI	TRAVAUX AMELIORATION DU SYSTEME SECURITE INCENDIE		STTN SOC TELEPHONE TELEDISTRIBUTION NORD	22 704,51
900	900	DPI	MISE EN PLACE ABRIS VELOS FERME		VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS - VATP	24 664,72
900	900	DPI	CARLAGE BORNES WIFI		SAS DEMOUELLE SEG0	25 276,19
903	903	DPI	PORTUAIRE ADMINISTRATION GENERALE LE PORTEL-TRAVAUX		DELANN0Y DEWAILLY MAINTENANCE	25 903,34
903	903	DPI	TRAVAUX REMISE EN ETAT COLLINOTS		RAMERY TRAVAUX PUBLIC	26 258,28
900	900	DPI	MACONNERIE ET CLOTURES		RAMERY BATIMENT ART DES HAUTS	27 469,16
903	903	DPI	TRAVAUX BARREAU MAGNETIQUE ET POMPE EN CHAUFFERIE		DELANN0Y DEWAILLY ENTREPRISE	27 713,80
900	900	DPI	MISE EN PLACE ABRIS ET RACKS		COLAS NORD EST	27 922,18
900	900	DPI	MULTIPLES TRAVAUX		DALKIA FRANCE	31 250,06
903	903	DPI	TRAVAUX ELIMINATION HUMIDITE		SA LESOT	32 734,56
900	900	DPI	INSTALLATION VANINES		DALKIA FRANCE	33 059,42
903	903	DPI	ETUDE EN VUE REMPLACEMENT AUTOMATES		CIGMA OUEST SAINT BRIEUC	33 120,00
903	903	DPI	AUDIT COMPLET CHARPENTE METALLIQUE		SIXENSE ENGINEERING	36 161,20
903	903	DPI	LEVARDE-MODIFICATION D'OUVRAGE		SA LESOT	36 738,84
903	903	DPI	POSE DE VENTIL0-CONNECTEURS		DALKIA FRANCE	37 030,46
903	903	DPI	MULTIPLES REPARATIONS		SOCOOP	42 182,00

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE M71	CHAPITRE M57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
903	903	DPI	MISE EN PLACE CLIMATISATION	DALKIA FRANCE	44 696,67
900	900	DPI	MOE DES ORDRES STRUCTURELS RUE DELPECH	MTH INGENIERIE	48 102,00
900	900	DPI	TRAVAUX REMPLACEMENT TETES ROBINETS	SANTIERNE FLUIDES	51 515,64
908	908	DPI	REFECTION COMPLETE TOITURE-CALANS	SMAC	51 562,13
908	908	DPI	POSE REPARATION VITRAGE VERRIERE	SARL VANHENIS MARCEL	52 032,66
903	903	DPI	TOUR AERO-PALAIS DE NOUVEAU SIECLE-TRAVAUX	DALKIA FRANCE	52 495,56
908	908	DPI	REFECTION SANITAIRES DOUCHES VESTIAIRES	DEMATHIEU ET BARD	58 336,05
903	903	DPI	POSE PENEIRE SALLE OUBEC	MONTAGNE SAS	60 495,30
903	903	DPI	TRAVAUX MISE EN SECURITE ACCES TOITURE	SOCIETE ROUZE	66 251,38
903	903	DPI	TRAVAUX ELIMINATION HUMIDITE	SANTIERNE NORD TERTIAIRE	76 827,12
900	900	DPI	PRE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	85 260,82
900	900	DPI	MISE EN PLACE CLIMATISATION LOCALUX	DALKIA FRANCE	135 030,28
900	900	DPI	REHABILITATION REMISE EN ETAT DE LA HALLE	NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE	476 672,92
902	902	DPI	ACHAT CHARIOT	JY NET SERVICES	891,96
903	903	DSSGR	LE FIRENOY MISSION DE COORDINATION DU SYSTEME SECURITE INCENDIE	ENTREPRISE CETING	1 335,00
900	900	DPI	MISE EN PLACE BORNES RECHARGE ELECTRIQUES	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	534,24
900	900	DPI	INSTALLATION DE BORNES RECHARGE ELECTRIQUES	APAVE NORD OUEST SAS	1 846,16
900	900	DPI	INSTALLATION DE BORNES RECHARGE ELECTRIQUES	SAS DEMOISELLE SEGOD	89 955,84
900	900	DPI	MISE EN PLACE DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUES -4 RUE GERMAIN BLEUET-AMIENS	COLAS NORD EST	7 965,26
900	900	DPI	MISE EN PLACE DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUES -4 RUE GERMAIN BLEUET-AMIENS	SECRE ENERGIES	13 103,93
900	900	DPI	MISE EN PLACE DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUES -4 RUE GERMAIN BLEUET-AMIENS	SECRE ENERGIES	25 346,97
900	900	DPI	INSTALLATION D'UNE RIVE SUITE AU DEPLOIEMENT CARBURANT ALTERNATIF	SATELEC	11 108,02
900	900	DPI	INSTALLATION D'UNE RIVE SUITE AU DEPLOIEMENT CARBURANT ALTERNATIF	SATELEC	21 260,35
900	900	DPI	INSTALLATION RIVE DEPLOIEMENT CARBURANT ALTERNATIF	EFFACE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE NORD	16 804,61
900	900	DPI	EQUIPEMENTS POUR CLASSE DE BTS 2019 - BTP CFA ANSNE	BTP CFA PICARDIE	53 764,50
901	902	DIRA	INVESTISSEMENT POUR LE CFA ANSNE	CCIL OISE CFA NOGENT SUR OISE	138 905,64
902	902	DIRE	RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE - ORDINATEURS PORTABLES POUR LES LYCEES DE LA REGION HOF	UGAP SIEGE SOCIAL	873 893,00
902	902	DSI	MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES LYCEES	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	191 147,66
900	900	DSI	MATERIELS INFORMATIQUES TELE TRAVAIL ET NOUVEAUX ARRIVANTS	UGAP SIEGE SOCIAL	244 728,16
900	900	DSI	ORDINATEURS PORTABLES ET ACCESSOIRES POUR AGENTS DES DIRECTIONS EN TELETRAVAIL	UGAP SIEGE SOCIAL	28 914,80
900	900	DSI	ACQUISITION LICENCES MICROSOFT WINDOWS	UGAP - DIRECTION INTERREGIONALE NORD	67 251,72
900	900	DSI	INTEGRATION CISCO WEBEX MEETING	ARAMYS	50 000,00
900	900	DSI	RENOUVELLEMENT ET HARMONISATION DU STOCKAGE	ARAMYS	73 705,25
900	900	DSI	RENOUVELLEMENT ET HARMONISATION DU STOCKAGE	ARAMYS	70 122,96
900	900	DSI	FOURNITURE CISCO ET MAINTENANCE CISCO 2020	NXO	78 892,90
900	900	DSI	FOURNITURE ET MAINTENANCE POUR PROJET INFRASTRUCTURE CISCO SITE LILLE	NXO	90 235,63
900	900	DSI	ACQUISITION LICENCES PRESTATIONS EVOLUTIVES	UGAP SIEGE SOCIAL	77 899,03
902	902	MPAL	LYCEE VAUBAN D AIRE SUR LA LYS LEVEE D OBSERVATIONS ELECTRIQUES RAPPORTS	SATELEC	18 170,76
902	902	MPAL	LYCEE DU HANAU VAL ENCIENNE S-BATIMENT ARDIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX	AC ENVIRONNEMENT	32 845,70
902	902	MPAL	ANICHE LYCEE P LAURENT REMPLACEMENT SYSTEME SECOURS INCENDIE	SCOTEC CONSTRUCTION	1 549,03
902	902	MPAL	LYCEE MAURICE DUHAMEL REMPLACEMENT DU CMI	STTN SOC TELEPHONE TELE DISTRIBUION NORD	8 221,24
902	902	MPAL	DOUAI LYCEE COROT - SURVEILLANCE PAR SSAP	LUXANT SECURITY	2 167,37
902	902	MPAL	LYCEE J BART DE DUNKERQUE TRAVAUX DE SURETE POSE D UN VISIOPHONE	SAS DEMOISELLE SEGOD	1 412,46
903	903	DSAVA	RENOUVELLEMENT REQUALIFICATION DU CENTRE NAUTIQUE DE LA CANCHE A ETAPLES	COMMUNE D ETAPLES	1 060,63
903	903	DSAVA	EXTENSION TERRAIN DE MOTO-CROSS ET ORATION D UN TERRAIN DE TERRE ALLOON-PLAGE	ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE SPORTS MECANICIQUES	100 000,00
903	903	DSAVA	RESTRUCTURATION COMPLEXE SPORTIF LE PALACIUM A VILLENEUVE D ASCO	COMMUNE DE VILLENEUVE D ASCO	102 656,50
903	903	DSAVA	REALISATION PLATEAU MULTISPORTS ET SKATE-PARK A RUISSEAUVILLE	COMMUNE DE RUISSEAUVILLE	50 000,00
903	903	DSAVA	CONSTRUCTION D UNE SALLE MULTISPORTS A RECOIGNIES	COMMUNE DE RECOIGNIES	53 075,80
903	903	DSAVA	CONSTRUCTION D UNE SALLE MULTISPORTS A BAMBIEUX	COMMUNE DE BAMBIEUX	74 490,22
903	903	DSAVA	CONSTRUCTION D UNE SALLE MULTISPORTS A CAMBRIN	COMMUNE DE CAMBRIN	52 878,89
903	903	DSAVA	REHABILITATION ET EXTENSION DU GYMNASIUM DE BETZ	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS	83 878,71

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE M71	CHAPITRE M57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
903	903	DS/JVA	TRANSFORMATION COMPLEXE SPORTIF LOUIS SANDRAS EN POLE D'EQUIPEMENTS SPORTIFS A CAUDRY	COMMUNE DE CAUDRY	150 000,00
903	903	DS/JVA	REALISATION TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE NON-NORME A BRETEUIL	COMMUNE DE BRETEUIL	50 000,00
903	903	DS/JVA	RENOVATION ET COUVERTURE DE DEUX COURTS DE TENNIS A COUTICHES	COMMUNE DE COUTICHES	150 000,00
903	903	DS/JVA	CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTISPORTS A GUEMPS	COMMUNE DE GUEMPS	36 380,78
903	903	DS/JVA	CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTISPORTS A COLLERET	COMMUNE DE COLLERET	78 453,91
903	903	DS/JVA	DEMOLITION-RECONSTRUCTION SALLE DE SPORTS PIERRE DUROT A WALLERS-ARENBERG	COMMUNE DE WALLERS-ARENBERG	200 000,00
903	903	DS/JVA	RENOVATION COURTS DE TENNIS EXTERIEUR / ORATION DEUX TERRAINS DE PADEL EXTERIEURS COUVERTS A WASQUEHAL	COMMUNE DE WASQUEHAL	90 006,87
903	903	DS/JVA	REALISATION TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE NORME AU STADE L'AVOISIER A LONGUEUESSE	COMMUNE DE LONGUEUESSE	100 000,00
903	903	DS/JVA	REALISATION TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE HYBRIDE NORME AU STADE DE LA LIBERATION A BOULOGNE-SUR-MER	COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER	100 000,00
903	903	DS/JVA	RENOVATION DU CENTRE EQUESTRE MUNICIPAL A COMPAGNE - PHASE 1	COMMUNE DE COMPAGNE	87 683,00
903	903	DS/JVA	ETUDES ET TRAVAUX EN LIEN AVEC LE STADE D'ATHLETISME (VESTIAIRES) - CREPS WATTIGNIES	CREPS WATTIGNIES	150,50
903	903	DS/JVA	ENTRETIEN COURANT 2018 CREPS WATTIGNIES	BC BATIMENT	28 500,74
903	903	DS/JVA	PSTE TRAINING SPS PARCOURS TRAINING-CREPS WATTIGNIES	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	59,74
903	903	DS/JVA	TRAVAUX REALISATION 3 PARCOURS DE TRAINING-CREPS WATTIGNIES	BC BATIMENT	1 409,95
903	903	DS/JVA	VENTILATION LOCAUX CREPS WATTIGNIES	RAMERY ENERGIES	297,39
903	903	DS/JVA	TRAVAUX DIVERS DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE-CREPS WATTIGNIES	DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE	371,00
903	903	DS/JVA	ENTRETIEN COURANT 2018 CREPS WATTIGNIES	GL MANT CONSTRUCTION	842,92
903	903	DS/JVA	REPARATION DE CLOTURE-CREPS WATTIGNIES	BC BATIMENT	83,21
903	903	DS/JVA	AMENAGEMENT VESTIAIRE TENNIS DE TABLE-CREPS WATTIGNIES	MONTAGNE SAS	105,18
903	903	DS/JVA	FOURNITURE ET POSE BRULEUR ET REPARATION PUTE RESEAU-CREPS WATTIGNIES	DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE	179,09
903	903	DS/JVA	ENTRETIEN COURANT 2018 CREPS WATTIGNIES	MONTAGNE SAS	422,33
903	903	DS/JVA	FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC GAZ-CREPS WATTIGNIES	DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE	81,24
903	903	DS/JVA	REPLACEMENT DE VANNES-CREPS WATTIGNIES	DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE	88,97
903	903	DS/JVA	REPARATION RESEAU DE CHAUFFAGE-CREPS WATTIGNIES	DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE	95,53
903	903	DS/JVA	ABATTAGE ET INTERVENTION DIVERSES CREPS WATTIGNIES	BC BATIMENT	812,25
903	903	DS/JVA	TRAVAUX PLOMBERIE RESIDENCES CREPS WATTIGNIES	DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE	739,85
903	903	DS/JVA	TRAVAUX PLOMBERIE ACCESSIBILITE BAT ADMET RESPECT SANITAIRE - CREPS WATTIGNIES	DELANNOY DEWAILLY MAINTENANCE	242,99
903	903	DS/JVA	REPLACEMENT PLAFOND SUSPENDU - CREPS WATTIGNIES	MONTAGNE SAS	192,68
903	903	DS/JVA	REPARATIONS DIVERSES CREPS WATTIGNIES	RAMERY ENERGIES	491,17
903	903	DS/JVA	INTERVENTION SUR NACELLE-CREPS WATTIGNIES	RAMERY ENERGIES	26,91
903	903	DS/JVA	COULOIRS ET CHAMBRES-CREPS WATTIGNIES	CALONNE	4 446,34
903	903	DS/JVA	MISE EN CONFORMITE CREPS WATTIGNIES	SECRE ENERGIES	250,81
903	903	DS/JVA	ETUDES STRUCTURELLES-CREPS WATTIGNIES	SIXENSE ENGINEERING	27 195,54
903	903	DS/JVA	MARCHE CONCEPTION REALISATION CREPS WATTIGNIES BSM	BSM BOIS SIE MANUFACTURAGE	617 002,80
903	903	DS/JVA	RECONSTRUCTION ET REHABILITATION DE LA PISCINE DE LEFOREST	VILLE DE LEFOREST	154 500,00
903	903	DS/JVA	REALISATION D'UN CENTRE AQUATIQUE A DESVRES	DESVRES SAMIER COMMUNAUTE DE COMMUNES	726 253,95
903	903	DS/JVA	CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE A DENAIN	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA PORTE DU HAINAUT	103 894,37
903	903	DS/JVA	RENOVATION ET EXTENSION DE LA PISCINE JEAN BOUN DE SAINT QUENTIN	CA SAINT QUENTINOIS	54 470,75
903	903	DS/JVA	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE SISONNE	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHAMPAGNE PICARDE	601 720,15
903	903	DS/JVA	CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL PEVELE CAREMBAULT	COMMUNAUTE DE COMMUNES PEVELE CAREMBAULT	203 558,60
903	903	DS/JVA	CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE A WORMHOUT	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE	300 000,00
903	903	DC/APC	PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2019	FRESNOY STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS	53 880,95
903	903	DC/APC	PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2020	FRESNOY STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS	125 000,00
903	903	DC/APC	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE LEO FERRE	AULNOYE-AYMERIES	100 000,00
903	903	DC/APC	INVESTISSEMENTS 2018 DU FRAC	FRAC GRAND LARGE	89 692,31
903	903	DC/APC	INVESTISSEMENTS 2019	EPCC LA CONDITION PUBLIQUE	50 000,00
903	903	DC/APC	INVESTISSEMENTS 2020	EPCC LA CONDITION PUBLIQUE	100 000,00
903	903	DC/APC	POLE MUSIQUE ACTUELLE AULNOYE-AYMERIES	EPCC MAISON DE LA CULTURE D'AMEN'S	59 028,50
903	903	DC/APC	RESTAURATION GENERALE DEL'EGLISE	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NAUFRUC VAL DE SAMBRE	250 000,00
903	903	DC/APC	REFECTION ET STABILISATION DU CLOCHER DE L'EGLISE	COMMUNE DE SEPNIERES	125 000,00
903	903	DC/APC	CHARTREUSE DE NEUVILLE FONDS INVESTISSEMENT CULTURE	COMMUNE DE FONTAINE LIFS HERVANS	78 216,87
903	903	DC/APC		CHARTREUSE DE NEUVILLE	200 000,00

ETAT DETAILLE DES RESTES A REALISER 2020 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE M71	CHAPITRE M57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTÉ
903	903	DCAPC	SOUTIEN AUX OPERATIONS MENÉES PAR DES PROPRIETAIRES PRIVÉS	FONDATION DU PATRIMOINE	61 787,73
903	903	DCAPC	RESTAURATION DE LA NEF ET DU CHOEUR DE L'EGLISE	COMMUNE DE BOIRY-BECQUERELLE	67 935,00
903	903	DCAPC	RESTAURATION CHOEUR DE L'EGLISE SAINT-PIERRE	COMMUNE DE DOMPIERRE SUR AUTHIE	62 074,58
903	903	DCAPC	RENOVATION MUDDO	DEPARTEMENT DE L'OISE	488 136,84
903	903	DCAPC	RENOVATION-EXTENSION MUSEE DE LA RESISTANCE VILLE DE BONDUES EN 2015/2019	COMMUNE DE BONDUES	171 220,00
903	903	DCAPC	RESTAURATION DES GRANDES ORGUES DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME (PHASE A ET B)	COMMUNE DE SENLIS	87 615,24
903	903	DCAPC	RESTAURATION DE LA COLLEGALE SAINT-PIERRE (TRANCHE OPTIONNELLE 1)	COMMUNE D'ARE SUR LAIS	128 726,94
903	903	DCAPC	RESTAURATION DE LA TOUR ET DE LA FLECHE DE L'EGLISE SAINT-LEGER PHASE 1	COMMUNE D'AFFRANCHES	87 600,00
903	903	DCAPC	RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-OMER	COMMUNE DE BAMBEQUE	54 776,94
903	903	DCAPC	RESTAURATION DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION (PHASES 3 ET 4)	COMMUNE DE CHANTILLY	106 778,87
903	903	DCAPC	RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME (TRANCHE FERME)	COMMUNE DE LAON	76 675,00
903	903	DCAPC	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	COMMUNE DE NOYON	186 000,00
903	903	DCAPC	RESTAURATION DE L'ABBATIALE DE SAINT-RIQUIER	COMMUNE DE SAINT-RIQUIER	134 725,53
903	903	DCAPC	RESTAURATION CLOCHER FLANC SUD ET ASSAISIS PLUVIAL EGLISE SAINT SEVERIN	COMMUNE DE CRECY EN PONTHEU	54 074,80
903	903	DCAPC	RESTAURATION DE L'EGLISE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION	COMMUNE D'HERZEELE	62 807,00
903	903	DCAPC	RESTAURATION REMPARTS PHILIPPE AUGUSTE (REMPART EST-TOURS ET COURTINE)	COMMUNE DE LA FERTE MILON	62 500,00
903	903	DCAPC	CREATION RESEAU INTERNATIONAL DES FABRIQUES DE L'UTOPIE ET SES PRODUCTIONS EN 2020 - 2022	SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE CODIN	102 000,00
903	903	DCAPC	RENOVATION DU MUSEE JEAN DE LA FONTAINE - CHATEAU THIERRY	COMMUNE DE CHATEAU THIERRY	103 339,20
903	903	DCAPC	CHARTREUSE DE NEUVILLE	LA CHARTREUSE DE NEUVILLE	177 000,00
903	903	DCAPC	FORUM ANTIQUE DE BAVAY	DEPARTEMENT DU NORD	730 000,00
908	908	DTSI	ACQUISITION ET DEVELOPPEMENT DE SERVICES DIGITALISES AU BENEFICE DES USAGERS DES TRANSPORTS	UBI TRANSPORTS SAS MACON	16 786,00
908	908	DTR	OPERATION MODERNISATION ET REGENERATION ST POL ETARLES	SNCF RESEAU	3 847 574,20
908	908	DTR	SAINT-POL-SUR-TERNOIS/BETHUNE PHASE REALISATION/REGENERATION ET OLE FERROVIAIRE	SNCF RESEAU	2 001 840,60
908	908	DTR	MODERNISATION DE LA VOIE MERE DE CALAIS	SNCF RESEAU	13 297,38
908	908	DTR	BHNS AMIENS METROPOLE	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE	2 486 658,18
908	908	DTR	BARREAU DESSERTE ROUTIERE CHU AMIENS PICARDIE	DEPARTEMENT DE LA SOMME	57 443,42
908	908	DTR	PHASE 2 TERMINAL A CONTENEURS DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT / SAINT SAULVE	SM BOCK SEINE NORD EUROPE ESCAUT	382 839,09
908	908	DTR	PORT DE LILLE - SANTES PLATE FORME MULTIMODALE	CCI DE REGION HAUTS-DE-FRANCE	321 659,01
908	908	MITA	CREATION D'UNE SALLE DE SEMINAIRE ET RENOVATION DES HEBERGEMENTS	SAS LES JARDINS DU VAL	14 760,00
908	908	MITA	CONSTRUCTION D'UN ECO VILLAGE VACANCES COMME LIEU DE VACANCES POUR TOUS	CENTRE HELENE BOREL	70 000,00
908	908	MITA	HEBERGEMENT HYBRIDE LES ETANGS DE L'ABAYE	SARL EUROPEAN CARP ANGLING CENTER	100 000,00
908	908	MITA	NOUVELLE SCENOGRAPHIE CARRIERE DE WELLINGTON	SPL OFFICES DE TOURISME DES LOISIRS ET DES CONGRES D'ARRAS PAYS D'ARTOIS	126 800,00
908	908	DAEN	PROJET DE DEVELOPPEMENT-LABORATOIRE RODAEL	LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL	169 125,00
908	908	DAEN	IMPLANTATION - OPALE TROPICAL CONCEPT	OPALE TROPICAL CONCEPT	2 000 000,00
					25 878 848,47

Le présent état est arrêté à la somme de 25 878 848,47 € en dépenses d'investissement
(vingt-cinq millions huit cent soixante-dix-huit mille huit cent quarante huit euros et quarante-sept centimes)

Xavier BERTRAND

**ETAT
RECAPITULATIF DES
RESTES A REALISER
2020 EN RECETTES DE
D'INVESTISSEMENT**



Région
Hauts-de-France

Le Président

**ETAT DES RESTES A REALISER 2020 DU BUDGET PRINCIPAL
EN RECETTES D'INVESTISSEMENT**

	Chapitre	Intitulé du chapitre	Montant reporté
<u>Section d'investissement</u>	923	Dettes et autres opérations financières	30 000 000.00
Total Général			30 000 000.00

Le présent état est arrêté à la somme de 30 000 000 € en recettes (trente millions d'euros).

Xavier BERTRAND

**LISTE DETAILLEE
DES RESTES A
REALISER 2020 EN
RECETTES
D'INVESTISSEMENT**



Région
Hauts-de-France

Le Président

**ETAT DETAILLE DES RAR 2020
AU BUDGET PRINCIPAL
EN RECETTES D'INVESTISSEMENT**

CHAPITRE M71	CHAPITRE M57	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
923	923	DIRFI	CONTRAT DE EMPRUNT N°262 SIGNE LE 15/12/2020	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00
					30 000 000,00

Le présent état est arrêté à la somme de 30 000 000 € en recettes d'investissement (trente millions d'euros).

Xavier BERTRAND

**BILAN 2020 DES
ACQUISITIONS ET
CESSIONS
IMMOBILIERES**

Bilan acquisitions cessions 2020 de la Région Hauts de France

Acquisitions immobilières

Exercice 2020, 1 opération

- Acquisition de la parcelle AJ0414 du LP Jean Baptiste COROT à BEAUVAIS, propriété de l'Etat.
Transfert Loi Notré.

Cessions immobilières

Exercice 2020, 1 opération

- Cession de la Friche Industrielle située à AMIENS, 34 boulevard du Cange, référence cadastrale AC0029, au profit de la Ville d'Amiens au prix de 900 000 euros.
Valeur vénale de France Domaines à +/- 10 % estimée à 1 000 000 euros.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS

VI – Etat des acquisitions immobilières (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition prévisionnelle	Durée d'amort. (2)	Valeur vénale
Transfert de propriété du Lycée Professionnel Jean Baptiste COROT à BEAUVAIS	25/05/2020	0,00 €		

VII – Etat des cessions immobilières (1)

Désignation du bien	Date d'acquis.	Date de cession	Valeur d'acquis.	VNC Valeur Nette Comptable	Valeur de cession	Plus ou moins values de cession
Friche industrielle Gruson 34 bd du Cange à AMIENS AC0029	25/04/2014	04/02/2020	1 168 789,60	973 994,60	900 000,00	-73 994,60 €

ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2020

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	N° de délibération et date
Transfert de propriété du Lycée Professionnel Jean Baptiste COROT à BEAUVAIS	BEAUVAIS	AJ0414 (30466 m²)		Etat	Région Hauts de France	Transfert Loi Notré	0,00 €	2018.1702 du 19/10/2018

CESSIONS IMMOBILIERES 2020

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	N° de délibération
Friche industrielle Gruson	34 bd du Cange à AMIENS	AC0029		Région Hauts-de-France	Ville d'Amiens		900 000,00 €	201900365 du 05/02/2019 20181839 du 22/11/2018 20170058 du 27/02/2017

**ECHEANCIERS DE
REMBOURSEMENT
DES EMPRUNTS
GARANTIS PAR LA
REGION**

Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/N au 31/12/N

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2021	80 745 770,67 €	5 268 253,78 €	1 232 794,84 €	6 501 048,62 €	75 477 516,89 €
2022	75 477 516,89 €	5 491 491,62 €	1 121 388,22 €	6 612 879,84 €	69 986 025,27 €
2023	69 986 025,27 €	5 313 867,94 €	1 030 649,19 €	6 344 517,13 €	64 672 157,33 €
2024	64 672 157,33 €	5 250 714,97 €	944 027,94 €	6 194 742,91 €	59 421 442,36 €
2025	59 421 442,36 €	5 156 877,83 €	862 349,49 €	6 019 227,32 €	54 264 564,53 €
2026	54 264 564,53 €	5 082 188,52 €	791 128,02 €	5 873 316,54 €	49 182 376,01 €
2027	49 182 376,01 €	4 845 045,35 €	727 387,36 €	5 572 432,71 €	44 337 330,66 €
2028	44 337 330,66 €	4 695 538,66 €	660 823,35 €	5 356 362,01 €	39 641 792,00 €
2029	39 641 792,00 €	4 609 175,62 €	594 484,75 €	5 203 660,37 €	35 032 616,38 €
2030	35 032 616,38 €	4 543 423,12 €	525 596,61 €	5 069 019,73 €	30 489 193,26 €
2031	30 489 193,26 €	4 510 880,40 €	461 795,16 €	4 972 675,56 €	25 978 312,86 €
2032	25 978 312,86 €	4 234 366,50 €	396 737,55 €	4 631 104,05 €	21 743 946,36 €
2033	21 743 946,36 €	4 072 760,22 €	331 347,69 €	4 404 107,91 €	17 671 186,14 €
2034	17 671 186,14 €	4 091 413,32 €	269 735,86 €	4 361 149,18 €	13 579 772,82 €
2035	13 579 772,82 €	3 870 877,65 €	207 122,31 €	4 077 999,96 €	9 708 895,17 €
2036	9 708 895,17 €	3 442 000,73 €	148 886,47 €	3 590 887,20 €	6 266 894,44 €
2037	6 266 894,44 €	2 078 135,39 €	99 651,84 €	2 177 787,23 €	4 188 759,05 €
2038	4 188 759,05 €	997 992,71 €	68 865,61 €	1 066 858,32 €	3 190 766,34 €
2039	3 190 766,34 €	714 663,46 €	54 228,68 €	768 892,14 €	2 476 102,88 €
2040	2 476 102,88 €	456 971,99 €	44 562,00 €	501 533,99 €	2 019 130,89 €
2041	2 019 130,89 €	150 635,47 €	40 742,10 €	191 377,57 €	1 868 495,42 €
2042	1 868 495,42 €	151 375,79 €	37 604,39 €	188 980,18 €	1 717 119,63 €
2043	1 717 119,63 €	152 124,26 €	33 962,28 €	186 086,54 €	1 564 995,37 €
2044	1 564 995,37 €	152 880,96 €	29 750,64 €	182 631,60 €	1 412 114,41 €
2045	1 412 114,41 €	153 645,98 €	26 720,89 €	180 366,87 €	1 258 468,43 €
2046	1 258 468,43 €	154 419,42 €	23 676,62 €	178 096,04 €	1 104 049,01 €
2047	1 104 049,01 €	155 201,37 €	20 549,95 €	175 751,32 €	948 847,64 €
2048	948 847,64 €	155 991,92 €	16 626,22 €	172 618,14 €	792 855,72 €
2049	792 855,72 €	94 290,94 €	13 998,05 €	108 288,99 €	698 564,78 €
2050	698 564,78 €	74 265,84 €	12 574,25 €	86 840,09 €	624 298,94 €
2051	624 298,94 €	75 082,76 €	11 237,46 €	86 320,22 €	549 216,18 €
2052	549 216,18 €	75 908,67 €	9 885,97 €	85 794,64 €	473 307,51 €
2053	473 307,51 €	76 743,67 €	8 519,62 €	85 263,29 €	396 563,84 €
2054	396 563,84 €	77 587,85 €	7 138,23 €	84 726,08 €	318 975,99 €
2055	318 975,99 €	78 441,31 €	5 741,65 €	84 182,96 €	240 534,68 €
2056	240 534,68 €	79 304,17 €	4 329,71 €	83 633,88 €	161 230,51 €
2057	161 230,51 €	80 176,51 €	2 902,23 €	83 078,74 €	81 054,00 €
2058	81 054,00 €	81 054,00 €	1 459,05 €	82 513,05 €	0,00 €
	724 285 244,37 €	80 745 770,67 €	10 880 982,25 €	91 626 752,92 €	643 539 473,70 €

**ETAT
RECAPITULATIF DES
DELIBERATIONS
D’AFFECTATION DES
AP A DES
OPERATIONS
D’INVESTISSEMENT**

CA 2020 : ETAT DES DELIBERATIONS EN AP SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES	LIBELLE PROGRAMMES
12/12/2019	02020008	DSI Environnement de travail
	02020009	DSI Infrastructure
	02020010	DSI Projets, applications, urbanisation
	22200011	Equipements mobiliers des EPLE
	22200012	Equipements pédagogiques des EPLE
	22200019	Informatique lycées
	22200501	Opérations immobilières HDF - Lycées publics
	22200502	Maintenance programmée - Lycées publics
	22200503	Travaux urgents non programmables - Lycées publics
	22400502	Maintenance programmée - Cités Mixtes
	22400503	Travaux urgents non programmables - Cités Mixtes
	31200006	Opérateurs labellisés - Novaction
	56000014	Réseaux Régional Télécommunication
	81100001	Convention TER
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	81300002	Informatique - Transports scolaires
	81500011	Investissement DSP Transport routier
	88300001	Aménagement infrastructures fluviales
30/01/2020	23000005	Constructions universitaires
	32000012	Equipements sportifs de proximité
	50000003	Fonds inondations tempêtes
	50000004	INV centres villes centres bourgs
	52000003	Fd d'appui aux projets d'agglomération FAPA
	53000001	Fd d'appui à l'aménagement des territoires FAAT
	71000002	Bâtiments performants et/ou producteurs d'énergie actions transversales
	71000011	Energies renouvelées stockées partagées
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	93000003	Fonds d'urgence Pêche
	94000011	Aide au développement des grandes entreprises
	94000012	Aide au développement des PME industrielles et de services à haute valeur ajoutée
	95000003	Organismes Régionaux Marketing territorial
	95000005	Devoir de mémoire
04/02/2020	02020501	Opérations immobilières HDF - bâtiments administratifs
	22200004	Equipements fonctionnement général
	22200010	Equipements informatiques des EPLE
	22200011	Equipements mobiliers des EPLE
	22200012	Equipements pédagogiques des EPLE
	22200501	Opérations immobilières HDF - Lycées publics
	22200502	Maintenance programmée - Lycées publics
	22200503	Travaux urgents non programmables - Lycées publics
	22200504	Sureté - Lycées publics
	22200506	TRAVAUX RESTAURATION RENOVATION LAVERIE
	22400501	Opérations immobilières HDF - Cités Mixtes
	22400504	Sureté - Cités Mixtes
	22400506	TRAVAUX RESTAURATION RENOVATION LAVERIE
	28000014	Accompagnement aux usages des TIC
	31200006	Opérateurs labellisés - Novaction
	31200501	Opérations immobilières HDF - Culture
	31300003	Accomp. de la préservation et de la valorisation du patrimoine
	32000009	Partenariats ligues et comités régionaux
	32000019	CREPS
	51000001	Renouvellement urbain
	51000996	Quartiers anciens dégradés - AMT90509-1
	71000010	Favoriser l'écocitoyenneté active pour la nature
	76000005	Agir en faveur des écosystèmes
	76000006	Structurer la connaissance sur la biodiversité

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES	LIBELLE PROGRAMMES
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	81500005	Totems et GPS de géolocalisation des arr êts
	88600001	Exploitation maintenance des ports
	88600003	Aménagement des ports
	92000004	Opérations immobilières (hors CPER)
	92000005	Soutien aux projets de recherche
	93000002	Aides aux entreprises du secteur de la p êche maritime et de l'aquaculture
	93000008	Aide à l'installation et à la transmissi on agricole
	93000017	Accompagnement de la diversification
	93000024	Investissement agricole
	94000004	Aide à la création d'entreprises innovan tes et industrielles
	94000011	Aide au développement des grandes entrep rises
	94000014	Aide aux entreprises en consolidation fi nancière (COFI)
	94000015	Starter ESS
	94000018	Appel à projets PIA 3
	94000023	Investissements au profit de l'innovatio n
	94000034	Booster financement-Prêt
	94000044	Hauts de France Prévention
	94000085	AAP innovation collaborative process industriel
	95000002	FRIT - Economie touristique
10/04/2020	94000034	Booster financement-Prêt
	94000035	Booster financement-Garantie
	94000056	Fonds premier secours F1PS
	94000087	Fonds premier secours F1PS artisanat
	94000090	Fonds premier secours COVID19
	94000091	Hauts de France Prévention COVID19
30/04/2020	22200012	Equipements pédagogiques des EPLE
	22200501	Opérations immobilières HDF - Lycées pub lics
	22200502	Maintenance programmée - Lycées publics
	22400501	Opérations immobilières HDF - Cités Mixt es
	22400502	Maintenance programmée - Cités Mixtes
	50000003	Fonds inondations tempêtes
	50000004	INV centres villes centres bourgs
	50000006	AMGT TERR OP EXCEPTIONNELLES
	51000001	Renouvellement urbain
	53000001	Fd d'appui à l'aménagement des territoir es FAAT
	53000005	Dernier commerce de proximité
	54000002	Aide à la Rénovation Energétique des Logement (AREL)
	55000001	Développement des ports - Littoral
	56000002	Emprunt DSP
	56000018	Raccordements 59/62
	71000005	Nouveaux modèles économiques et de conso mmation
	71000006	Stratégies régionales et territoriales
	71000011	Energies renouvelées stockées partagées
	76000005	Agir en faveur des écosystèmes
	76000007	Plan Arbres
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	88300001	Aménagement infrastructures fluviales
	88600001	Exploitation maintenance des ports
	88600003	Aménagement des ports
	92000001	Grand projets structurants recherche
	92000005	Soutien aux projets de recherche
	93000002	Aides aux entreprises du secteur de la p êche maritime et de l'aquaculture
	93000034	Aides forestières
	94000011	Aide au développement des grandes entrep rises
	94000012	Aide au développement des PME indus et d e services à haute valeur ajoutée
	94000013	Aide à l'implantation d'entreprises
	94000014	Aide aux entreprises en consolidation fi nancière (COFI)

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES	LIBELLE PROGRAMMES
	95000001	FRIT - Destinations touristiques
	95000002	FRIT - Economie touristique
28/05/2020	02020501	Opérations immobilières HDF - bâtiments administratifs
	22200004	Equipements fonctionnement général
	22200010	Equipements informatiques des EPLE
	22200012	Equipements pédagogiques des EPLE
	22200013	Equipements restauration scolaire
	22200501	Opérations immobilières HDF - Lycées publics
	22200502	Maintenance programmée - Lycées publics
	22300002	Equipements informatiques des établissements privés
	31200017	Opérateurs Labellisés - Territoire - Art et Culture
	32000012	Equipements sportifs de proximité
	32000025	Equipements sportifs d'excellence
	50000006	AMGT TERR OP EXCEPTIONNELLES
	51000002	Politique de la ville
	71000002	Bâtiments performants et/ou producteurs d'énergie actions transversales
	71000005	Nouveaux modèles économiques et de consommation
	71000011	Energies renouvelées stockées partagées
	76000005	Agir en faveur des écosystèmes
	81100001	Convention TER
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	82800001	Véloroutes Voies Vertes
	88600506	Opérations immobilières HDF - Portuaire
	92000001	Grand projets structurants recherche
	92000009	Accueil chercheurs (STARS)
	93000012	Investissements agricoles innovants
	94000011	Aide au développement des grandes entreprises
	94000013	Aide à l'implantation d'entreprises
	94000014	Aide aux entreprises en consolidation financière (COFI)
	94000015	Starter ESS
	94000034	Booster financement-Prêt
	95000001	FRIT - Destinations touristiques
	95000002	FRIT - Economie touristique
30/06/2020	31300501	Opérations immobilières bâtiments culturels
	50000002	Action cœur de ville
	50000004	INV centres villes centres bourgs
	52000001	Fd d'appui aux dynamiques métropolitaines FADM Pole métropolitain
	52000003	Fd d'appui aux projets d'agglomération FAPA
	53000001	Fd d'appui à l'aménagement des territoires FAAT
	53000002	Fd de redynamisation rurale FRR
	53000005	Dernier commerce de proximité
	54000006	Passeport Énergétique Logement
	93000024	Investissement agricole
	95000005	Devoir de mémoire
01/07/2020	02020008	DSI Environnement de travail
	02020009	DSI Infrastructure
	02020010	DSI Projets, applications, urbanisation
	12000004	Investissement immobilier des CFA
	12000019	Contribution au titre de l'aménagement du territoire et du développement
	22200012	Equipements pédagogiques des EPLE
	22200504	Sureté - Lycées publics
	22300003	Aide à la construction réhabilitation privée
	22400504	Sureté - Cités Mixtes
	31100001	Opérateurs Labellisés - Enseignement artistique
	31200006	Opérateurs labellisés - Novaction
	31200007	Accompagnement à la structuration et à l'économie des filières
	31200017	Opérateurs Labellisés - Territoire - Art et Culture
	31300003	Accomp. de la préservation et de la valorisation du patrimoine

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES	LIBELLE PROGRAMMES
	32000012	Equipements sportifs de proximité
	32000022	Piscines
	32000025	Equipements sportifs d'excellence
	51000002	Politique de la ville
	53000003	Parcs Naturels Régionaux
	54000004	Engagement pour le renouveau du bassin minier ERBM
	56000010	Tiers Lieux Numériques
	56000015	Développement du THD
	71000002	Bâtiments performants et/ou producteurs d'énergie actions transversales
	71000005	Nouveaux modèles économiques et de consommation
	71000011	Energies renouvelées stockées partagées
	76000005	Agir en faveur des écosystèmes
	81100001	Convention TER
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	82100001	Voirie nationale
	92000001	Grand projets structurants recherche
	92000002	Contractualisation universités et OR
	92000006	Soutien aux projets thématiques ou structurants
	92000009	Accueil chercheurs (STARS)
	93000002	Aides aux entreprises du secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture
	93000017	Accompagnement de la diversification
	93000022	PRE (plan régional pour l'élevage) y compris cheval
	93000024	Investissement agricole
	93000032	Investissement matériel agroalimentaire
	93000034	Aides forestières
	94000011	Aide au développement des grandes entreprises
	94000013	Aide à l'implantation d'entreprises
	94000034	Booster financement-Prêt
	94000090	Fonds premier secours COVID19
	95000002	FRIT - Economie touristique
02/09/2020	94000014	Aide aux entreprises en consolidation financière (COFI)
24/09/2020	22200502	Maintenance programmée - Lycées publics
	31300003	Accomp. de la préservation et de la valorisation du patrimoine
	32000022	Piscines
	50000002	Action cœur de ville
	50000004	INV centres villes centres bourgs
	52000001	Fd d'appui aux dynamiques métropolitaines FADM Pole métropolitain
	52000003	Fd d'appui aux projets d'agglo FAPA
	53000001	Fd d'appui à l'aménagement des territoires FAAT
	53000005	Dernier commerce de proximité
	71000010	Favoriser l'écocitoyenneté active pour la nature
	76000005	Agir en faveur des écosystèmes
	78000004	Prévention inondations et protection ressource eau
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	93000008	Aide à l'installation et à la transmission agricole
	94000034	Booster financement-Prêt
	94000036	Booster financement-Capital
	94000070	Soutien régional au commerce et à l'artisanat - volet amélioration
	94000071	Soutien régional au commerce et à l'artisanat - volet mobilité
	94000075	Aide à la digitalisation des entreprises
13/10/2020	31300003	Accomp. de la préservation et de la valorisation du patrimoine
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	88300001	Aménagement infrastructures fluviales
	92000006	Soutien aux projets thématiques ou structurants
	94000013	Aide à l'implantation d'entreprises
16/10/2020	04400004	Energie pour l'Afrique - Partenariat
	12000019	Contribution au titre de l'aménagement du territoire et du développement
	22200004	Equipements fonctionnement général

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES	LIBELLE PROGRAMMES
	22200012	Equipements pédagogiques des EPLE
	22200501	Opérations immobilières HDF - Lycées publics
	22200502	Maintenance programmée - Lycées publics
	22400501	Opérations immobilières HDF - Cités Mixtes
	23000001	Soutien aux établissements d'enseignement supérieur
	31100001	Opérateurs Labellisés - Enseignement artistique
	31200001	Opérateurs labellisés - Création Libre
	31200006	Opérateurs labellisés - Novaction
	31200007	Accompagnement à la structuration et à l'économie des filières
	31200017	Opérateurs Labellisés - Territoire - Art et Culture
	31200018	Accomp. des projets de développ culturels portés par un territoire ou des hbts
	31200020	Opérateurs labellisés - Accompagnement circulation en région de la création
	31200025	Accompagnement des événements, temps forts et manifestations - Art et culture
	31200027	Participations statutaires - Territoire, Culture
	31300003	Accomp. de la préservation et de la valorisation du patrimoine
	31300004	Inventaire
	31300501	Opérations immobilières bâtiments culturels
	32000009	Partenariats ligues et comités régionaux
	32000012	Equipements sportifs de proximité
	32000022	Piscines
	32000025	Equipements sportifs d'excellence
	50000004	INV centres villes centres bourgs
	50000006	AMGT TERR OP EXCEPTIONNELLES
	51000001	Renouvellement urbain
	51000002	Politique de la ville
	52000001	Fd d'appui aux dynamiques métropolitaines FADM Pole métropolitain
	53000001	Fd d'appui à l'aménagement des territoires FAAT
	53000003	Parcs Naturels Régionaux
	55000001	Développement des ports - Littoral
	71000002	Bâtiments performants et/ou producteurs d'énergie actions transversales
	71000005	Nouveaux modèles économiques et de consommation
	71000006	Stratégies régionales et territoriales
	71000011	Energies renouvelées stockées partagées
	76000005	Agir en faveur des écosystèmes
	77000001	Innovation dans le domaine des mobilités
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	81500011	Investissement DSP Transport routier
	81500012	Information voyageur transport routier
	82800001	Véloroutes Voies Vertes
	88600001	Exploitation maintenance des ports
	88600003	Aménagement des ports
	88800001	Voies ferrées d'intérêt local
	92000001	Grand projets structurants recherche
	93000008	Aide à l'installation et à la transmission agricole
	93000017	Accompagnement de la diversification
	93000022	PRE (plan régional pour l'élevage) y compris cheval
	93000024	Investissement agricole
	93000032	Investissement matériel agroalimentaire
	94000011	Aide au développement des grandes entreprises
	94000012	Aide au développement des PME industrielles et de services à haute valeur ajoutée
	94000013	Aide à l'implantation d'entreprises
	94000015	Starter ESS
	94000016	Innovation Sociale
	94000022	Plateformes technologiques
	95000001	FRIT - Destinations touristiques
	95000002	FRIT - Economie touristique
19/11/2020	23000005	Constructions universitaires
	31200018	Accomp. des projets de développ culturels portés par un territoire ou des hbts

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES	LIBELLE PROGRAMMES
	32000012	Equipements sportifs de proximité
	50000002	Action coeur de ville
	50000003	Fonds inondations tempêtes
	50000004	INV centres villes centres bourgs
	50000006	AMGT TERR OP EXCEPTIONNELLES
	52000001	Fd d'appui aux dynamiques métropolitaine s FADM Pole métropolitain
	52000003	Fd d'appui aux projets d'agglo FAPA
	53000001	Fd d'appui à l'aménagement des territoire es FAAT
	53000002	Fd de redynamisation rurale FRR
	53000005	Dernier commerce de proximité
	76000007	Plan Arbres
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	93000024	Investissement agricole
	94000004	Aide à la création d'entreprises innovan tes et industrielles
	94000010	Aide au développement des TPE artisanale s commerciales et de services
	94000013	Aide à l'implantation d'entreprises
	94000034	Booster financement-Prêt
	94000078	Dispositif Centre-ville Centre-Bourg
	94000090	Fonds premier secours COVID19
	94000091	Hauts de France Prévention COVID19
	95000005	Devoir de mémoire
24/11/2020	12000019	Contribution au titre de l'aménagement du territoire et du dév éco
	13000003	Equipements des formations sanitaires
	13000006	Equipements des formations sociales
	22200501	Opérations immobilières HDF - Lycées pub lics
	31200017	Opérateurs Labellisés - Territoire - Art et Culture
	31300003	Accomp. de la préservation et de la valo risation du patrimoine
	41000019	Equipements spécifiques
	51000002	Politique de la ville
	51000996	Quartiers anciens dégradés - AMT90509-1
	53000003	Parcs Naturels Régionaux
	55000001	Développement des ports - Littoral
	71000005	Nouveaux modèles économiques et de conso mmation
	71000010	Favoriser écocitoyenneté active pour la nature
	71000011	Energies renouvelées stockées partagées
	76000006	Structurer la connaissance sur la biodiv ersité
	78000004	Prévention inondations et protection ressource eau
	81100001	Convention TER
	81100005	Acquisition, rénovation matériel TER et ateliers
	81200001	Infrastructures Gares et PEM
	81500005	Totems et GPS de géolocalisation des arr êts
	81500012	Information voyageur transport routier
	88600003	Aménagement des ports
	88600506	Opérations immobilières HDF - Portuaire
	92000002	Contractualisation universités et OR
	92000005	Soutien aux projets de recherche
	92000006	Soutien aux projets thématiques ou struc turants
	93000002	Aides aux entreprises du secteur de la p êche maritime et de l'aquaculture
	93000022	PRE (plan régional pour l'élevage) y com pris cheval
	93000024	Investissement agricole
	93000032	Investissement matériel agroalimentaire
	94000015	Starter ESS
	94000036	Booster financement-Capital
	94000042	Plans
	95000001	FRIT - Destinations touristiques
	95000002	FRIT - Economie touristique
	95000005	Devoir de mémoire

CONTRAT DSP CREIL / SENLIS / ROISSY

LR 40 – FINAND CHARLOT

2. BILAN FINANCIER

9.1 Compte d'exploitation : tableau 1a – compte d'exploitation prévisionnel

En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2019 prévu	Indexation			2019 +Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2011	2019						
UNITES D'ŒUVRE										
a- Kilomètres totaux										
Kilomètres en propre totaux	531 013				531 549	496 627	-34 922	-6,57%	-13 690	-2,68%
<i>dont Kilomètre en ligne</i>	467 048				467 573	474 194	6 621	1,42%	-2 219	-0,47%
<i>dont Kilomètres haut le pied</i>	63 965				63 976	22 434	-41 543	-64,93%	-11 472	-33,83%
Kilomètres sub-délegués										
b- Personnel de conduite										
Nombre ETP	8,47				8,47	8,86	0	4,60%	1	8,05%
Nombre d'heures de conduite	10 782				10 792	10 094	-698	-6,47%	-250	-2,42%
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1 488				1 274	1 139	-135	-10,59%	-122	-9,69%
Coût annuel d'un conducteur										
Salaire brut	26 162	1	103,0000	116,1011	29 490	26 737	-2 753	-9,34%	-760	-2,77%
Charges patronales	11 627	1	103,0000	116,1011	13 107	11 907	-1 200	-9,15%	-1 627	-12,02%
Autres charges (intéressement, etc.)	1 000	1	103,0000	116,1011	1 127	883	-244	-21,65%	-2 377	-72,91%
c- Entretien et réparation										
Nombre ETP	90,00%				90,00%	90,00%				



En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2019 prévu	Indexation			2019 +Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2011	2019						
d- Autres charges de personnel										
Nombre ETP										
Direction	75,00%				75,00%	75,00%				
Encadrement	100,00%				100,00%	100,00%				
Gestion (DRH, compta)	31,25%				31,25%	31,25%				
Commercial & marketing	15,00%				15,00%	15,00%				
Entretien et réparation poteaux d'arrêts	10,00%				10,00%	10,00%				
e- Matériel										
Nombre total de véhicules										
Nombre de véhicules en ligne	4				4	4				
Nombre de véhicules en réserve	0,25				0,25	0,5				
I. CHARGES										
1- Coûts directs										
Personnel de conduite	340 419	1	103,0000	116,1011	383 719	372 848	-10 871	-2,83%	-30 149	-7,48%
<i>dont coût de la formation</i>	1 568					352	352		287	439,08%
Carburant	153 486	1	105,4800	124,8125	181 801	138 083	-43 718	-24,05%	4 284	3,20%
Lubrifiant	3 247	1	89,9100	107,1933	3 876		-3 876	-100,00%	0	
Pneumatiques	5 412	1	89,9100	107,1933	6 459	9 967	3 507	54,29%	83	0,84%
Entretien et réparation	78 992	1	89,9100	107,1933	94 271	116 703	22 433	23,80%	33 222	39,80%
<i>dont Main-d'œuvre</i>	28 614	1	89,9100	107,1933	34 149		-34 149	-100,00%	0	
<i>dont Eau de lavage</i>	8 195						0		0	
<i>dont Pièces</i>	27 379	1	89,9100	107,1933	32 674		-32 674	-100,00%	0	
<i>dont Entretien Extérieur</i>	9 341	1	89,9100	107,1933	11 147		-11 147	-100,00%	0	
<i>dont Bâtiment</i>	5 463	1	89,9100	107,1933	6 520		-6 520	-100,00%	-31	-100,00%
Prestation de lavage hors consommables						3 975	3 975		-1 193	-23,08%
Coût direct kilométrique	581 556				670 125	641 926	-28 199	-4,21%	6 534	1,03%

En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2019 prévu	Indexation			2019 +Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2011	2019						
2- Commercial & marketing										
Action commerciale hors redevance SNCF	9 250	1	95,5200	103,6308	10 128	10 555	427	4,22%	-1 548	-12,79%
<i>dont Main-d'œuvre</i>							0		0	
<i>dont Autres (à détailler)</i>		1	95,5200	103,6308	10 128	10 555	427	4,22%	-1 548	-12,79%
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	1 200				1 200		-1 200	-100,00%	0	
Renouvellement (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)							0		0	
Autres (à détailler)							0		0	
3- Autres charges de personnel										
Coûts / fonction										
Direction	41 021	1	103,0000	116,1011	46 239	50 080	3 841	8,31%	2 383	5,00%
Encadrement	50 178	1	103,0000	116,1011	56 560	55 679	-881	-1,56%	824	1,50%
Gestion, administration, comptabilité, RH	10 938	1	103,0000	116,1011	12 329	6 093	-6 237	-50,58%	-10 016	-62,18%
4- Matériel										
Coûts matériel roulant										
Biens propriété du délégataire							0		0	
Amortissements techniques							0		0	
Frais financiers							0		0	
Biens financés en location ou en crédit-bail							0		0	
Locations	128 631				133 359	137 568	4 209	3,16%	-150	-0,11%
Annuité de crédit-bail							0		0	
Charges propres aux autocars							0		0	
Cartes grises SACEM - Visites techniques - cotisations - marquage	5 003				5 003		-5 003	-100,00%	0	
Stationnement	4 800				4 800		-4 800	-100,00%	0	



En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2019 prévu	Indexation			2019 +Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2011	2019						
Coûts matériels embarqués										
Biens propriété du délégataire							0		0	
Amortissements techniques	883				883	1 596	713	80,72%	-625	-28,13%
Frais financiers							0		0	
Biens financés en location ou en crédit-bail							0		0	
Locations							0		0	
Annuité de crédit-bail							0		0	
Coûts autres biens (à préciser)										
Biens propriété du délégataire							0		0	
Amortissements techniques						631	631		2	0,33%
Frais financiers							0		0	
Biens financés en location ou en crédit-bail							0		0	
Locations							0		0	
Annuité de crédit-bail							0		0	
Assurances	8 769	1	99,8600	103,6308	9 100	7 582	-1 518	-16,68%	2 036	36,72%
Renouvellement associé au matériel roulant (sellerie, peinture, etc)							0		0	
Renouvellement autres biens							0		0	



CSR
FINARD CHARLOT

En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2019 prévu	Indexation			2019 +Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2011	2019						
5- Autres charges d'exploitation										
Frais de contrôle							0		0	
Etudes spécifiques	2 786				2 799		-2 799	-100,00%	0	
Locations immobilières		1	95,5200	103,6308	0	18 164	18 164		2 685	17,35%
Frais de déplacements, mission, réception	3 600	1	95,5200	103,6308	3 906	2 319	-1 586	-40,62%	1 036	80,71%
Honoraires et autres services extérieurs	4 167	1	95,5200	103,6308	4 521	8 143	3 622	80,12%	1 516	22,88%
Téléphone, Affranchissement et frais bancaire	1 920	1	95,5200	103,6308	2 083	6 592	4 509	216,47%	1 959	42,29%
Commissions SNCF	4 678	1	95,5200	103,6308	4 972	1 437	-3 536	-71,11%	21	1,50%
Redevance gares routières (péage) + SANEF	56 620	1	95,5200	103,6308	61 486	51 231	-10 255	-16,68%	3 665	7,70%
Assurances						44	44		-264	-85,77%
Subdélégation (à détailler)							0		0	
Autres achats							0		0	
Participation et intéressement des salariés						7 825	7 825		4 564	139,99%
Contribution économique territoriale (CET) + Organic	3 737	1	95,5200	103,6308	4 068	5 476	1 408	34,60%	-2 316	-29,72%
Taxes sur les salaires	13 815	1	103,0000	116,1011	15 866	20 231	4 364	27,51%	-719	-3,43%
Autres (à préciser)	14 773	1	95,5200	103,6308	16 066	5 448	-10 619	-66,09%	-7 724	-58,64%



En K€ HT (valeur janvier 2011)	2019 prévu	Indexation		2019 +Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019	Ecart Réel 2019 / Réel 2018		
		Coef	2011						
6- Charges de structure									
Direction régionale (le cas échéant)	9 000			9 000	18 000	9 000	100,00%	0	0,00%
Siège	12 316			12 343		-12 343	-100,00%	0	
Frais de Siège	42 653			42 813	44 846	2 033	4,75%	2 117	4,96%
Frais d'Appel d'Offre	7 481			7 529		-7 529	-100,00%	0	
Sous total charges	1 019 775			1 137 180	1 101 114	-36 066	-3,17%	5 695	0,52%
7- Autres (aléas / marge)									
Marge y compris IS	65 093			22 334	41 573	19 239	86,14%	-14 360	-25,67%
CHARGES TOTALES	1 084 868			1 159 514	1 142 686	-16 827	-1,45%	-8 664	-0,75%
Coût total kilométrique	1 084 868			1 159 514	1 142 686	-16 827	-1,45%	-8 664	-0,75%



En K€ HT (valeur janvier 2011)

FINARD CHARLOT

	2019 prévu	Indexation			2019 +Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2011	2019						
En K€ HT (valeur janvier 2011)										
II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)										
Total recettes de trafic										
Recettes usagers	510 554				510 554	548 083	37 529	7,35%	29 825	5,75%
Total recettes complémentaires										
Publicité										
Produits des amendes										
Prestations pour des tiers										
Produits des activités annexes (à détailler)										
Autres produits de gestion courante						-12 382	-12 382		3 858	-23,76%
Produits financiers										
Produits exceptionnels										
Reprise sur amortissements et provisions										
Autres (à détailler)										
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO										
Total compensations tarifaires versées par l'AO										
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude										
RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)	510 554				510 554	535 701	25 147	4,93%	33 683	6,71%
III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT										
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	574 314				648 960	634 555	-14 405	-2,22%	-10 249	-1,59%
Ratios										
% de la marge avant IS / total recettes	6,00%				1,93%	3,55%				
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	47,1%				44,0%	46,9%				

CONTRAT DSP AMIENS / BEAUVAIS

LR 42 – KEOLIS OISE

2.2 Bilan financier

2.2.1 Compte d'exploitation

En K€ HT

	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	Ecart en valeur	Ecart en %	Methodologie de détermination des charges et recettes affectées au contrat (les candidats seront libres d'apporter des précisions complémentaires en ajoutant des onglets au présent fichier ou dans leur dossier d'offre)
UNITES D'ŒUVRE					
a- Kilomètres totaux					
Kilomètres en propre totaux	691 895	727 124	35 229	5,1%	
dont : kilomètre en ligne	600 803	601 613	810	0,1%	produit du kilométrage journalier avec le carahonier
dont : kilomètre sous-traité	91 092	125 511	34 419	37,8%	d'exploitation, après déduction des kilomètres non réalisés suite à aléas
Kilomètres sub-délégés	0		0,0		
b- Personnel de conduite			0,0		
Nombre ETP	11,68	12,66	0,78	6,6%	évolue selon le nombre d'heures produites
Nombre d'heures de conduite	17 476	18 624	1 148	6,6%	évolue selon le kilométrage total
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1 472	1 472	0	0,0%	volume moyen annuel constaté
Coût annuel d'un conducteur	39,0	39,8	0,8	2,2%	
salaire brut	27,0	28,7	1,8	6,6%	tient compte de l'application des NAO (Négociations Annuelle
charges patronales	12,0	11,1	-0,9	-7,8%	taux moyen annuel constaté
autres charges (intéressement, etc.)	0,0	0,0	0,0		
c- Entretien et réparation			0,0		
Nombre ETP	0,00	0,00	0,00		
d- Autres charges de personnel			0,0		
Nombre ETP	0,99	0,99	0,0	0,0%	
Direction	0,05	0,05	0,0	0,0%	effectif moyen par type de poste selon la quote-part affecté théoriquement à la ligne régionale;
Encadrement	0,60	0,60	0,0	0,0%	
Gestion	0,24	0,24	0,0	0,0%	
Commercial & marketing	0,10	0,10	0,0	0,0%	
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	0,0	0,0	0,0		
e- Matériel			0,0		
Nombre total de véhicules	7,71	7,71	0,0	0,0%	
Nombre de véhicules en ligne	7,14	7,14	0,0	0,0%	
Nombre de véhicules en réserve (en % en ligne)	0,57	0,57	0,0	0,0%	8% du nombre de véhicules en ligne



HAUTS-DE-FRANCE

KEOLIS
OISE

En K€ HT

	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	Ecart en valeur	Ecart en %	Méthodologie de détermination des charges et recettes affectées au contrat (les candidats seront libres d'apporter des précisions complémentaires en ajoutant des onglets au présent fichier ou dans leur dossier d'offre)
I. CHARGES					
1- Coûts directs	848,9	907,2	58,3	6,9%	
Personnel de conduite	462,7	503,7	41,0	8,9%	coût annuel du conducteur X nombre ETP
Carburant	220,8	231,5	10,7	4,8%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix du gasoil
Lubrifiant	6,9	8,2	1,3	18,3%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix des lubrifiants
Pneumatiques	13,8	13,9	0,0	0,1%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix des pneumatiques
Entretien et réparation	144,6	150,0	5,4	3,7%	tient compte du volume kilométrique
dont Main-d'œuvre	34,0	39,1	5,1	15,0%	tient compte du volume kilométrique et de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
dont Eau de lavage	7,2	7,5	0,3	3,6%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix de l'eau
dont Pièces	103,4	103,4	0,0	0,0%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix des pièces
Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (β) / (γ) - en euros	1,23	1,25	0,02	1,7%	
2- Commercial & marketing	21,9	27,7	5,8	26,2%	
Action commerciale (montants portés à l'annexe 7)	9,7	24,5	14,7	151,3%	Les charges marketing intègrent des coûts internes (main d'œuvre, amortissements, ...) et des coûts externes justifiés par factures fournisseurs.
dont Main-d'œuvre	5,2	5,2	0,0	0,1%	
dont Frais de distribution (Pass Mobilité)	1,7	0,6	-1,1	-64,8%	
dont autres	2,8	18,7	15,8	566,4%	
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	0,5		-0,5	-100,0%	
Renouvellement (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)					
Informations voyageurs	11,7	3,2	-8,5	-72,5%	
3- Autres charges de personnel	63,6	66,5	2,8	5,2%	
Coûts / fonction					
Direction	6,8	7,1	0,3	4,6%	coût moyen pondéré par type de poste selon la quote-part affecté théoriquement à la ligne régionale; tient compte de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
Encadrement	37,2	39,2	2,0	5,3%	
Gestion	9,6	10,2	0,5	5,3%	
4- Matériel	238,9	235,3	-3,6	-1,5%	
Coûts matériel roulant	223,8	220,3	-3,4	-1,5%	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques					
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations	223,8	220,3	-3,4	-1,5%	
Annuité de crédit-bail					
Coûts matériels embarqués	2,4	2,2	-0,2	-8,5%	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques	2,4	2,2	-0,2	-8,5%	
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Coûts autres biens (cartes grises)	0,7	0,8	0,0	3,6%	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques	0,7	0,8	0,0	3,6%	756 €/véhicule, étalé sur la durée du contrat
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Assurances	12,1	12,1			
Renouvellement associé au matériel roulant (sellerie, peinture etc.)					
Renouvellement autres biens					

En K€ HT

	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	Ecart en valeur	Ecart en %	Méthodologie de détermination des charges et recettes affectées au contrat (les candidats seront libres d'apporter des précisions complémentaires en ajoutant des onglets au présent fichier ou dans leur dossier d'offre)
5- Autres charges d'exploitation	151,2	116,4	-34,8	-23,0%	
Frais de contrôle	5,2	5,5	0,3	4,8%	10% ETP - étant compte de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
Etudes géologiques	6,0	-	-6,0	-100,0%	
Locations Immobilières	15,1	14,6	-0,5	-3,2%	1,01% du CA
Frais de déplacements, mission, réception	5,8	5,8	-0,2	-3,4%	0,39% du CA
Etudes et recherches (base 3 jours/homme)	1,6	1,7	0,1	5,6%	étant compte de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
Honoraires	2,1	2,0	-0,1	-3,4%	0,14% du CA
Téléphone et Affranchissement	0,9	0,9	0,0	-3,0%	0,06% du CA
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"	14,8	5,2	-9,6	-64,9%	commissions sur vente, selon état fourni par SNCF
Redevance gares routières	48,4	55,2	6,8	14,1%	13,00 € par fourgon en gare d'Amiens et 2,40 € en gare de Beauvais
Péages autoroutes	19,5	8,1	-11,5	-58,8%	
Assurances	2,5	2,2	-0,2	-8,9%	0,15% du CA
Subdélégation (à détailler)	-	-	-	-	
Billetique	1,2	1,2	-	-	
Participation des salariés	11,4	0,5	-10,9	-95,5%	31 € / ETP (hors direction)
Contribution Economique Territoriale (CET)	15,2	12,4	-2,8	-18,6%	recalculé en fonction de la valeur ajoutée
Autres Impôts et Taxes hors IS	1,5	1,3	-0,2	-10,9%	0,09% du CA
Autres (à préciser)	-	-	-	-	
6- Charges de structure	57,9	56,5	-1,4	-2,4%	
Direction régionale (le cas échéant)	26,7	26,1	-0,6	-2,3%	1,80% du CA
Siège	31,2	30,4	-0,8	-2,5%	2,10% du CA
7- Autres (aléas / marge)	111,5	49,1	-62,4	-55,9%	
Marge y compris IS	111,5	49,1	-62,4	-55,9%	
IS	37,2	16,4	-20,8	-55,9%	
Marge hors IS et corrections	74,3	32,7	-41,6	-55,9%	
corrections	-	-14,2	-14,2	-	
CHARGES TOTALES (DI à reporter onglet 9 : (1) à (8))	1 484,0	1 434,5	-49,5	-3,3%	
Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) - en euros	2,14	1,97	-0,17	-8,0%	

En K€ HT

Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	Ecart en valeur	Ecart en %	Méthodologie de détermination des charges et recettes affectées au contrat (les candidats seront libres d'apporter des précisions complémentaires en ajoutant des onglets au présent fichier ou dans leur dossier d'offre)
----------------------	--------------	-----------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)

Total recettes de trafic	591,0	543,8	-47,2	-8,0%	
Recettes usagers	591,0	543,8	-47,2	-8,0%	somme des recettes directes perçues et déclarées

Total recettes complémentaires					
Publicité					
Produits des amendes					
Prestations pour des tiers					
Produits des activités annexes (à détailler)					
Autres produits de gestion courante					
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Reprise sur amortissements et provisions					
Autres (à détailler)					
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO (à préciser)					

Total compensations tarifaires versées par l'AO	277,4	247,6	-29,8	-10,8%	
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude	277,4	247,6	-29,8	-10,8%	compensations perçues selon les ventes de Pass Etude

RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)	868,4	791,4	-77,0	-8,9%	
---------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT (I - II.) ET AUTRES REGULARISATIONS

Contribution Forfaitaire de l'AO HT	615,6	657,3	41,8	6,8%	Contribution régionale forfaitaire, comprenant l'indexation.
Total CFF	615,6	657,3	41,8	6,8%	

Total des produits d'exploitation (avant corrections)	1 484,0	1 448,7	-35,3	-2,4%	
--------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--

Corrections		-14,2	-14,2		
Pénalités					
Intéressement commercial					
Intéressement à la fréquentation D.T		7,3	7,3		
Performance énergétique					
Partage de résultats					
Intéressement à la qualité		-18,7	-18,7		
Réfaction des dépenses marketing					
Ajustement de la CET (art. 7-4)		-2,8	-2,8		

Total des produits d'exploitation	1 484,0	1 434,5	-49,5	-3,3%	
Résultat annuel après corrections et IS	74,3	18,6	-55,8	-75,0%	
% de la marge avant IS / total recettes	7,51%	3,39%	0,0	-54,9%	
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	58,52%	55,17%	0,0	-5,7%	

CONTRAT DSP CREPY/ROISSY

LR 41 – FINAND CHARLOT

9. BILAN FINANCIER

9.1 Compte d'exploitation – tableau 1a – compte d'exploitation prévisionnel (offre de base) en valeur HT

En K€ HT (valeur janvier 2013)

En K€ HT (valeur janvier 2013)	2019 prévu	Indexation			2019 Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2014	2019						
UNITES D'ŒUVRE										
a- Kilomètres totaux	478 274									
Kilomètres en propre totaux	478 274				478 274	455 378	-22 896	-4,79%	-61 417	-11,88%
dont Kilomètre en ligne	412 317				412 317	400 733	-11 584	-2,81%	-39 494	-8,97%
dont Kilomètres haut le pied	65 957				65 957	54 645	-11 312	-17,15%	-21 923	-28,63%
Kilomètres sub-délégués										
b- Personnel de conduite										
Nombre ETP	7,25				7,25	8,14	1	12,28%	1	16,29%
Nombre d'heures de conduite	11 578				11 578	8 430	-3 148	-27,19%	-1 636	-16,25%
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1 597				1 597	1 036	-561	-35,15%	-402	-27,98%
Coût annuel d'un conducteur										
Salaire brut	31 587	1	110,4000	116,1011	33 218	25 994	-7 224	-21,75%	-5 313	-16,97%
Charges patronales	13 241	1	110,4000	116,1011	13 925	12 189	-1 735	-12,46%	-3 271	-21,16%
Autres charges (intéressement, etc.)	1 000	1	110,4000	116,1011	1 052	881	-170	-16,18%	-2 420	-73,31%
c- Entretien et réparation										
Nombre ETP	90%				90,00%	90,00%				

En K€ HT (valeur janvier 2013)	2019 prévu	Indexation			2019 Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019	Ecart Réel 2019 / Réel 2018		
		Coef	2014	2019						
d- Autres charges de personnel										
Nombre ETP										
Direction	55%				55,00%	55,00%				
Encadrement	50%				50,00%	50,00%				
Gestion (DRH, compta)	25%				25,00%	25,00%				
Commercial & marketing										
Entretien et réparation poteaux d'arrêts										
e- Matériel										
Nombre total de véhicules										
Nombre de véhicules en ligne	3				3	3				
Nombre de véhicules en réserve	1				1	0,5				
I. CHARGES										
1- Coûts directs										
Personnel de conduite	284 383	1	110,4000	116,1011	299 068	318 403	19 334	6,46%	-31 152	-8,91%
dont coût de la formation	-					352	352		287	439,08%
Carburant	159 322	1	102,2900	124,8125	194 402	126 614	-67 788	-34,87%	-8 884	-6,56%
Lubrifiant	3 174	1	98,7300	107,1933	3 446		-3 446	-100,00%	0	
Pneumatiques	5 289	1	98,7300	107,1933	5 743	9 139	3 396	59,13%	-870	-8,69%
Entretien et réparation	86 864	1	98,7300	107,1933	94 310	107 010	12 700	13,47%	22 469	26,58%
dont Main-d'œuvre	27 506	1	98,7300	107,1933	29 864		-29 864	-100,00%	0	
dont Eau de lavage	-						0		0	
dont Pièces	54 068	1	98,7300	107,1933	58 703		-58 703	-100,00%	0	
dont Entretien Extérieur		1	98,7300	107,1933	0		0		0	
dont Bâtiment							0		-31	-100,00%
Prestation de lavage hors consommables						3 644	3 644		-1 588	-30,35%
Coût direct kilométrique	539 031				596 968	565 161	-31 807	-5,33%	-19 738	-3,37%

En K€ HT (valeur janvier 2013)

2019 prévu	Indexation			2019 Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019	Ecart Réel 2019 / Réel 2018
	Coef	2014	2019				

2- Commercial & marketing										
Action commerciale hors redevance SNCF	12 060	1	99,8600	103,6308	12 515	12 032	-483	-3,86%	-1 378	-10,28%
<i>dont Main-d'œuvre</i>							0		0	
<i>dont Autres (à détailler)</i>	12 060	1	99,8600	103,6308	12 515	12 032	-483	-3,86%	-1 378	-10,28%
Entretien et réparation poteaux d'arrêts							0		0	
Renouvellement poteaux d'arrêts							0		0	
Autres (à détailler)							0		0	

3- Autres charges de personnel										
Coûts / fonction										
Direction	55 115	1	110,4000	116,1011	57 961	55 920	-2 041	-3,52%	-2 383	-4,09%
Encadrement	23 075	1	110,4000	116,1011	24 267	22 836	-1 431	-5,90%	-4 716	-17,12%
Gestion, administration, comptabilité, RH	11 650	1	110,4000	116,1011	12 252	5 586	-6 665	-54,40%	-10 727	-65,75%

4- Matériel										
Coûts matériel roulant										
Biens propriété du délégataire							0		0	
Amortissements techniques	900				900		-900	-100,00%	0	
Frais financiers							0		0	
Biens financés en location ou en crédit-bail							0		0	
Locations	144 036				144 036	162 432	18 396	12,77%	-150	-0,09%
Annuité de crédit-bail							0		0	
Charges propres aux autocars							0		0	
Cartes grises SACEM - Visites techniques - cotisations - marquage							0		0	
Stationnement							0		0	

En K€ HT (valeur janvier 2013)

	2019 prévu	Indexation			2019 Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2014	2019						
Coûts matériels embarqués										
Biens propriété du délégataire						0		0		
Amortissements techniques						1 463	1 463	-785	-34,92%	
Frais financiers						0	0	0		
Biens financés en location ou en crédit-bail						0	0	0		
Locations						0	0	0		
Annuité de crédit-bail						0	0	0		
Coûts autres biens (à préciser)										
Biens propriété du délégataire						0	0	0		
Amortissements techniques						579	579	-58	-9,16%	
Frais financiers						0	0	0		
Biens financés en location ou en crédit-bail						0	0	0		
Locations						0	0	0		
Annuité de crédit-bail						0	0	0		
Assurances	7 350	1	99,8600	103,6308	7 628	6 952	-675	-8,86%	1 336	23,79%
Renouvellement associé au matériel roulant						0	0	0		
Renouvellement autres biens						0	0	0		

En K€ HT (valeur janvier 2013)	2019 prévu	Indexation			2019 Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2014	2019						
5- Autres charges d'exploitation										
Frais de contrôle							0		0	
Etudes spécifiques							0		0	
Locations immobilières	18 000	1	99,8600	103,6308	18 680	16 655	-2 025	-10,84%	980	6,25%
Frais de déplacements, mission, réception	4 500	1	99,8600	103,6308	4 670	2 127	-2 543	-54,46%	827	63,62%
Honoraires et autres services extérieurs	5 600	1	99,8600	103,6308	5 811	7 467	1 655	28,48%	582	8,46%
Téléphone, Affranchissement et frais bancaire	1 920	1	99,8600	103,6308	1 993	6 045	4 052	203,37%	1 353	28,83%
Commissions SNCF		1	99,8600	103,6308	0	1 437	1 437		21	1,50%
Redevance gares routières (péage) + SANEF	10 779	1	99,8600	103,6308	11 186	8 007	-3 179	-28,42%	-706	-8,10%
Assurances	6048					40	40		-271	-87,11%
Subdélégation (à détailler)							0		0	
Autres achats							0		0	
Participation et intéressement des salariés						7 175	7 175		3 873	117,30%
Contribution économique territoriale	2 198	1	99,8600	103,6308	2 281	5 021	2 740	120,14%	-2 870	-36,37%
Taxes sur les salaires	20 340	1	110,4000	116,1011	21 390	16 896	-4 494	-21,01%	-3 490	-17,12%
Autres (à préciser)	37 999	1	99,8600	103,6308	39 434	4 184	-35 250	-89,39%	-9 157	-68,64%
6- Charges de structure										
Direction régionale (le cas échéant)							0		0	
Siège							0		0	
Frais de Siège						41 122	41 122		-2 150	-4,97%
Frais d'Appel d'Offre							0		0	
Sous total charges	900 601				961 971	948 785	-13 186	-1,37%	-49 893	-5,00%

En K€ HT (valeur janvier 2013)	2019 prévu	Indexation			2019 Prévu Indexé	2019 réel	Ecart Réel 2019 / Prévu Indexé 2019		Ecart Réel 2019 / Réel 2018	
		Coef	2014	2019						
7- Autres (aléas / marge)										
Marge y compris IS	73 039				74 018	31 551	-42 468	-57,37%	-2 966	-8,59%
CHARGES TOTALES	973 640				1 035 990	980 336	-55 654	-5,37%	-52 859	-5,12%
Coût total kilométrique	973 640				1 035 990	980 336	-55 654	-5,37%	-52 859	-5,12%
II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)										
Total recettes de trafic										
Recettes usagers	148 646				148 646	127 690	-20 956	-14,10%	-18 896	-12,89%
Total recettes complémentaires										
Publicité										
Produits des amendes										
Prestations pour des tiers										
Produits des activités annexes (à détailler)										
Autres produits de gestion courante						2 249	2 249		-6 247	-73,53%
Produits financiers										
Produits exceptionnels										
Reprise sur amortissements et provisions										
Autres (à détailler)										
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO										
Total compensations tarifaires versées par l'AO										
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude										
RECETTES COMMERCIALES TOTALES					148 646	129 939	-18 706	-12,58%	-25 144	-16,21%

III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT	824 994				887 344	877 966	-9 378	-1,06%	4 384	0,50%
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	824 994				887 344	877 966	-9 378	-1,06%	4 384	0,50%

Ratios										
% de la marge avant IS / total recettes	7,50%				7,14%	3,13%				
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	15,3%				14,3%	13,0%				

Le poste « Honoraires et autres services extérieurs » correspond aux frais des commissaires aux comptes

Le poste redevance de gare routière et les frais d'autoroute est composé des frais de gare routière.

Le coût des locations des moyens industriels est plus élevé que prévu pour l'ajout d'un autocar de réserve partagé avec la LR40.

VARIATIONS DES POSTES DE CHARGES PAR RAPPORT AU CEP

Kilométrage :

Le kilométrage total effectué de 455 378 kms est inférieur de 22 896 kms au kilométrage prévu.

Charges de personnel de conduite :

Le montant des charges de personnel de conduite prévues au CEP indexé est de 299 068 € pour un réel de 318 403 €. Cet écart s'explique par le niveau d'absentéisme et le recours à la main d'œuvre de remplacement.

CONTRAT DSP GISORS/CERGY

LR 49 – VEXIN BUS



En K€ HT (valeur janvier 2013)

	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	Ecart	Compte de résultat comptable	Delta avec le compte de résultat
I. CHARGES					
1- Coûts directs					
Personnel de conduite	254,36k €	278,10k €	13,74k €	278,10k €	0,00k €
Carburant	165,49k €	178,26k €	12,77k €	178,26k €	0,00k €
Ad Blue	1,94k €	1,45k €	-0,48k €	1,45k €	0,00k €
Lubrifiant	2,19k €	2,26k €	0,07k €	2,26k €	0,00k €
Pneumatiques	17,26k €	18,30k €	1,05k €	18,30k €	0,00k €
Entretien et réparation	92,18k €	85,56k €	-6,62k €	85,56k €	0,00k €
dont Main-d'œuvre	49,52k €	45,66k €	-3,85k €	45,66k €	0,00k €
dont Eau de lavage	9,80k €	10,57k €	0,78k €	10,57k €	0,00k €
dont Pièces	32,87k €	29,32k €	-3,54k €	29,32k €	0,00k €
Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros	1,15	1,18			
2- Commercial & marketing					
Action commerciale (montants portés à l'annexe 7)					
dont Main-d'œuvre	5,50k €	0,00k €	-5,50k €		0,00k €
dont Autres (à détailler)	3,34k €	9,62k €	6,28k €	9,62k €	0,00k €
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	3,15k €	4,98k €	1,83k €	4,98k €	0,00k €
Renouvellement (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)					
Autres (à détailler)					
3- Autres charges de personnel					
Coûts / fonction					
Direction					
Encadrement					
Gestion					
4- Matériel					
Coûts matériel roulant					
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques	109,62k €	109,60k €	-0,02k €	109,60k €	0,00k €
Amortissement dérogatoire					
Frais financiers	3,35k €	2,65k €	-0,70k €	2,65k €	0,00k €
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations	13,50k €	13,50k €	0,00k €	13,50k €	0,00k €
Annuité de crédit-bail					
Coûts matériels embarqués					
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques					
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Coûts autres biens (à préciser)					
Biens propriété du délégataire (Poteaux d'arrêts)					
Amortissements techniques	3,82k €	3,48k €	-0,34k €	3,48k €	0,00k €
Frais financiers	0,18k €	0,00k €	-0,18k €		0,00k €
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Assurances	10,45k €	11,57k €	1,12k €	11,57k €	0,00k €
Renouvellement associé au matériel roulant (sellerie, peinture etc.)					
Renouvellement autres biens					
5- Autres charges d'exploitation					
Frais de contrôle des titres de transport	1,95k €	0,00k €	-1,95k €	0,00k €	0,00k €
Etudes spécifiques					
Locations immobilières	3,66k €	3,66k €	0,00k €	3,66k €	0,00k €
Frais de déplacements, mission, réception	1,80k €	0,00k €	-1,80k €	0,00k €	0,00k €
Etudes et recherches (base 3 jours/homme)					
Honoraires	4,33k €	3,60k €	-0,73k €	3,60k €	0,00k €
Téléphone et Affranchissement	0,80k €	0,66k €	-0,14k €	0,66k €	0,00k €
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"					
Redevance gares routières	1,70k €	7,67k €	5,97k €	7,67k €	0,00k €
Péages autoroutes		0,00k €			
Assurances	0,33k €	0,32k €	0,00k €	0,32k €	0,00k €
Subdélégation (à détailler)					
Billetique	6,35k €	0,69k €	-5,67k €	0,69k €	0,00k €
Participation des salaires					
Contribution économique territoriale (CET)	0,85k €	0,65k €	-0,20k €	0,65k €	0,00k €
Autres Impôts et Taxes hors IS	0,66k €	1,02k €	0,36k €	1,02k €	0,00k €
Autres Prestation commerciale	2,34k €	2,34k €	0,00k €	2,34k €	0,00k €
Autres Assistance de gestion					
Autres Fourniture de bureau	0,85k €	0,91k €	0,06k €	0,91k €	0,00k €
Autres Parking	8,46k €	9,13k €	0,67k €	9,13k €	0,00k €
Autres (taxe sur salaires)					
Autres Option Terminal bancaire	1,62k €	4,57k €	2,95k €	4,57k €	0,00k €
Maintenance informatique		2,00k €	2,00k €	2,00k €	0,00k €
Frais de fonctionnement Optile		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Frais d'actes et de contentieux		0,04k €	0,04k €	0,04k €	0,00k €
Prov dep créances		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Charges diverses sur gestion courante		0,01k €	0,01k €	0,01k €	0,00k €
6- Charges de structure					
Direction régionale (le cas échéant)					
Siège	39,00k €	37,45k €	-1,55k €	37,45k €	0,00k €
7- Autres (aléas / marge)					
Marge y compris IS	40,65k €	72,53k €	31,88k €	72,53k €	0,00k €
CHARGES TOTALES (Df à reporter onglet 5) : (1) à (8)	811,66k €	866,57k €	54,91k €	866,57k €	0,00k €



	Prévisionnel 2019	Réalisé 2019	Ecart	Compte de résultat	Delta avec le compte de résultat
II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)					
Total recettes de trafic					
Recettes usagers	174,44k €	182,38k €	7,94k €	182,38k €	0,00k €

Total recettes complémentaires					
Publicité					
Produits des amendes	0,15k €	0,00k €	-0,15k €		0,00k €
Prestations pour des tiers					
Produits des activités annexes (à détailler)					
Autres produits de gestion courante					
Produits financiers		0,10k €	0,10k €	0,10k €	0,00k €
Produits exceptionnels					
Reprise sur amortissements et provisions					
Autres (à détailler)					
Produit divers		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Remboursement TICPE		30,47k €	30,47k €	30,47k €	0,00k €
Remboursement SINISTRE		0,93k €	0,93k €	0,93k €	0,00k €
Produit divers de gestion courante		0,57k €	0,57k €	0,57k €	0,00k €
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO (à préciser)					

Total compensations tarifaires versées par l'AO					
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude	4,98k €	13,20k €	8,22k €	13,20k €	0,00k €
Compensation tarifaire d'autre AO (CG60)					

RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)	179,57k €	227,65k €	48,08k €	227,65k €	0,00k €
---------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------

III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT (I. - II.)					
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	632,09k €	668,47k €	36,38k €	668,47k €	0,00k €
Partage de résultat		-29,55k €	-29,55k €	-29,55k €	0,00k €
Total Contribution Forfaitaire après partage de résultat	632,09k €	638,92k €	6,83k €	638,92k €	0,00k €

Bonus/Malus		-15,15k €	-15,15k €	-15,15k €	0,00k €
Contribution Forfaitaire après partage de résultat et Bonus/Malus		623,77k €	-8,32k €	623,77k €	0,00k €

Ratios					
% de la marge avant IS / total recettes	5,00%	8,37%		8,37%	
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	22%	26%		26%	

L'exercice normal de gestion commence le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2019.

Le délégataire souhaite souligner que le montant du partage de résultat présent sur ce tableau correspond à la provision comptabilisée dans nos comptes lors de l'établissement de la liasse fiscale.

INGLARD ENTREPRISES :

LR 504 : CALAIS-MARQUISE-BOULOGNE

LR 505 : CALAIS-SITE DES 2 CAPS-BOULOGNE



Convention Lot n°3

Ligne n° 504 & 505

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Exploitant : Groupement INGLARD
MADE TOURISME, VOYAGES MOLEUX,
LITTORAL NORD AUTOCARS

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,64	3,75	3,85

Année		2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	327 104	322 185	321 320
Nombre de voyages	V	140 839	132 385	114 512
dont commerciaux		68 406	68 077	67 967
Supérieurs à 18 ans		50 941	51 233	53 218
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		17 465	16 844	14 749
dont scolaires		72 433	64 308	46 545
Recettes en HT				
Commerciales		46 065	46 194	48 435
Scolaires Pas de Calais		263 373	250 910	248 320
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		543	49	0
Recettes compensatrices urbaines		0	305	133
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		0	0	0
TOTALES RECETTES PERCUES	R	309 981	297 458	296 888
Recette prévisionnelle garantie		1 190 659	1 208 194	1 237 082
Déficit compensé par le CG		614 741	631 512	661 595
Déficit non compensé		265 937	279 224	278 599

Dépenses	CHARGES VARIABLES			
	* carburant	167 253	172 226	173 631
	* entretien et réparations :	100 304	98 796	102 685
	* salaire conducteur + charges :	370 205	379 019	383 426
	CHARGES FIXES			
	* amortissement et provision pour renouvellement :	138 600	138 600	138 600
	* autres charges fixes :	133 042	131 042	135 357
	DEPENSES TOTALES	D	909 405	919 683
			933 699	

RESULTATS		15 317	9 287	24 784
-----------	--	--------	-------	--------

Ratios	D/K	2,78	2,85	2,91
	D/V	6,46	6,95	8,15
	R/K	0,95	0,92	0,92
	R/V	2,20	2,25	2,59
	R/D	0,34	0,32	0,32

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus	NA	NA	NA
Nombre de voyages	NA	NA	NA
dont commerciaux	NA	NA	NA
dont gratuits	NA	NA	NA



Convention Lot n°3

Ligne n° 504 & 505

Exploitant : Groupement INGLARD
MADE TOURISME, VOYAGES MOLEUX,
LITTORAL NORD AUTOCARS

Année			2017	2018	2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	327 104	322 185	321 320
	Nombre de voyages	V	140 839	132 385	114 512
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique		96%	93%	93%
	Actions d'autocontrôle effectuées				
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts	23	68	46	
	Contrôles de l'information dans les véhicules	68	45	54	
	Contrôles concernant la ponctualité	23	28	33	
	Contrôle concernant le taux de charge	20	10	5	
	Contrôle concernant la présence des équipements	23	35	28	
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur	12	8	5	
	Contrôle concernant la vente des billets	9	12	22	
	Actions d'autocontrôle obligatoires	75	88	93	
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés		0	0	0
	Taux de satisfaction des usagers		NA	NA	NA
	Nombre de réclamations		0	0	0
	Nombre de réponses aux réclamations		0	0	0
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)				
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)				
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		téléphone	téléphone	téléphone

SARL VOYAGES MOLEUX ET ROUSSEL :

LR 506 : LICQUES-BOULOGNE

LR 507 : DESVRES-SAMER-BOULOGNE



Convention Lot n°4

Ligne n° 506 & 507

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Exploitant : Groupement MOLEUX
MADE TOURISME, BAY VOYAGES,
CARON VOYAGES

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,07	4,19	4,3

Année		2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	268 671	267 000	261 303
Nombre de voyages	V	186 643	189 867	160 134
dont commerciaux		50 103	52 666	56 442
Supérieurs à 18 ans				
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		20 694	19 624	18 267
dont scolaires		115 707	117 577	85 425
Recettes en HT				
Commerciales		46 839	47 878	51 311
Scolaires Pas de Calais		663 553	566 807	646 629
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		710	287	158
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		164	0	0
TOTALES RECETTES PERCUES	R	711 266	614 972	698 098
Recette prévisionnelle garantie		1 093 491	1 118 730	1 123 603
Déficit compensé par le CG		242 476	347 705	298 959
Déficit non compensé		114 667	156 053	126 546

Dépenses	CHARGES VARIABLES			
	* carburant	156 290	169 438	165 822
	* entretien et réparations :	97 681	97 074	99 321
	* salaire conducteur + charges :	350 366	354 488	362 732
	CHARGES FIXES			
	* amortissement et provision pour renouvellement :	171 360	171 360	171 360
	* autres charges fixes :	133 202	132 373	133 867
	DEPENSES TOTALES	D	908 899	924 733
			933 102	

RESULTATS		44 843	37 944	63 955
-----------	--	--------	--------	--------

Ratios	D/K	3,38	3,46	3,57
	D/V	4,87	4,87	5,83
	R/K	2,65	2,30	2,67
	R/V	3,81	3,24	4,36
	R/D	0,78	0,67	0,75

OFFRE COMPLEMENTAIRE			
Kilomètres parcourus	NA	NA	NA
Nombre de voyages	NA	NA	NA
dont commerciaux	NA	NA	NA
dont gratuits	NA	NA	NA

Nombre de véhicules en base:																				
N° immatric.	Date de 1ère mise en circulation	Marque	Type	Capacité (1)	Livrée départemental e	accessibilité				Type accessibilité	Information sonore et visuelle	Nombre UFR	Nombre places PMR	Equipements					NORME EURO	OBSERVATIONS
						Climatiseurs d'arrêt	Boutons d'arrêt	Climatiseurs frontale et latérale	EAD et pictogramme					Age (2)						
														oui(q)	mois					
DT 971 WJ	05/08/2015	IVECO	Crossway	57-28	OUI		élevateur	oui	1	2	oui	oui	oui	oui	04	04	Euro 6			
DB S57 XF	02/01/2014	MERCEDES	INTOURO	59-22	OUI		élevateur	oui	1	2	oui	oui	oui	oui	05	11	Euro 4			
EG 944 DP	20/10/2016	IVECO	Crossway	59-31	OUI		élevateur	oui	1	2	oui	oui	oui	oui	03	02	Euro 6			
AM 765 WN	05/03/2010	IRIBUS	Crossway	63-31	non		indéfini	oui	0	2	oui	oui	oui	oui	09	09	Euro 4	Véhicule de remplacement		
					</															

Nombre de véhicules en doubleage:												
N° immatric.	Date de mise en circulation	Marque	Type	Capacité	Livré départemental e	Type accessibilité	Information sonore et visuelle	accessibilité		Norme EURO	OBSERVATIONS	
								Nombre UFR	Nombre places PMR			
DT 517 WJ	05/08/2015	IVECO	Crossway	63+19	Non					Euro 6	Bay Voyages	
DN 135 DG	09/01/2015	IRISBUS	Crossway	63	Non					Euro 6		
DB 563 XF	02/01/2014	MERCEDES	INTOURO	59+22	Non					Euro 4		
EE 285 PT	16/08/2016	IVECO	Crossway	63+31	Non					Euro 6		
CX 362 ZZ	03/01/2008	IRISBUS	RECREO	63+31	Non					Euro 4	Bay Voyages	
EP 855 VF	09/08/2017	IVECO	Crossway	57+10	Non					Euro 6		
DR 479 CY	29/04/2015	IVECO	Crossway	63+19	Non					Euro 6		
CA 339 EF	10/01/2012	SETRA	415UL	53+21	Non					Euro 5		
DT 802 WJ	05/08/2015	IVECO	Crossway	63+19	Non					Euro 6	Bay Voyages	
DR 642 AR	27/04/2015	SETRA	416 UL	59+21	Non					Euro 6		
DR 551 AR	27/04/2015	SETRA	416 UL	59+21	Non					Euro 6		
EQ 700 BC	25/08/2017	IVECO	Crossway	63+31	Non					Euro 6		
EP 756 VF	09/08/2017	IVECO	Crossway	57+10	Non					Euro 6	Bay Voyages	
EV 352 RY	10/04/2018	IVECO	Crossway	63+31	Non					Euro 6		
EF 214 TK	04/10/2016	IVECO	Crossway	57	Non					Euro 6		
BG 882 BL	12/01/2011	MERCEDES	INTOURO	63	Non					Euro 5		

Direction de la Mobilité et des Transports

Age moyen des véhicules composant l'ensemble du parc:

Range: Age max: 15 ans

0.4	0.8
0.4	0.8

LES CARS MERLIER :

LR 508: LUMBRES-ST-OMER

LR 509: HESDIN – FAUQUEMBERGUES –
SAINT OMER

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL SYNTHESE FINANCIERE

Convention n° 2013620000011400

Ligne n° **508 LUMBRES - SAINT OMER**

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %				50	
Recettes kilométriques Ro actualisée	en €	3,04	2,95	2,81	2,82	2,84

Année		2019	2018	2017	2016	2015
Kilomètres parcourus en charge	K	134942	138335	139 838	142 023	139 923
Nombre de voyages	V	79090	103 351	111 364	104 885	101 823
dont commerciaux		32181	33900	33 503	30 317	32 089
Supérieurs à 18 ans		22281	22610	22 266	20 021	23 022
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		9900	11290	11 237	10 296	9 067
dont scolaires		46909	69451	77 861	74 568	69 734
Recettes en HT						
Commerciales		20255	20555	20 242	18 201	20 927
Scolaires Pas de Calais		236978	247373	247 861	247 105	233 642
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		0	0	36	91	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0	0	0
Part éventuelles des recettes commerciales dans PTU		286	393	551	744	0
TOTAL RECETTES PERCUES	R	257 519	268 321	268 690	266 141	254 569
Recettes prévisionnelle garantie		410 224	408 088	392 945	400 505	397 381
Déficit compensé par le CG		76 352	69 884	62 127	67 182	71 406
Déficit non compensé		76 352	69 884	62 127	67 182	71 406

Dépenses	CHARGES VARIABLES						
	* carburant HAUSSE		55800	56880	49 370	44 080	48 136
	* entretien et réparations :		42200	42464	37 900	33 063	25 801
	*salaires conducteur+charges :		141500	138335	131 700	122 240	111 100
	CHARGES FIXES						
	*amortissement et provision pour renouvellement :		48100	45600	43 600	58 500	60 600
	*autres charges fixes :		47300	50800	56 700	62 500	69 500
	DEPENSES TOTALES	D	334 900	334 079	319 270	320 383	315 137

RESULTATS		-1 029	4 126	11 547	12 940	10 838
-----------	--	--------	-------	--------	--------	--------

Ratios	D/K	2,48181	2,41500	2,28314	2,25585	2,25222
	D/V	4,23442	3,23247	2,86690	3,05461	3,09495
	R/K	1,90837	1,93965	1,92144	1,87393	1,81935
	R/V	3,25602	2,59621	2,41272	2,53746	2,50011
	R/D	0,76894	0,80317	0,84158	0,83070	0,80780

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus

Nombre de voyages

dont commerciaux

dont gratuits

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL BILAN QUALITATIF

Convention n° 2013620000011400 Exploitant : **MERLIER/MANIER**

Ligne n° **508 LUMBRES - SAINT OMER**

Année			2019	2018	2017	2016	2015
	Kilomètres parcourus en charge	K	134942	138335	139 838	142 023	139 923
	Nombre de voyages	V	79090	103351	111 364	104 885	101 823
Le contrôle interne	Taux de validation des courses en billettique		96,50%	97,82%	96%	95,00%	92%
	149 annexes 10b	+	3,50%	2,18%	4,00% (manuelle)		8%
	Actions d'autocontrôle effectuées						
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		70	78	55	82	55
	Contrôles de l'information dans les véhicules		20	15	12	15	10
	Contrôles concernant la ponctualité		250	180	220	250	150
	Contrôle concernant le taux de charge		5	0	0	0	0
	Contrôle concernant la présence des équipements		15	6	12	15	12
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur		2	10	16	12	10
	Contrôle concernant la vente des billets		10	50	40	55	45
	Actions d'autocontrôle obligatoires		0	0	0	0	0
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés						
	Taux de satisfaction des usagers						
	Nombre de réclamations		10	4	5	3	4
	Nombres de réponses aux réclamations		10	4	5	3	4
Les moyens	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre		ci-joint	ci-joint	ci-joint	ci-joint	ci-joint
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne à fournir en annexe)		ci-joint	ci-joint	ci-joint	ci-joint	ci-joint
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		tél port	tél port	tél port	tél port	tél port

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL 2019 SYNTHESE FINANCIERE

Convention n°2013620000011500

Exploitant : MERLIER MANIER

Ligne n° 509

Taux de responsabilité de l'entreprise

en %

30%

Recettes kilométriques Ro actualisée

en €

3,36

3,27

3,11

3,12

3,15

Année		2019	2018	2017	2016	2015
Kilomètres parcourus en charge	K	157658	160204	159991	161 600	158 705
Nombre de voyages	V	52206	62280	64306	62 255	56 647
dont commerciaux		19231	19618	22016	22 764	17 856
Supérieurs à 18 ans		14255	13582	14411	14 527	11 912
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		4976	6036	7605	8 237	5 944
dont scolaires		32975	42662	42290	39 491	38 791
Recettes en HT						
Commerciales		12959	12347	13101	13 206	11 057
Scolaires Pas de Calais		198912	182933	182858	174 596	166 289
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		0	114	45	0	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0	0	0
Part éventuelles des recettes commerciales dans PTU		0	1	0	0	0
TOTAL RECETTES PERCUES	R	211871	195395	196004	187 802	177 346
Recettes prévisionnelle garantie		529731	523867	497 572	504 192	499 921
Déficit compensé par le CG		222 502	229 930	211 098	221 473	225 802
Déficit non compensé		95 358	98 542	90 470	94 917	96 772

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant	70100	74900	65700	58 700	63 870
	* entretien et réparations :	50200	45700	38200	47 050	36 600
	*salaires conducteur+charges :	162450	158500	154400	142 100	135 700
	CHARGES FIXES					
	*amortissement et provision pour renouvellement :	75000	77200	73300	74 500	76 950
	*autres charges fixes :	56200	58500	61200	66 500	72 700
	DEPENSES TOTALES	D	413950	414800	392800	388 850
					385 820	

RESULTATS		20 423	10 525	14 302	20 425	17 329
-----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Ratios	D/K	2,6256	2,5892	2,4551	2,4063	2,4311
	D/V	7,9292	6,6602	6,1083	6,2461	6,8110
	R/K	1,3439	1,2197	1,2251	1,1621	1,1175
	R/V	4,0584	3,1374	3,0480	3,0167	3,1307
	R/D	0,5118	0,4711	0,4990	0,4830	0,4597

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus

Nombre de voyages

dont commerciaux

dont gratuits

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL 2019 SYNTHESE FINANCIERE

Exploitant : MERLIER/MANIER

Convention n° 2013620000011500

Ligne n° **509**

Année			2019	2018	2017	2016	2015
	Kilomètres parcourus en charge	K	157658	160204	159991	161600	158705
	Nombre de voyages	V	52206	62280	64306	62255	56647
Le contrôle interne	Taux de validation des courses en billettique		98%	98,69%	98%	98,50%	98%
		+		1,31%	2%	anuelle)	2%
	Actions d'autocontrôle effectuées						
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		50	70	36	35	25
	Contrôles de l'information dans les véhicules		15	10	6	4	6
	Contrôles concernant la ponctualité		75	50	70	85	75
	Contrôle concernant le taux de charge						
	Contrôle concernant la présence des équipements		12	8	5	4	4
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur		4	6	4	6	8
	Contrôle concernants la vente des billets		20	12	15	25	20
	Actions d'autocontrôle obligatoires						
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés						
	Taux de satisfaction des usagers						
	Nombre de réclamations		3	4	3	3	2
	Nombres de réponses aux réclamations		3	4	3	3	2
Les moyens	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre		ci-joint	ci-joint	ci-joint	ci-joint	ci-joint
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)		ci-joint	ci-joint	ci-joint	ci-joint	ci-joint
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		tél port	tél port	tél port	tél port	tél port

CARON VOYAGES :

KEOLIS COTE D'OPALE

LR 512 : BOULOGNE-ETAPLES

LR 513 : ETAPLES-LE TOUQUET-BERCK

Compte annuel de résultat

o Lot 8 ligne 512

Convention n°

Exploitant Keolis Côte d'Opale

Ligne n° 512

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €				3,21	3,28

Année		2015	2016	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	194 809	185 407	176 252	174 616	171 519
Nombre de voyages	V	59 402	78 773	104 388	99 714	74 679
dont commerciaux		15 998	26 290	30 785	52 794	48 024
Supérieurs à 18 ans		14 398	23 661	28 674	47 515	43 222
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		1 600	2 629	2 111	5 279	4 802
dont scolaires		43 404	52 483	73 603	46 920	26 655
Recettes en HT						
Commerciales		24 249	24 677	17 955	26 110	30 304
Scolaires Pas de Calais		238 827	241 292	231 789	286 347	285 581
Scolaires Nord ou Somme						
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		833	8 080	2 062		
TOTALES RECETTES PERCUES	R	263 910	274 048	251 805	312 457	315 885
Recette prévisionnelle garantie		575 462	562 845	540 652	560 518	562 581
Déficit compensé par le CG		218 087	202 157	202 192	173 643	172 687
Déficit non compensé		93 466	86 639	86 654	74 418	74 009

Dépenses	CHARGES VARIABLES						
	* carburant		80 383	79 019	78 259	82 210	78 986
	* entretien et réparations :		51 449	54 120	51 448	48 543	47 682
	* salaire conducteur + charges :		203 108	195 431	188 732	190 619	190 982
	CHARGES FIXES						
	* amortissement et provision pour renouvellement :		84 344	87 811	89 437	84 773	85 532
	* autres charges fixes :		93 302	86 125	84 113	86 372	87 760
	DEPENSES TOTALES	D	512 586	502 508	491 989	492 517	490 943

RESULTATS		-30 589	-26 302	-37 991	-6 417	-2 371
-----------	--	---------	---------	---------	--------	--------

Ratios	D/K	2,63	2,71	2,79	2,82	2,86
	D/V	8,63	6,38	4,71	4,94	6,57
	R/K	2,47	2,57	2,58	2,78	2,85
	R/V	8,11	6,05	4,35	4,87	6,54
	R/D	94%	95%	92%	99%	100%

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus
Nombre de voyages
 dont commerciaux
 dont gratuits

2 067	1 967			
270 785	257 716	244 991	242 717	238 411
59 402	78 773	104 388	99 714	74 679
15 998	26 290	30 785	52 794	48 024
43 404	52 483	73 603	46 920	26 655

o Lot 8 ligne 513

Convention n°

Exploitant Keolis Côte d'Opale

Ligne n° 513

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €				3,21	3,28

Année		2015	2016	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	266 920	254 038	258 620	256 627	252 323
Nombre de voyages	V	114 558	123 909	130 784	123 894	94 741
dont commerciaux		53 625	57 103	53 751	77 822	68 990
Supérieurs à 18 ans		48 263	51 393	51 808	70 040	62 091
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		5 363	5 710	1 943	7 782	6 899
dont scolaires		60 933	66 806	77 033	46 072	25 751
Recettes en HT						
Commerciales		40 998	33 811	46 895	52 127	50 742
Scolaires Pas de Calais		327 231	330 608	340 110	378 786	365 996
Scolaires Nord ou Somme						
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		11	2 004	399		
TOTALES RECETTES PERCUES	R	368 241	366 423	387 404	430 913	416 738
Recette prévisionnelle garantie		788 475	771 187	793 312	823 774	827 619
Déficit compensé par le CG		294 163	283 335	284 136	275 003	287 617
Déficit non compensé		126 070	121 429	121 773	117 858	123 264

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant	98 252	96 585	102 440	120 821	116 198
	* entretien et réparations :	62 886	66 151	67 345	71 342	70 146
	* salaire conducteur + charges :	278 290	267 772	276 931	279 700	280 509
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :	115 564	120 316	131 234	124 587	125 828
	* autres charges fixes :	127 839	118 005	123 420	126 938	129 105
	DEPENSES TOTALES	D	682 832	668 830	701 370	721 785

RESULTATS		-20 427	-19 072	-29 830	-17 473	-17 430
-----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Ratios	D/K	2,56	2,63	2,71	2,82	2,86
	D/V	5,96	5,40	5,36	5,84	7,62
	R/K	2,48	2,56	2,60	2,75	2,79
	R/V	5,78	5,24	5,13	5,70	7,43
	R/D	97%	97%	96%	98%	98%

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus

Nombre de voyages

dont commerciaux

dont gratuits

371 019	353 112	320 689	356 712	350 729
114 558	123 909	130 784	123 894	94 741
53 625	57 103	53 751	77 822	68 990
60 933	66 806	77 033	46 072	25 751

VOYAGES DUMONT :

LR 514 : MONTREUIL-BERCK
LR 515 : HUCQUELIERS-MONTREUIL
LR 516 : HESDIN-MONTREUIL

I. Principaux Indicateurs et Suivi Financier

A. Compte de résultat annuel

Convention n° LOT N°9

Exploitant : cars Merlier - Cars
Dumont - Oiseau Bleu -
Hesdin Voyages

Ligne n° 514, 515 et 516

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30	30	30	30
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,1	4,09	4,3	4,42

Année		2016	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	212177	227148	250146,42	243 024
Nombre de voyages	V	125409	133199	118 978	79 423
dont commerciaux		49612	45197	49731	50489
Supérieurs à 18 ans		44388	39744	43754	46351
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		5224	5453	5977	4138
dont scolaires		75797	82549	69247	28934
Recettes					
en HT					
Commerciales		41020	44187,66	39776,36	41093
Scolaires Pas de Calais		331250	341481,53		324820
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		737	540,45		
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU					
TOTALES RECETTES PERCUES	R	373007	386209	407803	365913
Recette prévisionnelle garantie		869926	929035,32	1075629,6	1 060 845
Déficit compensé par le CG		347843			486452
Déficit non compensé		149076			208480

Dépenses					
CHARGES VARIABLES					
* carburant		103435	102482	125636	123047
* entretien et réparations :		51485	53044	65538	64188
* salaire conducteur + charges :		279303	287642	317159	323503
CHARGES FIXES					
* amortissement et provision pour renouvellement :		140496	140496	150395	153403
* autres charges fixes :		198450	201568	243643	238622
DEPENSES TOTALES	D	773177	785272	902371	902763

RESULTATS		-53062	-64 422	-27090	-50398
------------------	--	--------	---------	--------	--------

Ratios	D/K	3,7	3,7	3,61	3,7147018
	D/V	6,85	6,26	7,58	11,366519
	R/K	1,82	1,76	1,63	1,5056639
	R/V	3,37	2,97	3,43	4,6071415
	R/D	0,49	0,48	0,45	0,4053257

WESTEEL VOYAGES :

LR 517 : HESDIN-SAINT POL SUR TERNOISE-BRUAY
LA BUISSIERE

LR 518 : FREVENT-HESDIN

LR 519 : DOULLENS-SAINT POL SUR TERNOISE

LR 521 : DOULLENS-PAS EN ARTOIS-ARRAS

LR 522 : SOASTRE - ARRAS

CUMUL des lignes 517 à 522

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %			
Recette kilométrique Ro actualisée	en €			

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	291 231	798 627	800 438	773 479
Nombre de voyages	V	165 609	341 703	380 870	333 392
dont commerciaux		24 141	66 484	77 135	83 873
Supérieurs à 18 ans		0	0	0	0
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		1 718	17 092	16 254	17 061
dont scolaires		139 744	258 127	287 481	232 458
Recettes	en HT	0	0	0	0
Commerciales		22 858	65 913	54 880	76 362
Scolaires Pas de Calais		514 223	2 823 714	2 891 681	2 840 589
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		0	0	0	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0	0
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		22	685	0	0
TOTALES RECETTES PERCUES	R	537 103	2 890 312	2 946 560	2 916 951
Recette prévisionnelle garantie		1 058 489	2 826 342	2 832 965	2 738 794
Déficit compensé par le CG		455 248	0	0	0
Déficit non compensé		0	0	0	0
Dépenses	CHARGES VARIABLES				
* carburant		241 424,10	321 462	306 609	315 579
* entretien et réparations :		95 602,15	203 578	218 888	273 508
* salaire conducteur + charges :		316 531	1 118 615	1 118 079	1 136 085
CHARGES FIXES					
* amortissement et provision pour renouvellement :		234 139,20	584 425	592 582	399 331
* autres charges fixes :		52 441,088	490 721	559 039	525 905
DEPENSES TOTALES	D	940 137	2 718 803	2 795 197	2 650 408
RESULTATS		-403 034	171 509	151 364	266 543
Ratios	D/K	3,23	3,40	3,49	3,43
	D/V	5,68	7,96	7,34	7,95
	R/K	1,84	3,62	3,68	3,77
	R/V	3,24	8,46	7,74	8,75
	R/D	0,57	1,06	1,05	1,10
	OFFRE COMPLEMENTAIRE				
	Kilomètres parcourus				
	Nombre de voyages				
	dont commerciaux				
	dont gratuits				

Compte annuel de résultat

○ Lot 10 – ligne 517



Convention n°

Exploitant :

Groupeement Westeel Doullens Mullie

Ligne n° 517

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,47	4,59	4,78	4,87
Année			2016	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge		K	127 020	124 603	125 282	123 214
Nombre de voyages		V	15 839	23 899	26 895	20 623
dont commerciaux			3 692	10 363	14 264	9 764
Supérieurs à 18 ans			3 323	9 327	12 838	8 788
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires			369	1 036	1 426	976
dont scolaires			12 147	13 536	12 631	10 859
Recettes	en HT					
	Commerciales		3 247	9 554	9 131	6 810
	Scolaires Pas de Calais		87 974	84 240	98 662	96 743
	Scolaires Nord ou Somme					
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
	Recettes compensatrices urbaines					
	Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		124	196		
TOTALES RECETTES PERCUES		R	91 345	93 990	107 794	103 553
Recette prévisionnelle garantie			567 106	571 111	598 846	600 054
Déficit compensé par le CG			333 033	333 985	343 737	347 551
Déficit non compensé			142 728	143 136	147 316	148 950
Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		65 736	73 236	79 654	80 384
	* entretien et réparations :		40 933	43 593	48 005	45 160
	* salaire conducteur + charges :		131 751	130 012	132 027	132 446
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		70 264	71 154	75 968	75 667
	* autres charges fixes :		94 773	90 920	95 020	96 741
DEPENSES TOTALES		D	403 457	408 915	430 674	430 398
RESULTATS			20 920	19 060	20 856	20 706
Ratios	D/K		3,18	3,28	3,44	3,49
	D/V		25,47	17,11	16,01	20,87
	R/K		3,34	3,43	3,60	3,66
	R/V		26,79	17,91	16,79	21,87
	R/D		105%	105%	105%	105%
OFFRE COMPLEMENTAIRE						
Kilomètres parcourus			211 612	207 585	208 716	205 272
Nombre de voyages			15 839	23 899	26 895	20 623
dont commerciaux			3 692	10 363	14 264	9 764
dont gratuits			12 147	13 536	12 631	10 859

o Lot 10 – ligne 518



Convention n°

Exploitant :

Groupeement Westeel Dourlens Mullie

Ligne n° 518

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,47	4,59	4,78	4,87
Année			2016	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K		34 643	33 984	32 407	31 941
Nombre de voyages	V		8 903	8 731	7 457	4 293
dont commerciaux			514	472	664	997
Supérieurs à 18 ans			463	425	598	897
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires			51	47	66	100
dont scolaires			8 389	8 259	6 793	3 296
Recettes	en HT					
Commerciales			466	490	407	655
Scolaires Pas de Calais			23 994	22 976	26 910	26 386
Scolaires Nord ou Somme						
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			2	0		
TOTALES RECETTES PERCUES	R		24 461	23 466	27 317	27 041
Recette prévisionnelle garantie			154 671	155 764	154 905	155 550
Déficit compensé par le CG			91 147	92 609	89 311	89 956
Déficit non compensé			39 063	39 689	38 276	38 553
Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		17 861	19 899	20 527	20 759
	* entretien et réparations :		11 122	11 845	12 371	11 663
	* salaire conducteur + charges :		35 934	35 459	34 151	34 333
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		19 164	19 406	20 288	20 863
	* autres charges fixes :		25 848	24 797	25 425	25 659
	DEPENSES TOTALES	D	109 929	111 407	112 762	113 277
RESULTATS			5 680	4 668	3 866	3 721
Ratios	D/K		3,17	3,28	3,48	3,55
	D/V		12,35	12,76	15,12	26,39
	R/K		3,34	3,42	3,60	3,66
	R/V		12,99	13,29	15,64	27,25
	R/D		105%	104%	103%	103%
OFFRE COMPLEMENTAIRE						
	Kilomètres parcourus		57 497	56 403	53 785	53 011
	Nombre de voyages		8 903	8 731	7 457	4 293
	dont commerciaux		514	472	664	997
	dont gratuits		8 389	8 259	6 793	3 296

○ Lot 10 – ligne 519



Convention n°

Exploitant :

Groupement Westeel Dourlens Mullie

Ligne n° 519

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,47	4,59	4,78	4,87
Année			2016	2017	2018	2019
Recettes	Kilomètres parcourus en charge	K	90 575	88 852	87 656	84 243
	Nombre de voyages	V	37 841	46 749	42 766	31 179
	dont commerciaux		5 396	4 328	3 998	4 119
	Supérieurs à 18 ans		4 856	3 895	3 598	3 707
	Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		540	433	400	412
	dont scolaires		32 445	42 421	38 768	27 060
	en HT					
	Commerciales		4 666	4 336	3 408	3 302
	Scolaires Pas de Calais		62 732	60 070	70 354	68 986
	Scolaires Nord ou Somme					
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
	Recettes compensatrices urbaines					
	Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		265	0		
	TOTALES RECETTES PERCUES	R	67 663	64 406	73 762	72 288
Recette prévisionnelle garantie			404 392	407 248	418 998	410 262
Déficit compensé par le CG			235 710	239 989	241 665	236 582
Déficit non compensé			101 019	102 853	103 571	101 392
Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		49 948	55 647	59 386	58 563
	* entretien et réparations :		31 102	33 123	35 790	32 901
	* salaire conducteur + charges :		93 949	92 709	92 377	90 555
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		50 104	50 739	52 910	52 391
	* autres charges fixes :		67 580	64 833	66 878	67 423
	DEPENSES TOTALES	D	292 685	297 050	307 341	301 832
RESULTATS			10 689	7 345	8 086	7 038
Ratios	D/K		3,23	3,34	3,51	3,58
	D/V		7,73	6,35	7,19	9,68
	R/K		3,35	3,43	3,60	3,67
	R/V		8,02	6,51	7,38	9,91
	R/D		104%	102%	103%	102%
OFFRE COMPLEMENTAIRE						
Kilomètres parcourus			160 789	157 729	155 608	149 548
Nombre de voyages			37 841	46 749	42 766	31 179
dont commerciaux			5 396	4 328	3 998	4 119
dont gratuits			32 445	42 421	38 768	27 060

○ Lot 10



Convention n°

Exploitant :

Groupement Westeel Doullens Mullie

Ligne n° lot n° 10

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,47	4,59	4,78	4,87
Année			2016	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge		K	252 238	247 438	245 345	239 398
Nombre de voyages		V	62 583	79 379	77 118	56 095
dont commerciaux			9 602	15 163	18 926	14 880
Supérieurs à 18 ans			8 642	13 647	17 033	13 392
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires			960	1 516	1 893	1 488
dont scolaires			52 981	64 216	58 192	41 215
Recettes	en HT					
	Commerciales		8 379	14 380	12 947	10 767
	Scolaires Pas de Calais		174 700	167 286	195 926	192 115
	Scolaires Nord ou Somme					
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
	Recettes compensatrices urbaines					
	Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		391	196		
	TOTALES RECETTES PERCUES	R	183 469	181 862	208 873	202 883
Recette prévisionnelle garantie			1 126 170	1 134 122	1 172 749	1 165 867
Déficit compensé par le CG			659 890	666 583	674 713	674 089
Déficit non compensé			282 810	285 678	289 163	288 895
Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		133 546	148 782	159 567	159 706
	* entretien et réparations :		83 158	88 561	96 165	89 723
	* salaire conducteur + charges :		261 634	258 179	258 768	257 334
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		139 532	141 299	149 167	148 921
	* autres charges fixes :		188 201	180 550	187 323	189 823
	DEPENSES TOTALES	D	806 072	817 371	850 989	845 506
RESULTATS			37 288	31 073	32 597	31 465
Ratios	D/K		3,20	3,30	3,47	3,53
	D/V		12,88	10,30	11,03	15,07
	R/K		3,34	3,43	3,60	3,66
	R/V		13,48	10,69	11,46	15,63
	R/D		105%	104%	104%	104%
OFFRE COMPLEMENTAIRE						
Kilomètres parcourus			429 898	421 717	418 109	407 831
Nombre de voyages			62 583	79 379	77 118	56 095
dont commerciaux			9 602	15 163	18 926	14 880
dont gratuits			52 981	64 216	58 192	41 215

○ Lot 12 – ligne 521



Convention n°

Exploitant :

Groupement Westeel Dourlens Mullie

Ligne n° 521

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,91	5,00	5,19	5,3

Année		2016	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	217 657	215 597	215 953	214 238
Nombre de voyages	V	60 195	71 022	69 608	48 620
dont commerciaux		9 013	10 899	11 394	7 576
Supérieurs à 18 ans		8 112	9 809	10 255	6 818
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		901	1 090	1 139	758
dont scolaires		51 182	60 123	58 214	41 044
Recettes en HT					
Commerciales		9 276	9 813	8 078	5 260
Scolaires Pas de Calais		171 827	170 479	158 545	174 073
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		257	78		
TOTALES RECETTES PERCUES	R	181 360	180 371	166 624	179 333
Recette prévisionnelle garantie		1 068 696	1 077 985	1 120 795	1 135 459
Déficit compensé par le CG		621 135	628 330	667 920	669 288
Déficit non compensé		265 926	269 239	286 251	286 838

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		114 849	129 243	140 092	142 606
	* entretien et réparations :		71 335	76 960	84 428	80 116
	* salaire conducteur + charges :		250 501	248 130	251 025	254 012
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		171 154	166 202	168 870	159 581
	* autres charges fixes :		149 351	150 062	153 124	155 797
	DEPENSES TOTALES	D	757 189	770 596	797 539	792 112

RESULTATS		44 665	38 105	37 005	56 509
-----------	--	--------	--------	--------	--------

Ratios	D/K	3,48	3,57	3,69	3,70
	D/V	12,58	10,85	11,46	16,29
	R/K	3,68	3,75	3,86	3,96
	R/V	13,32	11,39	11,99	17,45
	R/D	106%	105%	105%	107%

OFFRE COMPLEMENTAIRE				
Kilomètres parcourus	369 976	366 475	367 080	364 164
Nombre de voyages	60 195	71 022	69 608	48 620
dont commerciaux	9 013	10 899	11 394	7 576
dont gratuits	51 182	60 123	58 214	41 044

o Lot 12 – ligne 522



Convention n°

Exploitant :

Groupement Westeel Dourlens Mullie

Ligne n° 522

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,91	5,00	5,19	5,3
Année		2016	2017	2018	2019	
Kilomètres parcourus en charge	K	62 596	62 004	60 816	60 869	
Nombre de voyages	V	34 632	42 616	21 333	13 284	
dont commerciaux		3 050	2 677	1 996	2 324	
Supérieurs à 18 ans		2 745	2 409	1 796	2 092	
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		305	268	200	232	
dont scolaires		31 582	39 939	19 337	10 960	
Recettes en HT						
Commerciales		2 668	1 979	961	1 363	
Scolaires Pas de Calais		49 410	49 029	85 263	50 063	
Scolaires Nord ou Somme						
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire						
Recettes compensatrices urbaines						
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		70	48			
TOTALES RECETTES PERCUES	R	52 148	51 055	86 223	51 426	
Recette prévisionnelle garantie		307 086	309 977	315 633	322 604	
Déficit compensé par le CG		178 456	181 245	160 586	189 825	
Déficit non compensé		76 481	77 677	68 823	81 354	
Dépenses						
CHARGES VARIABLES						
* carburant		38 078	42 850	45 482	46 709	
* entretien et réparations :		23 651	25 516	27 410	26 241	
* salaire conducteur + charges :		72 042	71 360	70 692	72 169	
CHARGES FIXES						
* amortissement et provision pour renouvellement :		49 223	47 798	53 127	50 960	
* autres charges fixes :		42 952	43 157	48 739	46 507	
DEPENSES TOTALES	D	225 946	230 682	245 450	242 587	
RESULTATS		4 659	1 619	1 359	-1 336	
Ratios						
D/K		3,61	3,72	4,04	3,99	
D/V		6,52	5,41	11,51	18,26	
R/K		3,68	3,75	4,06	3,96	
R/V		6,66	5,45	11,57	18,16	
R/D		102%	101%	101%	99%	
OFFRE COMPLEMENTAIRE						
Kilomètres parcourus		122 665	121 504	119 175	119 279	
Nombre de voyages		34 632	42 616	21 333	13 284	
dont commerciaux		3 050	2 677	1 996	2 324	
dont gratuits		31 582	39 939	19 337	10 960	

o Lot 12



Convention n°

Exploitant :

Groupeement Westeel Douriens Mullie

Ligne n° Lot n°12

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée		en €	4,91	5,00	5,00	5,30

Année			2016	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge		K	280 253	277 601	276 768	275 106
Nombre de voyages		V	94 827	113 638	90 941	61 904
dont commerciaux			12 063	13 576	13 390	9 900
Supérieurs à 18 ans			10 857	12 218	12 051	8 910
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires			1 206	1 358	1 339	990
dont scolaires			82 764	100 062	77 551	52 004
Recettes	en HT					
	Commerciales		11 944	11 792	9 039	6 623
	Scolaires Pas de Calais		221 237	219 508	243 808	224 136
	Scolaires Nord ou Somme					
	Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
	Recettes compensatrices urbaines					
	Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		327	126		
	TOTALES RECETTES PERCUES	R	233 508	231 426	252 847	230 759
Recette prévisionnelle garantie			1 374 866	1 387 811	1 436 428	1 458 064
Déficit compensé par le CG			798 951	809 469	828 507	859 113
Déficit non compensé			342 407	346 915	355 074	368 191

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		152 927	172 093	185 574	189 315
	* entretien et réparations :		94 986	102 476	111 839	106 358
	* salaire conducteur + charges :		322 543	319 490	321 717	326 181
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		220 376	214 000	221 997	210 541
	* autres charges fixes :		192 303	193 219	201 862	202 304
	DEPENSES TOTALES	D	983 135	1 001 278	1 042 990	1 034 699

RESULTATS		49 324	39 617	38 364	55 174
-----------	--	--------	--------	--------	--------

Ratios	D/K	3,51	3,61	3,77	3,76
	D/V	10,37	8,81	11,47	16,71
	R/K	3,68	3,75	3,91	3,96
	R/V	10,89	9,16	11,89	17,61
	R/D	105%	104%	104%	105%

OFFRE COMPLEMENTAIRE					
Kilomètres parcourus		492 642	487 979	486 255	483 444
Nombre de voyages		94 827	113 638	90 941	61 904
dont commerciaux		12 063	13 576	13 390	9 900
dont gratuits		82 764	100 062	77 551	52 004

GROUPEMENT KEOLIS / SAS VOYAGES A. FOUACHE :

LR 520 : AUXI-FREVENT-AVESNES-ARRAS

LR 531 : CORBEHEM-ARRAS

LR 532 : QUIERY LA MOTTE-PELVES-ARRAS

LR 533 : HENIN BEAUMONT-ARRAS

**RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL
SYNTHESE FINANCIERE**



Convention n° 2013620000011900

Exploitant :
Groupement FOUACHE - BAJUS - LEBAS LARIDANT

Ligne n° 520 Auxi/Frévent/Avesnes/Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,01	3,06	3,18	3,23

Année		2 013	2 017	2 018	2 019
Kilomètres parcourus en charge	K	74 496	205 143	203 946	200 239
Nombre de voyages	V	89 965	149 685	148 328	149 921
dont commerciaux		7 057	23 328	22 587	24 514
Supérieurs à 18 ans		6 750	18 955	18 505	20 290
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		307	4 373	4 082	4 224
dont scolaires		82 908	126 357	125 741	125 407
Recettes en HT					
Commerciales		6 308	19 662	17 370	18 482
Scolaires Pas de Calais		148 106	350 622	357 968	389 204
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU					
TOTALES RECETTES PERCUES	R	154 415	370 284	375 337	407 686
Recette prévisionnelle garantie		224 507	627 102	647 937	646 773
Déficit compensé par la Région		49 064	179 772	190 820	167 361
Déficit non compensé		21 028	77 045	81 780	71 726

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		36 848	103 038	108 092	108 802
	* entretien et réparations :		24 715	68 488	69 200	74 667
	* salaire conducteur + charges :		71 890	199 868	203 266	206 315
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		28 517	104 638	104 638	104 638
	* autres charges fixes :		46 551	136 812	143 967	143 967
DEPENSES TOTALES		D	208 522	612 843	629 163	638 389

RESULTATS		- 54 107	- 242 559	- 253 825	- 230 703
------------------	--	----------	-----------	-----------	-----------

Ratios	D/K	2,80	2,99	3,08	3,19
	D/V	2,32	4,09	4,24	4,26
	R/K	2,07	1,81	1,84	2,04
	R/V	1,72	2,47	2,53	2,72
	R/D	0,74	0,60	0,60	0,64

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus
Nombre de voyages
dont commerciaux
dont gratuits

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL
SYNTHESE FINANCIERE



Convention n° 2013620000012200

Exploitant :

Groupement FOUACHE - ROSE - LEBAS LARIDANT

Ligne n° 531 Corbehem/Arras + 532 Quiery la motte/Pelves/Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,93	3,94	4,15	4,22

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	73 189	214 705	207 228	191 684
Nombre de voyages	V	75 377	124 976	123 648	123 904
dont commerciaux		5 699	19 871	20 266	20 187
Supérieurs à 18 ans		5 451	16 682	17 851	17 750
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		248	3 189	2 415	2 437
dont scolaires		69 678	105 105	103 382	103 717
Recettes en HT					
Commerciales		5 094	17 637	19 158	16 283
Scolaires Pas de Calais		134 613	312 672	317 562	338 079
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		57	1 153	735	280
TOTALES RECETTES PERCUES	R	139 765	331 462	337 455	354 642
Recette prévisionnelle garantie		287 923	846 626	859 996	808 448
Déficit compensé par la Région		103 711	360 615	365 779	317 664
Déficit non compensé		44 447	154 549	156 762	136 142

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		42 208	124 643	125 372	118 892
	* entretien et réparations :		27 348	80 157	77 180	78 456
	* salaire conducteur + charges :		72 378	240 494	242 899	246 542
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		26 539	130 853	130 853	130 853
	* autres charges fixes :		48 284	165 585	166 611	166 611
DEPENSES TOTALES		D	216 756	741 732	742 915	741 355

RESULTATS		- 76 992	- 410 271	- 405 460	- 386 713
-----------	--	----------	-----------	-----------	-----------

Ratios	D/K	2,96	3,45	3,59	3,87
	D/V	2,88	5,93	6,01	5,98
	R/K	1,91	1,54	1,63	1,85
	R/V	1,85	2,65	2,73	2,86
	R/D	0,64	0,45	0,45	0,48

OFFRE COMPLEMENTAIRE
Kilomètres parcourus
Nombre de voyages
 dont commerciaux
 dont gratuits

**RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL
BILAN QUALITATIF**



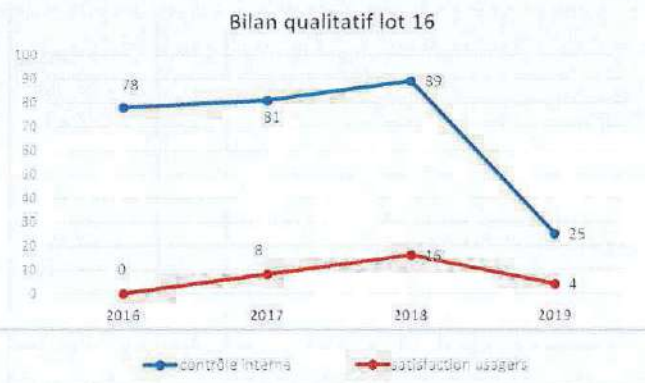
Convention n°

Exploitant :
Groupement FOUACHE - ROSE - LEBAS LARIDANT

Lot n° 16

Ligne n° 531 Corbehem/Arras + 532 Quiery la motte/Pelves/Arras

Année			2014	2016	2017	2018	2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	208544	215412	214705	207 228	191 684
	Nombre de voyages	V	187492	128553	124976	123 648	123 904
Le contrôle interne	Taux de validation des courses en billettique						
	Actions d'autocontrôle effectuées						
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		76	60	65	55	5
	Contrôles de l'information dans les véhicules		7	16	9	12	5
	Contrôles concernant la ponctualité		27	2	7	11	9
	Contrôle concernant le taux de charge					4	0
	Contrôle concernant la présence des équipements					4	5
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur					1	0
	Contrôle concernants la vente des billets					2	1
	Actions d'autocontrôle obligatoires						
		To	110	78	81	89	25
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés						
	Taux de satisfaction des usagers						
	Nombre de réclamations		3	0	4	8	2
	Nombre de réponses aux réclamations		3	0	4	8	2
		Total	6	0	8	16	4
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)	x	x	x	Voir annexe parc véhicules	Voir annexe parc véhicules	
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)	x	x	x	Voir annexe moyens humains	Voir annexe moyens humains	
	Moyen de communication à disposition des conducteurs	Téléphone	Téléphone	Téléphone	Téléphone	Téléphone	



**RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL
SYNTHESE FINANCIERE**



Exploitant :
Groupement FOUACHE - ROSE - LEBAS LARIDANT

Convention n° 2013620000012300

Ligne n° 17

Ligne n° 533 Hénin Beaumont/Arras

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,68	4,02	3,88	3,95

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	19 532	55 227	57 744	53 253
Nombre de voyages	V	21 191	32 865	32 174	29 060
dont commerciaux		2 228	5 761	4 830	5 006
Supérieurs à 18 ans		2 111	4 993	4 372	4 331
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		117	768	458	675
dont scolaires		18 963	27 104	27 344	24 054
Recettes en HT					
Commerciales		1 973	5 851	4 752	4 358
Scolaires Pas de Calais		31 270	77 223	73 256	68 172
Scolaires Nord ou Somme					
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		3	71	25	75
TOTALES RECETTES PERCUES	R	33 246	83 145	78 008	72 530
Recette prévisionnelle garantie		71 899	220 420	224 110	210 165
Déficit compensé par la Région		27 057	96 093	102 271	96 344
Déficit non compensé		11 596	41 183	43 831	41 290

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		10 598	32 627	34 358	32 484
	* entretien et réparations :		6 867	20 982	22 346	22 648
	* salaire conducteur + charges :		20 509	60 398	61 002	61 917
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		9 379	27 859	27 859	27 859
	* autres charges fixes :		13 699	40 772	43 219	43 219
	DEPENSES TOTALES	D	61 053	182 638	188 783	188 127

RESULTATS		- 27 807	- 99 493	- 110 775	- 115 596
-----------	--	----------	----------	-----------	-----------

Ratios	D/K	3,13	3,31	3,27	3,53
	D/V	2,88	5,56	5,87	6,47
	R/K	1,70	1,51	1,35	1,36
	R/V	1,57	2,53	2,42	2,50
	R/D	0,54	0,46	0,41	0,39

OFFRE COMPLEMENTAIRE

Kilomètres parcourus
Nombre de voyages
 dont commerciaux
 dont gratuits

**RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL
BILAN QUALITATIF**

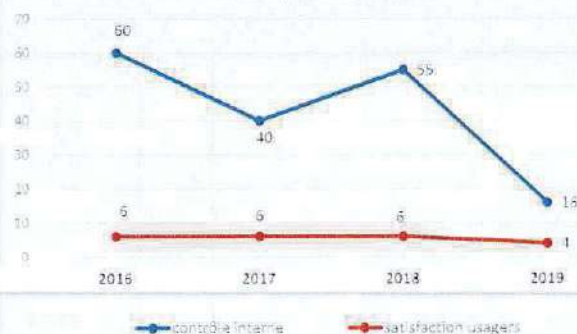


Exploitant :
Groupement FOUACHE - ROSE - LEBAS LARIDANT

Convention n° 2013620000012300
Ligne n° 17
Ligne n° 533 Hénin Beaumont/Arras

Année			2014	2016	2017	2018	2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	54 554	54 858,00	55 227,00	57 743,92	53 252,73
	Nombre de voyages	V	53 220	36 140	32 865	32 174	29 060,00
Le contrôle interne	Taux de validation des courses en billettique						
	Actions d'autocontrôle effectuées						
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		27	52	34	36	5
	Contrôles de l'information dans les véhicules		2	6	4	10	5
	Contrôles concernant la ponctualité		6	2	2	7	5
	Contrôle concernant le taux de charge						
	Contrôle concernant la présence des équipements					1	1
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur						
	Contrôle concernant la vente des billets					1	0
	Actions d'autocontrôle obligatoires						
		Total	35	60	40	55	16
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés						
	Taux de satisfaction des usagers						
	Nombre de réclamations		1	3	3	3	2
	Nombre de réponses aux réclamations		1	3	3	3	2
		Total	2	6	6	6	4
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)					Voir annexe parc véhicules	Voir annexe parc véhicules
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)					Voir annexe moyens humains	Voir annexe moyens humains
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		Téléphone	Téléphone	Téléphone	Téléphone	Téléphone

Bilan qualitatif lot 17



RRT62 :

LR 523 : PUISSIEUX – ARRAS
LR 524 : BAPAUME – ARRAS
LR 525 : BAPAUME – ACHIET
LR 526 : BAPAUME – CAMBRAI
LR 527 : BERTINCOURT-ARRAS
LR 528 : MOEUVRES - ARRAS

CUMUL

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise		en %			
Recette kilométrique Ro actualisée		en €			
Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	291 231	798 627	800 438	773 479
Nombre de voyages	V	165 609	341 703	380 870	333 392
dont commerciaux		24 141	66 484	77 135	83 873
Supérieurs à 18 ans		0	0	0	0
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		1 718	17 092	16 254	17 061
dont scolaires		139 744	258 127	287 481	232 458
Recettes	en HT	0	0	0	0
Commerciales		22 858	65 913	54 880	76 362
Scolaires Pas de Calais		514 223	2 823 714	2 891 681	2 840 589
Scolaires Nord ou Somme		0	0	0	0
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire		0	0	0	0
Recettes compensatrices urbaines		0	0	0	0
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		22	685	0	0
TOTALES RECETTES PERCUES	R	537 103	2 890 312	2 946 560	2 916 951
Recette prévisionnelle garantie		1 058 489	2 826 342	2 832 965	2 738 794
Déficit compensé par le CG		455 248	0	0	0
Déficit non compensé		0	0	0	0
Dépenses	CHARGES VARIABLES				
* carburant		241 424,10	321 462	306 609	315 579
* entretien et réparations :		95 602,15	203 578	218 888	273 508
* salaire conducteur + charges :		316 531	1 118 615	1 118 079	1 136 085
CHARGES FIXES					
* amortissement et provision pour renouvellement :		234 139,20	584 425	592 582	399 331
* autres charges fixes :		52 441,088	490 721	559 039	525 905
DEPENSES TOTALES	D	940 137	2 718 803	2 795 197	2 650 408
RESULTATS		-403 034	171 509	151 364	266 543
Ratios	D/K	3,23	3,40	3,49	3,43
	D/V	5,68	7,96	7,34	7,95
	R/K	1,84	3,62	3,68	3,77
	R/V	3,24	8,46	7,74	8,75
	R/D	0,57	1,06	1,05	1,10
OFFRE COMPLEMENTAIRE					
Kilomètres parcourus					
Nombre de voyages					
dont commerciaux					
dont gratuits					

SAS AUTOCARS FINAND PARMENTIER (SAS) :

LR 530 : CAMBRAI-MARQUION-ARRAS

1. Compte de résultat annuel



Convention n° 2013 62 00000 121 00

Ligne n° 530

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Exploitant : Autocars FINAND PARMENTIER
KEOLIS FOUACHE
Cars PERDIGEON
LEBAS LARIDANT

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,37	4,4373	4,5586	4,29

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	280 572	280 624	282 209	277 410
Nombre de voyages	V	89 120	95 044	95 850	97 510
dont commerciaux		20 870	19 083	22 767	19 751
Supérieurs à 18 ans		19 030	14 755	18 262	18 203
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		1 840	4 328	4 505	1 548
dont scolaires		68 250	71 633	73 083	72 970
Recettes en HT					
Commerciales		17 421 €	17 359 €	17 538 €	17 956 €
Scolaires Pas de Calais		258 899 €	267 396 €	276 342 €	299 369 €
Scolaires Nord ou Somme				936 €	1 316 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU		71 €	13 €	28 €	27 €
TOTALES RECETTES PERCUES	R	279 237 €	284 768 €	294 844 €	318 668 €
Recette prévisionnelle garantie		1 224 768 €	1 245 212 €	1 286 477 €	1 291 899 €
Déficit compensé par la Région		661 872 €	672 311 €	694 143 €	681 262 €
Déficit non compensé		283 659 €	288 133 €	297 490 €	291 969 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		152 988 €	136 589 €	152 115 €	154 869 €
	* entretien et réparations :		104 979 €	138 012 €	138 791 €	136 431 €
	* salaire conducteur + charges :		304 146 €	347 628 €	354 581 €	355 522 €
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		145 024 €	163 497 €	163 497 €	163 497 €
	* autres charges fixes :		191 791 €	247 003 €	251 943 €	256 982 €
DEPENSES TOTALES	D	898 928 €	1 032 728 €	1 060 927 €	1 067 301 €	

RESULTATS		- 619 691 €	- 747 960 €	- 766 083 €	- 748 633 €
-----------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Ratios	D/K	3,20391	3,68012	3,75937	3,84738
	D/V	10,08672	10,86579	11,06862	10,94556
	R/K	0,99524	1,01477	1,04477	1,14873
	R/V	3,13327	2,99617	3,07610	3,26805
	R/D	0,31063	0,27574	0,27791	0,29857

Au niveau des charges, on constate une augmentation ces deux dernières années due à deux postes à savoir les charges du personnel de conduite mais surtout en raison de l'augmentation du coût du carburant.

LES AUTOBUS ARTESIENS :

LR 534 : LENS-ARRAS

LR 535 : BRUAY LA BUISSIERE – ARRAS

LR 537 : LILLERS-BRUAY LA BUISSIERE

LR 538 : NORRENT FONTES-LILLERS-BETHUNE

LR 539 : MERVILLE-BETHUNE

LR 540 : ARMENTIERES-BETHUNE

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 534

I.a) Synthèse financière



Convention n°2013620000012400

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 534

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,14 €	4,18 €	4,34 €	4,41 €

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	70 752	197 404	195 857	189 287
Nombre de voyages	V	32 748	127 201	127 201	63 901
dont commerciaux		4 186	10 299	10 299	8101
Supérieurs à 18 ans		4 175	9 138	9 138	7688
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		11	1 161	1 161	413
Trajet urbain effectué sans vente de titre (ARTIS)					
dont scolaires		28 685	116 902	116 902	55800
Recettes en HT					
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 22 285 €)		3 902 €	8 619 €	9 453 €	7 475 €
Scolaires Pas de Calais (Base appel d'offre : 463 800 €)		119 611 €	479 545 €	480 935 €	507 925 €
Duplicata			91 €	127 €	109 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			938 €	694 €	1 105 €
Abonnement					364 €
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			70 €	95 €	94 €
TOTALES RECETTES PERCUES (selon engagement recettes comm.)	R	123 513 €	489 263 €	491 304 €	532 421 €
Recette prévisionnelle garantie		292 671 €	825 011 €	850 352 €	835 881 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		118 410 €	225 458 €	242 342 €	212 422 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		50 747 €	96 625 €	103 861 €	91 038 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES					
	* carburant		14 763 €	98 520 €	107 233 €	80 600 €
	* entretien et réparations :		11 594 €	65 538 €	74 330 €	93 200 €
	* salaire conducteur + charges :		90 239 €	273 195 €	292 243 €	296 100 €
	CHARGES FIXES					
	* amortissement et provision pour renouvellement :		69 769 €	147 639 €	140 251 €	152 191 €
	* autres charges fixes :		16 045 €	157 923 €	154 636 €	177 000 €
DEPENSES TOTALES		D	202 410 €	742 815 €	768 693 €	799 091 €

RESULTATS		39 513 €	- 14 429 €	- 22 202 €	- 54 248 €
-----------	--	----------	------------	------------	------------

Ratios	D/K	2,86	3,76	3,92	4,22
	D/V	6,18	5,84	6,04	12,51
	R/K	1,75	2,48	2,51	2,81
	R/V	3,77	3,85	3,86	8,33
	R/D	0,61	0,66	0,64	0,67

I.b) Bilan qualitatif



Convention n°2013620000012400

Ligne n° 534

Année			2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	189 287
	Nombre de voyages	V	63 901
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique		
	Actions d'autocontrôle effectuées		
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules		OUI
	Contrôles concernant la ponctualité		OUI
	Contrôle concernant le taux de charge		OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements		OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur		OUI
	Contrôle concernant la vente des billets		OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires		OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés		
	Taux de satisfaction des usagers		
	Nombre de réclamations		14
	Nombre de réponses aux réclamations		14
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)		p.36 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)		p.5 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		Téléphone

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 535

I.a) Synthèse financière



Convention n° 2013620000012500

Exploitant : Transdev Artésiens

Co traitant : LEBAS

Ligne n° 535

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,82 €	3,86 €	4,01 €	4,08 €

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	43 086	121 916	122 078	118 325
Nombre de voyages	V	10 617	25 315	34 692	17 486
dont commerciaux		1 456	4 868	6 651	4 406
Supérieurs à 18 ans		1 387	4 210	5 578	3 731
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		69	658	1 073	675
Trajet urbain effectué sans vente de titre (ARTIS)					
dont scolaires		9 127	20 447	28 041	13 080
Recettes en HT					
Commerciales (Engagement appel d'offre : 25 315 €)		1 296 €	3 921 €	5 214 €	3 469 €
Scolaires Pas de Calais (Base appel d'offre : 132 000 €)		39 236 €	151 294 €	134 037 €	145 720 €
Duplicata			27 €	55 €	27 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire			247 €	195 €	64 €
Abonnement Mensuel					182 €
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU			2 €	21 €	17 €
TOTALES RECETTES PERCUES	R	40 532 €	155 491 €	139 522 €	171 325 €
Recette prévisionnelle garantie		164 652 €	470 718 €	489 655 €	482 540 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		86 884 €	216 630 €	242 012 €	217 850 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		37 236 €	92 841 €	103 720 €	93 364 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES						
	* carburant		17 453 €	53 469 €	56 931 €	56 000 €	
	* entretien et réparations :		13 707 €	40 476 €	39 462 €	33 100 €	
	* salaire conducteur + charges :		47 528 €	155 956 €	158 569 €	142 200 €	
	CHARGES FIXES						
	* amortissement et provision pour renouvellement :		20 213 €	51 283 €	51 232 €	41 135 €	
	* autres charges fixes :		18 968 €	97 533 €	94 800 €	133 700 €	
	DEPENSES TOTALES		D	117 869 €	398 717 €	400 994 €	406 135 €

RESULTATS		9 547 €	- 20 840 €	- 15 059 €	- 16 960 €
-----------	--	---------	------------	------------	------------

Ratios	D/K	2,74	3,27	3,28	3,43
	D/V	11,10	15,75	11,56	23,23
	R/K	0,94	1,28	1,14	1,45
	R/V	3,82	6,14	4,02	9,80
	R/D	0,34	0,39	0,35	0,42

I.b) Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012500

Ligne n° 535

Année			2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	118 325
	Nombre de voyages	V	17 486
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique		
	Actions d'autocontrôle effectuées		OUI
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules		OUI
	Contrôles concernant la ponctualité		OUI
	Contrôle concernant le taux de charge		OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements		OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur		OUI
	Contrôle concernant la vente des billets		OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires		OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés		
	Taux de satisfaction des usagers		
	Nombre de réclamations		2
	Nombre de réponses aux réclamations		2
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)		p.35 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)		p. 5 & 6 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		Téléphone

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 537

I.a) Synthèse financière



Convention n° 2013620000012700

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 537

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,25 €	4,41 €	4,58 €	4,65 €

Année		2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	39 166	105 625	103 400	99 767
Nombre de voyages	V	15 565	40 439	47 251	20 570
dont commerciaux		1 385	5 142	7 309	3616
Supérieurs à 18 ans		1 355	4 195	6 090	3018
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		30	947	1 219	598
dont scolaires		14 180	35 297	39 942	16954
Recettes					
en HT					
Commerciales (Engagement appel d'offre : 8 253 €)		1 266 €	3 952 €	5 702 €	2 831 €
Scolaires Pas de Calais (Base appel d'Offre : 219 600 €)		70 093 €	186 744 €	184 089 €	160 207 €
Duplicata			36 €	64 €	27 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				70 €	
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU					
TOTALES RECETTES PERCUES	R	71 359 €	190 732 €	189 925 €	168 487 €
Recette prévisionnelle garantie		166 391 €	465 299 €	473 200 €	464 209 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		66 522 €	189 216 €	196 712 €	207 005 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		28 509 €	81 093 €	84 305 €	88 717 €

Dépenses					
CHARGES VARIABLES					
* carburant		11 982 €	50 275 €	55 371 €	58 410 €
* entretien et réparations :		9 410 €	35 068 €	34 462 €	46 400 €
* salaire conducteur + charges :		51 430 €	170 336 €	176 659 €	197 256 €
CHARGES FIXES					
* amortissement et provision pour renouvellement :		34 840 €	94 254 €	91 547 €	59 556 €
* autres charges fixes :		13 118 €	84 500 €	80 560 €	88 670 €
DEPENSES TOTALES	D	120 780 €	434 433 €	438 599 €	450 292 €

RESULTATS		17 101 €	- 50 227 €	- 49 705 €	- 74 799 €
------------------	--	----------	------------	------------	------------

Ratios	D/K	3,08	4,11	4,24	4,51
	D/V	7,76	10,74	9,28	21,89
	R/K	1,82	1,81	1,84	1,69
	R/V	4,58	4,72	4,02	8,19
	R/D	0,59	0,44	0,43	0,37

I.b) Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012700

Ligne n° 537

Année			2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	99 767
	Nombre de voyages	V	20 570
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique		
	Actions d'autocontrôle effectuées		
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules		OUI
	Contrôles concernant la ponctualité		OUI
	Contrôle concernant le taux de charge		OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements		OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur		OUI
	Contrôle concernant la vente des billets		OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires		OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés		
	Taux de satisfaction des usagers		
	Nombre de réclamations		5
	Nombre de réponses aux réclamations		5
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)		p.34 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)		p.5 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		Téléphone

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 538

I.a) Synthèse financière



Convention n° 2013620000012700

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 538

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,25 €	4,41 €	4,58 €	4,65 €

Année		09 à 12 2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	34 068	90 647	94 183	89 574
Nombre de voyages	V	4 814	16 810	20 632	8 128
dont commerciaux		323	1 261	1 908	1 228
Supérieurs à 18 ans		311	1 076	1 588	1 068
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		12	185	320	160
dont scolaires		4 491	15 549	18 724	6 900
Recettes					
en HT					
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 8 253 €).		291 €	1 005 €	1 477 €	1 000 €
Scolaires Pas de Calais (Eléments Appel d'offre : 99 400 €).		45 049 €	134 095 €	132 188 €	139 329 €
Duplicata				27 €	36 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU					
TOTALES RECETTES PERCUES	R	45 340 €	135 100 €	133 692 €	147 618 €
Recette prévisionnelle garantie		144 733 €	399 318 €	431 019 €	416 782 €
Déficit compensé par la CG (selon engagement recettes commerciales)		69 575 €	179 876 €	203 535 €	188 414 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		29 818 €	77 090 €	87 229 €	80 749 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES						
	* carburant		5 991 €	43 971 €	49 717 €	52 440 €	
	* entretien et réparations :		4 706 €	30 095 €	34 462 €	41 660 €	
	* salaire conducteur + charges :		42 863 €	122 768 €	128 718 €	149 844 €	
	CHARGES FIXES						
	* amortissement et provision pour renouvellement :		22 280 €	71 312 €	76 811 €	79 610 €	
	* autres charges fixes :		6 511 €	72 518 €	71 216 €	50 527 €	
DEPENSES TOTALES			D	82 351 €	340 664 €	360 924 €	374 081 €

RESULTATS		32 564 €	- 18 436 €	- 17 134 €	- 38 048 €
			-5,72%	-4,98%	

Ratios	D/K	2,42	3,76	3,83	4,18
	D/V	17,11	20,27	17,49	46,02
	R/K	1,33	1,49	1,42	1,65
	R/V	9,42	8,04	6,48	18,16
	R/D	0,55	0,40	0,37	0,39

I.b) Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012700

Ligne n° 538

Année			2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	89 574
	Nombre de voyages	V	8 128

LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique		
	Actions d'autocontrôle effectuées		
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules		OUI
	Contrôles concernant la ponctualité		OUI
	Contrôle concernant le taux de charge		OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements		OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur		OUI
	Contrôle concernant la vente des billets		OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires		OUI
La satisfaction des usagers	Nombre d'usagers enquêtés		
	Taux de satisfaction des usagers		
	Nombre de réclamations		8
	Nombre de réponses aux réclamations		8
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)		p. 34 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)		p. 5 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		Téléphone

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 539

I.a) Synthèse financière



Convention n° 2013620000012800

Exploitant : Transdev Artésiens

Ligne n° 539

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,67 €	4,83 €	5,01 €	5,10 €

Année		09 A 12 2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	27951	78 111	79 847	78 285
Nombre de voyages	V	4303	16 052	19 128	9 206
dont commerciaux		1228	5 985	6 463	3685
Supérieurs à 18 ans		1226	5 204	5 860	3 374
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		2	781	603	311
dont scolaires		3075	10 066	12 665	5521
Recettes					
en HT					
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 3 299 €).		1 146 €	5 177 €	5 326 €	3 764 €
Scolaires Pas de Calais (Eléments appel d'offre : 56 400 €).		16 182 €	55 542 €	54 753 €	65 716 €
Duplicata			18 €	18 €	73 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire					
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU					
TOTALES RECETTES PERCUES	R	17 328 €	60 737 €	60 096 €	69 552 €
Recette prévisionnelle garantie		130 393 €	376 979 €	400 337 €	399 067 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		79 145 €	222 695 €	238 201 €	230 660 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		33 919 €	95 441 €	102 086 €	98 854 €

Dépenses					
CHARGES VARIABLES					
• carburant		13 214 €	35 166 €	39 579 €	35 860 €
• entretien et réparations :		10 378 €	25 933 €	27 434 €	37 070 €
• salaire conducteur + charges :		35 985 €	101 709 €	105 733 €	114 139 €
CHARGES FIXES					
• amortissement et provision pour renouvellement :		21 251 €	59 943 €	56 372 €	52 152 €
• autres charges fixes :		14 361 €	62 489 €	61 783 €	70 920 €
DEPENSES TOTALES	D	95 189 €	285 240 €	290 901 €	310 141 €

RESULTATS		1 284 € -	3 702 €	7 350 € -	9 929 €
			-1,31%	2,46%	

Ratios	D/K	3,41	3,65	3,64	3,96
	D/V	22,12	17,77	15,21	33,69
	R/K	0,62	0,78	0,75	0,89
	R/V	4,03	3,78	3,14	7,56
	R/D	0,18	0,21	0,21	0,22

I.b) Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012800

Ligne n° 539

Année			2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	78 285
	Nombre de voyages	V	9 206
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique		
	Actions d'autocontrôle effectuées		
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules		OUI
	Contrôles concernant la ponctualité		OUI
	Contrôle concernant le taux de charge		OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements		OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur		OUI
	Contrôle concernant la vente des billets		OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires		OUI
La satisfaction des usages	Nombre d'usagers enquêtés		
	Taux de satisfaction des usagers		
	Nombre de réclamations		8
	Nombre de réponses aux réclamations		8
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)		p.35 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)		p.5 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		Téléphone

I) LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE 540

I.a) Synthèse financière



Convention n° 2013620000012800

Exploitant : Transdev Artésiens

Sous-Traitant : Cateau

Ligne n° 540

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,67 €	4,83 €	5,01 €	5,10 €

Année		09 A 12 2013	2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	70532	187 146	187 110	179 859
Nombre de voyages	V	14220	73 577	80 963	34 071
dont commerciaux		983	5 968	6 716	4824
Supérieurs à 18 ans			4 896	5 719	4 406
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		3	1 072	997	418
dont scolaires		13234	67 609	74 247	29247
Recettes					
en HT					7925
Commerciales (Engagement Appel d'offre : 7 925 €).		919 €	5 052 €	5 186 €	4 603 €
Scolaires Pas de Calais 5 Eléments Appel d'offre : 333 900 €).		110 175 €	408 921 €	403 107 €	433 878 €
Duplicata				64 €	91 €
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				98 €	
Recettes compensatrices urbaines					
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU					
TOTALES RECETTES PERCUES	R	111 094 €	413 973 €	408 455 €	441 894 €
Recette prévisionnelle garantie		329 035 €	903 204 €	938 132 €	916 853 €
Déficit compensé par le CG (selon engagement recettes commerciales)		152 559 €	340 457 €	369 169 €	332 471 €
Déficit non compensé (selon engagement recettes commerciales)		65 382 €	145 910 €	158 215 €	142 488 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES						
	* carburant		30 937 €	74 687 €	81 497 €	82 380 €	
	* entretien et réparations :		24 297 €	62 132 €	56 491 €	85 180 €	
	* salaire conducteur + charges :		84 249 €	205 731 €	211 465 €	230 233 €	
			37 790 €	118 110 €	124 304 €	118 115 €	
	CHARGES FIXES						
	* amortissement et provision pour renouvellement :		26 710 €	120 213 €	85 921 €	52 015 €	
	* autres charges fixes :		33 623 €	149 717 €	161 561 €	162 930 €	
DEPENSES TOTALES			D	237 606 €	730 590 €	721 239 €	730 853 €

RESULTATS		26 047 €	26 704 €	58 678 €	43 512 €
			3,53%	7,52%	

Ratios	D/K	3,37	3,90	3,85	4,06
	D/V	16,71	9,93	8,91	21,45
	R/K	1,58	2,21	2,18	2,46
	R/V	7,81	5,63	5,04	12,97
	R/D	0,47	0,57	0,57	0,60

I.b) Bilan qualitatif



Convention n° 2013620000012800

Ligne n° 540

Année			2019
	Kilomètres parcourus en charge	K	179 859
	Nombre de voyages	V	34 071
LE CONTRÔLE INTERNE	Taux de validation des courses en billettique		
	Actions d'autocontrôle effectuées		
	Contrôles de l'information aux points d'arrêts		OUI
	Contrôles de l'information dans les véhicules		OUI
	Contrôles concernant la ponctualité		OUI
	Contrôle concernant le taux de charge		OUI
	Contrôle concernant la présence des équipements		OUI
	Contrôle concernant l'attitude du conducteur		OUI
	Contrôle concernant la vente des billets		OUI
	Actions d'autocontrôle obligatoires		OUI
La satisfaction des usages	Nombre d'usagers enquêtés		
	Taux de satisfaction des usagers		
	Nombre de réclamations		
	Nombre de réponses aux réclamations		
LES MOYENS	L'inventaire du parc roulant affecté à la ligne et fourni chaque année au mois de septembre (Cf annexe 6 de la convention)		p.37 du présent rapport
	Le personnel contribuant à l'exploitation de la ligne (à fournir en annexe)		p.6 du présent rapport
	Moyen de communication à disposition des conducteurs		Téléphone

Atriom du Beauvaisis - Lot 1 secteur ouest

A. Charges d'exploitation

<u>Lot 1 en € HT</u>	<u>Convention 2019</u>	<u>Réel 2019 hors révision</u>	<u>Réel 2019 incluant révision</u>	<u>Réel 2018 incluant révision</u>	<u>Var. 2019 vs 2018</u>	<u>Réel 2017 incluant révision</u>	<u>Var. 2018 vs 2017</u>
Carburants, lubrifiants, pneus	2 600 610	2 432 165	2 930 759	2 927 412	0,11%	2 855 508	2,52%
Entretien : pièces + MO	1 608 382	1 654 898	1 994 152	1 991 875	0,11%	1 942 950	2,52%
Personnel de conduite	6 643 594	6 837 842	8 239 599	8 106 891	1,64%	7 907 767	2,52%
Personnel d'exploitation	641 731	630 720	760 017	759 149	0,11%	740 503	2,52%
Amortissement technique net de Plus-Value	1 802 151	1 615 782	1 947 017	1 944 793	0,11%	1 897 024	2,52%
Frais financiers	579 147	622 345	749 926	749 069	0,11%	730 671	2,52%
Assurances	278 262	258 981	312 072	311 715	0,11%	304 059	2,52%
Réserve	264 012	252 924	304 773	304 425	0,11%	296 947	2,52%
Pénalités	0	122 600	122 600	113 100	8,40%	71 100	59,07%
Géolocalisation	0	0	0	0		0	
Frais de gestion des frais d'enregistrement	69 857	49 703	59 893	59 824	0,11%	58 355	2,52%
Information promotion	50 272	50 404	60 737	60 668	0,11%	59 178	2,52%
Mise aux couleurs véhicules	0	0	0	0		0	
Gestion Abo. Sco.	106 572	102 991	124 104	123 962	0,11%	120 917	2,52%
Frais généraux	753 200	755 128	909 929	908 890	0,11%	886 565	2,52%
Impôts et taxes	460 980	479 043	577 247	576 587	0,11%	562 425	2,52%
Frais de services centraux	504 501	505 781	609 466	608 770	0,11%	593 817	2,52%
Total des charges HT (C)	16 363 271	16 371 306	19 702 291	19 547 130	0,79%	19 027 786	2,73%
Marge	586 349	659 128	362 837	452 011	-19,73%	792 569	42,97%

ATRION sous-traite la production des services et ne détient donc pas le détail des charges de ses sous-traitants.

Le compte d'exploitation est donc normatif pour ces charges à l'exception de celles directement liées aux kilomètres où le calcul est effectué au prorata des kilomètres réellement parcourus.

La dépense de géolocalisation a été retirée puisque non engagée sur l'exercice.

B. Produits d'exploitation

<u>Lot 1 en € HT</u>	Convention 2019	Réel 2019 hors révision	Réel 2019 incluant révision	Réel 2018 incluant révision	Var. 2019 vs 2018	Réel 2017 incluant révision	Var. 2018 vs 2017
R1 Non scolaires	528 785	504 156	504 156	515 879	-2,27%	557 435	-7,45%
R2 Scolaires (s/t)	6 353 549	5 913 396	7 125 642	7 176 648	-0,71%	7 541 569	-4,84%
R2 RPI 2010	3 218 720	3 218 720	3 878 558	4 222 273	-8,14%	4 407 888	-4,21%
R2.2 Frais d'enregistrement cartes	730 883	769 748	769 748	769 921	-0,02%	777 753	-1,01%
R3 Compensation tarifaire	1 461 706	1 968 991	2 372 634	2 312 332	2,61%	2 348 714	-1,55%
R4 publicité, infractions	15 000	6 175	6 175	7 243	-14,75%	4 728	53,19%
R5 Contribution forfaitaire	3 682 442	3 505 650	4 224 308	3 865 703	9,28%	3 145 811	22,88%
R6 Recettes accessoires	152 000	196 628	236 937	206 477	14,75%	211 909	-2,56%
R7 Gestion Abo. Sco.	207 927	225 762	225 762	221 766	1,80%	221 285	0,22%
QP de subventions virées au résultat	598 608	598 608	598 608	587 799	1,84%	532 163	10,45%
Produits Financiers	0	122 600	122 600	113 100	8,40%	71 100	59,07%
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6+QP Subv= RT	16 949 620	17 030 434	20 065 128	19 999 141	0,33%	19 820 355	0,90%

Différentes lignes de recettes sont supérieures aux prévisions du plan d'affaires en raison de plusieurs éléments :

- Validations scolaires supérieures aux prévisions ayant pour conséquence une hausse des recettes scolaires.
- Recettes commerciales supérieures aux prévisions du plan d'affaires prévisionnel.
- Report d'écritures comptables (recettes commerciales et indexation définitive de 2018 reportées dans les comptes de 2019).



Kéolis Réseau Départemental Sud Oise (KRDSO) - Lot 2
secteur sud est

3.2. Compte analytique d'exploitation : produits & charges.

Plan d'affaires réalisé. KRDSO (KEOLIS SUD-OISE)

TABLEAU FINANCIER				
	Réel 2018	Prévisionnel 2019	Réel 2019	Ecart Réel 2019- prévisionnel
Unités d'œuvre				
Km commerciaux	3 604 625	3 426 812	3 716 455	289 643
Km HLP	2 709 549	2 551 885	2 794 973	243 088
Km totaux	6 314 174	5 978 697	6 511 428	532 731
Nb heures de conducteurs	250 198	240 201	257 333	17 132
Nb de véhicules total (1)	201	205	205	0
Postes de charges				
Charges liées aux Km				
Carburants, lubrifiants, pneus	2 560 974 €	2 011 250 €	2 667 259 €	656 008 €
Entretien: pièces + MO	1 506 904 €	1 256 018 €	1 429 233 €	173 215 €
Sous total coût km	4 067 878 €	3 267 269 €	4 096 492 €	829 224 €
Charges de conduite				
Personnel de conduite	7 053 183 €	5 755 853 €	6 964 642 €	1 208 789 €
Personnel d'exploitation	854 949 €	746 189 €	845 832 €	99 643 €
Sous total coût exploitation	7 908 132 €	6 502 042 €	7 810 473 €	1 306 432 €
Charges liées aux véhicules				
Coût de matériel	1 889 894 €	1 583 321 €	1 670 517 €	87 196 €
Frais financiers	142 061 €	338 448 €	147 960 €	-190 489 €
Assurances	503 706 €	455 505 €	520 646 €	65 141 €
Réserve	142 250 €	119 050 €	125 738 €	6 688 €
Sous total	2 677 911 €	2 496 325 €	2 464 861 €	-31 464 €
Information promotion	147 704 €	174 458 €	121 060 €	-53 398 €
Total coûts directs = CD	14 801 625 €	12 440 094 €	14 492 886 €	2 052 793 €
Charges générales				
Frais généraux	3 036 616 €	2 478 238 €	2 980 160 €	501 923 €
Impôts et taxes	6 593 €	400 169 €	131 852 €	-268 316 €
Frais de services centraux	817 156 €	857 471 €	817 349 €	-40 122 €
Total charges générales	3 860 367 €	3 735 878 €	3 929 361 €	193 484 €
Total des charges HT (C)	18 661 992 €	16 175 972 €	18 422 248 €	2 246 276 €
Recettes				
R1 Non scolaires	631 719 €	866 324 €	573 883 €	-292 441 €
R2 Scolaires	3 788 506 €	3 585 386 €	3 733 270 €	147 884 €
R2' (RPI)	1 689 558 €	1 372 941 €	1 629 132 €	256 191 €
R2" Frais d'inscription scolaires	1 142 488 €	975 818 €	1 157 906 €	182 088 €
R3 Compensation tarifaire	2 948 616 €	2 358 829 €	2 856 024 €	497 195 €
R4 publicité, infractions	24 876 €	36 097 €	18 389 €	-17 707 €
R5 Contribution forfaitaire	8 871 570 €	7 578 592 €	8 992 757 €	1 414 166 €
R6 Recettes accessoires	- €	4 675 €	- €	-4 675 €
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6 = RT (hors pénalités)	19 077 332 €	16 778 662 €	18 961 362 €	2 182 700 €
Plafonnement 2017 reversé en 2018	- 122 383 €	-	-	-
Pénalités	- 286 200	-	- 281 800	-281 800 €
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6= RT	18 668 750	16 778 662	18 679 562	1 900 900 €
Marges dégagée (RT-C)				
Marge en % de RT	0,0%	3,6%	1,4%	-2,2%

Analyse des produits et charges.

- (1) En 2019, le coût du gazole a connu une augmentation de +3,12 % par rapport à l'année précédente.
- (2) Les coûts salariaux évoluent en fonction des NAOs et du GVT par rapport à l'année dernière.
- (3) Frais généraux. Coûts salariaux supplémentaires par rapport à la prévision : renforcement des équipes de KRDSO, renforcement du bureau des études et méthodes, renforcement du marketing (par rapport au contractuel).

TRI analytique

DSP tr. LOT 2

Outil de calcul du TRI et de IT

Montants exprimés en k€ courant. Tableau à actualiser et archiver chaque année.

Tableau des flux prévisionnel

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
EBE (excédent brut d'exploitation)	1 589	1 619	1 755	1 348	1 193	1 806	2 063	2 324	2 404	2 502	2 695	2 812	2 009
Produits et charges exceptionnels													
IS retraits	-429	-437	-521	-365	-303	-486	-529	-558	-551	-557	-580	-574	-491
Participation des salariés	-93	-97	-105	-55	-62	-99	-103	-102	-97	-97	-100	-100	-92
Variation du BFR	-2 483	-117	-214	-32	-41	230	-53	-38	-25	6	262	-30	-211
Investissements	-3 123	-40		-109	-2 866	-2 349	-4 957	-2 995	-1 724	-2 693	-3 576	-2 314	-2 229
Subvention d'équipement				77	206	150	75	35	33	9			49
Subventions d'investissement	1 900	-342			1 330	1 099	2 441	1 480	846	1 342	1 788	1 157	1 087
Free cash flow	-2 639	586	914	864	-542	351	-1 062	146	887	513	489	951	122

TRI prévisionnel

8,00%

Tableau des flux réels

EBE (excédent brut d'exploitation)	1 589	1 619	1 755	1 348	707	643	1 028	904	1 444	877	1 390	2 812	1 343
Produits et charges exceptionnels													
IS retraits	-429	-437	-521	-365	-137	-64	-81		-162		-179	-574	-246
Participation des salariés	-93	-97	-105	-55	-51	-14	-12	-17	-4	-9	-8	-100	-47
Variation du BFR	-2 483	-117	-214	-32	-308	802	344	362	-106	202	420	-30	-97
Investissements	-3 123	-40		-109	-2 583	-2 082	-4 361	-2 591	-1 324	-2 128	-2 340	-2 314	-1 916
Subventions d'équipement				77	94	107		34					26
Subventions d'investissement	1 900	-342			1 244	893	2 083	1 484	862	1 067	1 165	1 157	943
Free cash flow	-2 639	586	914	864	-1 035	285	-998	175	510	10	448	951	6

TRI réel

0,45%

Ecart entre le BFR de KRDSO et le BFR analytique

BFR KRDSO (K€) : 2 393

Délai de règlement	En nombre de jours de CA
Clients	47,3
Fournisseurs	-10,1
BFR	37,2

BFR analytique (K€) : 1 130

Délai de règlement	En nombre de jours de CA
Clients	34,0
Fournisseurs	-12,3
BFR	21,8

Méthode et éléments de calcul.

Libellé de coût	Modalités de calcul
Carburants, lubrifiants, pneus	Coût de la consommation moyenne de gasoil x kilométrage annuel réalisé + Coût de la consommation moyenne de pneumatiques x kilométrage annuel réalisé + Coût de la consommation moyenne de lubrifiants x kilométrage annuel réalisé
Entretien: pièces + MO	Coût de l'entretien périodique des véhicules utilisés pour l'exploitation des lignes
Personnel de conduite	Heures de conduite x coût horaire (incluant le salaire brut, les primes, les variables, les charges patronales et fiscales)
Personnel d'exploitation	Coût des personnels d'exploitation nécessaires à Délégation de Service Public
Amortissement technique	Coût de location et d'amortissement du matériel de transport nécessaire à l'exploitation des lignes de la Délégation de Services Public.
Assurances	Prime d'assurance et coûts engendrés par les sinistres des véhicules utilisés pour la Délégation de Service Public
Réserve	Le coût de réserve correspond à 7 % du coût du parc total (réserve incluse)
Information promotion	Total des coûts concernant la promotion
Frais généraux	Frais hors coûts directs supportés par les sous-traitants + frais généraux de la société dédiée
Frais de services centraux	Coûts supportés pour des prestations effectuées par les structures centrales des groupes de transport au bénéfice de leurs filiales exploitantes

3.3. Biens et investissements.

Suivi du programme contractuel d'investissement.

En 2019, 16 autocars neufs équipés PMR ont intégrés le parc affecté au réseau départemental, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement prévu au contrat, selon le détail ci-dessous

Transporteur	Genre	IMMATRICULATION		PARC	VEHICULE		AGE	
		Immatriculation	N° VIN	Numéro	Marque	Type	1 ère mise en circulation	Age
AMAND TOURISME		FG-341-TD	VKK41023013126997		SETRA	516HD	05/08/2019	0,6
KEOLIS OISE		FG-313-CE	WMAR62ZZ3KT030763	193038	MAN	LYONS INTERCITY C LR	13/05/2019	0,6
KEOLIS OISE		FG-216-CE	WMAR62ZZXKT030761	193039	MAN	LYONS INTERCITY C LR	13/05/2019	0,6
KEOLIS OISE		FG-600-CE	WMAR62ZZ0KT030834	193040	MAN	LYONS INTERCITY C SCO	13/05/2019	0,6
KEOLIS OISE		FG-504-CE	WMAR62ZZXKT030825	193041	MAN	LYONS INTERCITY C SCO	13/05/2019	0,6
KEOLIS OISE		FG-410-CE	WMAR62ZZ4KT030772	193042	MAN	LYONS INTERCITY C LR	13/05/2019	0,6
KEOLIS OISE		FJ-566-KL	WMAR62ZZ1KT031247	193053	MAN	LYONS INTERCITY C LR	08/08/2019	0,4
KEOLIS OISE		FJ-647-KL	WMAR62ZZ7KT031480	193054	MAN	LYONS INTERCITY C LR	08/08/2019	0,4
KEOLIS OISE		FJ-490-KL	WMAR62ZZ2KT031211	193055	MAN	LYONS INTERCITY C LR	08/08/2019	0,4
KEOLIS OISE		FJ-409-KL	WMAR62ZZ3KT031203	193056	MAN	LYONS INTERCITY C LR	08/08/2019	0,4
TRANSPORTS EVRARD		FG-788-CE	WMAR62ZZ7KT030779	193032	MAN	LION'S INTERCITY	13/05/2019	1,1
TRANSPORTS EVRARD		FG-883-CE	WMAR62ZZ0KT030784	193033	MAN	LION'S INTERCITY	13/05/2019	1,1
TRANSPORTS EVRARD		FG-693-CE	WMAR62ZZ3KT030777	193034	MAN	LION'S INTERCITY	13/05/2019	1,1
TRANSPORTS EVRARD		FG-060-CF	WMAR62ZZ2KT030821	193035	MAN	LION'S INTERCITY	13/05/2019	1,1
TRANSPORTS EVRARD		FG-965-CE	WMAR62ZZ6KT030787	193036	MAN	LION'S INTERCITY	13/05/2019	1,1
TRANSPORTS EVRARD		FC-130-CF	WMAR62ZZ6KT030823	193037	MAN	LION'S INTERCITY	13/05/2019	1,1

Etat des biens de reprise.

Voir détails en annexes

Etat des biens de retour.

Les biens de retour sont constitués de :

- tableaux horaires des lignes régulières et scolaires sur fichiers Excel,
- visuels "bon à tirer" des opérations de communication (format PDF),
- éléments relatifs au parc, aux tarifs, sur fichier Excel,
- éléments cartographiques des plans de transport adapté,
- pupitres de vente à bord (fixes et portables),
- pupitres de vente TPV,

Atriom du Compiégnois - Lot 3 secteur nord est

A. Charges d'exploitation

Lot 3 en € HT	Convention 2019	Réel 2019 hors révision	Réel 2019 incluant révision	Réel 2018 incluant révision	Var. 2019 vs 2018	Réel 2017 incluant révision	Var. 2018 vs 2017
Carburants, lubrifiants, pneus	1 947 174	2 091 335	2 520 059	2 488 368	1,27%	2 327 642	6,91%
Entretien : pièces + MO	1 240 006	1 247 056	1 502 703	1 483 806	1,27%	1 387 965	6,91%
Personnel de conduite	4 278 340	4 359 461	5 253 151	5 572 397	-5,73%	5 212 470	6,91%
Personnel d'exploitation	564 049	645 593	777 940	768 157	1,27%	718 541	6,91%
Amortissement technique net de Plus-Value	1 117 518	1 080 462	1 301 957	1 285 585	1,27%	1 202 547	6,91%
Frais financiers	421 528	422 784	509 454	503 048	1,27%	470 555	6,91%
Assurances	174 829	173 133	208 626	206 002	1,27%	192 696	6,91%
Réserve	171 675	170 239	205 138	202 558	1,27%	189 475	6,91%
Pénalités	0	87 600	87 600	107 400	-18,44%	40 100	167,83%
Géolocalisation	0	0	0	0		0	
Frais de gestion des frais d'enregistrement	48 198	35 241	42 466	41 932	1,27%	39 223	6,91%
Information promotion	40 539	39 903	48 083	47 479	1,27%	44 412	6,91%
Mise aux couleurs véhicules	0	0	0	0		0	
Gestion Abo. Sco.	103 613	105 538	127 174	125 575	1,27%	117 464	6,91%
Frais généraux	573 851	624 750	752 824	743 357	1,27%	695 342	6,91%
Impôts et taxes	332 195	360 706	434 650	429 184	1,27%	401 463	6,91%
Frais de services centraux	299 645	325 619	392 371	387 437	1,27%	362 412	6,91%
			0	0			
Total des charges HT (C)	11 313 160	11 769 421	14 164 195	14 392 284	-1,58%	13 402 308	7,39%
Marge	520 422	430 120	259 512	221 121	17,36%	608 532	-63,66%

ATRIOM sous-traite la production des services et ne détient donc pas le détail des charges de ses sous-traitants.

Le compte d'exploitation est donc normatif pour ces charges à l'exception de celles directement liées aux kilomètres où le calcul est effectué au prorata des kilomètres réellement parcourus.

La dépense de géolocalisation a été retirée puisque non engagée sur l'exercice.

B. Produits d'exploitation

<u>Lot 3 en € HT</u>	Convention 2019	Réel 2019 hors révision	Réel 2019 incluant révision	Réel 2018 incluant révision	Var. 2019 vs 2018	Réel 2017 incluant révision	Var. 2018 vs 2017
R1 Non scolaires	160 809	205 983	205 983	208 740	-1,32%	213 146	-2,07%
R2 Scolaires	4 601 692	3 973 564	4 788 145	4 878 303	-1,85%	5 159 518	-5,45%
R2 RPI 2010	1 948 970	1 948 270	2 347 665	2 517 767	-6,76%	2 638 622	-4,58%
R2.2 Frais d'enregistrement cartes	508 761	544 156	544 156	524 589	3,73%	529 259	-0,88%
R3 Compensation tarifaire	443 019	773 979	932 645	887 296	5,11%	852 478	4,08%
R4 publicité, infractions	12 000	5 472	5 472	4 174	31,10%	3 378	23,56%
R5 Contribution forfaitaire	3 661 218	4 153 776	5 005 300	5 034 283	-0,58%	4 104 254	22,66%
R6 Recettes accessoires	0	9 628	9 628	13 865	-30,56%	89 608	-84,53%
R7 Gestion Abo. Sco.	156 986	156 986	156 986	171 460	-8,44%	164 425	4,28%
QP de subventions virées au résultat	340 127	340 127	340 127	265 529	28,09%	216 052	22,90%
Produits Financiers	0	87 600	87 600	107 400	-18,44%	40 100	167,83%
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6+QP Subv= RT	11 833 582	12 199 541	14 423 707	14 613 406	-1,30%	14 010 839	4,30%

Différentes lignes de recettes sont supérieures aux prévisions du plan d'affaires en raison de plusieurs éléments :

- Certaines validations scolaires supérieures aux prévisions ayant pour conséquence une hausse des recettes scolaires.
- Recettes commerciales supérieures aux prévisions du plan d'affaires ayant pour conséquence automatique des compensations tarifaires également supérieures au plan d'affaires prévisionnel.
- Report d'écritures comptables (recettes commerciales et indexation définitive de 2018 reportées dans les comptes de 2019).



Groupement représenté par le mandataire SA Autocars
SCHOONAERT dont le siège social se situe à Holque -
Secteur 1 : Flandre

COMPTE D'EXPLOITATION - PERIMETRE 1 - GROUPEMENT SCHOONAERT

Coefficient K

0,9859

	année 1		
	prévisionnel €	prévisionnel €	réalisé
	2019	2020	2019/2020
<u>RECETTES</u>	<u>19 343 351</u>	<u>19 055 259</u>	<u>16 276 423</u>
recettes directes ht	810 891	799 457	563 311
commerciales	683 519	673 882	446 322
scolaires	127 371	125 576	116 989
contribution régionale ht	18 207 127	17 935 056	15 655 006
fixe	13 518 616	13 328 003	11 961 826
variable commerciale	2 903 909	2 853 063	2 451 502
variable solaire	1 784 602	1 753 989	1 241 679
compensatoin PEC			
recettes de réemploi	300 000	295 770	47 508
CA périscolaire groupement : 372 318€	300 000	295 770	47 508
détail			0
Recettes annexes	25 333	24 976	10 598
Duplicatas	8 333	8 216	10 392
Procès verbaux	12 000	11 831	207
Amendes	0	0	0
Offres commerciales	0	0	0
Bonus versés par la Région	0	0	0
Publicité (guide horaires + site internet)	5 000	4 930	0
Commissions versées sur ventes de titres	0	0	0
Autres (Partage +V s/Cess.Véhicules)	0	0	0
<u>DEPENSES</u>	<u>16 871 078</u>	<u>16 675 787</u>	<u>17 020 501</u>
charges d'exploitation	13 850 427	13 655 136	13 999 850
Carburant	1 785 795	1 760 616	1 631 538
Lubrifiants	95 109	93 768	106 970
Pneus	146 739	144 670	137 724
Pièces détachées	848 697	836 731	896 542
Entretien et maintenance	565 798	557 821	563 898
Locations	34 054	33 574	32 947
Sous-traitance	0	0	0
Personnel	6 627 784	6 534 332	6 164 055
Assurances	469 610	462 989	648 154
Information	0	0	0
Communication	106 400	104 900	36 422
Etudes et recherche	8 514	8 394	0
Honoraires	25 541	25 181	21 000
Formation	151 670	149 531	48 029
Impots et taxes (hors IS)	569 600	561 569	597 495
SAEIV - matériel		0	0
SAEIV -fonctionement	127 218	125 424	125 424
frais de gestion GIE		0	0
charges de structures	2 287 897	2 255 638	2 989 652
charges d'investissements	3 020 651	3 020 651	3 020 651
matériel roulant	2 993 763	2 993 763	2 993 763
dotations aux amortissements	107 424	107 424	107 424
dotations aux provisions	0	0	0
charges financières	0	0	0
loyers financiers	2 886 339	2 886 339	2 886 339
billettique	1 563	1 563	1 563
dotations aux amortissements	1 563	1 563	1 563
dotations aux provisions	0	0	0
charges financières	0	0	0
autre	25 325	25 325	25 325
dotations aux amortissements	25 325	25 325	25 325
dotations aux provisions	0	0	0
charges financières	0	0	0
Excedent Brut d'Exploitation	5 492 924	5 400 124	2 276 574
Resultat	2 472 273	2 379 473	-744 077

Groupement représenté par le mandataire SA Autocars
MARIOT GAMELIN dont le siège social se situe à Salomé -
secteur 2 : Pévèle-Mélantois et Weppes

COMPTE D'EXPLOITATION - PERIMETRE 2 - GME MARIOT GAMELIN

Coeficient K

0,9864

	année 1		
	prévisionnel	prévisionnel	réalisé
	€ 2019	€ 2020	2019/2020
<u>RECETTES</u>	<u>19 610 194</u>	<u>19 337 037</u>	<u>16 198 484</u>
recettes directes ht	828 290	817 025	547 308
commerciales	726 440	716 560	444 108
scolaires	101 850	100 465	103 200
contribution régionale ht	18 222 492	17 968 208	15 351 366
fixe	13 590 951	13 406 114	11 916 351
variable commerciale	3 414 782	3 363 413	2 530 535
variable scolaire	1 216 759	1 198 681	904 480
compensatoir PEC			
recettes de réemploi	485 579	478 975	259 445
détail	485 579	478 975	259 445
détail			
détail			
Recettes annexes	73 833	72 829	40 365
Duplicatas	8 333	8 220	10 773
Procès verbaux	3 000	2 959	
Amendes	27 000	26 633	
Offres commerciales		0	
Bonus versés par la Région	40 000	39 456	29 592
Publicité (guide horaires + site internet)	500	493	
Commissions versées sur ventes de titres	-5 000	-4 932	
Autres (Partage +V s/Cess.Véhicules)		0	
<u>DEPENSES</u>	<u>18 461 118</u>	<u>18 210 047</u>	<u>18 371 491</u>
charges d'exploitation	15 300 025	15 091 945	15 256 102
Carburant	2 057 302	2 029 323	1 710 983
Lubrifiants	96 633	95 319	287 896
Pneus	143 246	141 298	171 279
Pièces détachées	958 752	945 713	
Entretien et maintenance	641 764	633 036	1 122 355
Locations	89 200	87 987	
Sous-traitance	51 000	50 306	
Personnel	7 722 772	7 617 742	6 594 640
Assurances	502 000	495 173	400 692
Information	27 000	26 633	
Communication	78 000	76 939	81 130
Etudes et recherche	35 000	34 524	
Honoraires	18 000	17 755	
Formation	58 526	57 730	
Impôts et taxes (hors IS)	579 822	571 936	513 706
SAEIV - matériel		0	
SAEIV - fonctionnement	86 400	85 225	
Frais de gestion GIE		0	
Pénalités			19 580
charges de structures	2 154 608	2 125 305	4 353 840
charges d'investissements	3 161 093	3 118 102	3 115 389
matériel roulant	3 156 936	3 114 002	3 111 289
dotations aux amortissements	121 610	119 956	119 956
dotations aux provisions			
charges financières			
loyers financiers	3 035 326	2 994 046	2 991 333
billettique	857	845	845
dotations aux amortissements	857	845	845
dotations aux provisions			
charges financières			
autre	3 300	3 255	3 255
dotations aux amortissements	3 300	3 255	3 255
dotations aux provisions			
charges financières			
Excedent Brut d'Exploitation	4 310 169	4 245 093	942 381
Resultat	1 149 076	1 126 990	-2 173 008

Groupement représenté par le mandataire DUPAS LEBEDA
Voyages dont le siège social se situe à Féchain ; rachat par
RATP-Dev en 2015 - secteur 3 : Sensée-Escaut et Est-
Cambrésis

COMPTE D'EXPLOITATION - PERIMETRE 3C - VOYAGES DUPAS LEBEDA

Coefficient K

1,1765

		<u>année 9</u>		
		prévisionnel € 2010	prévisionnel € 2020	réalisé 2019/2020
	<u>RECETTES</u>	<u>1 911 694</u>	<u>2 238 513</u>	<u>1 989 522</u>
recettes directes ht		0	0	0
commerciales		0	0	0
scolaires		0	0	0
contribution régionale ht		1 851 668	2 178 488	1 929 497
fixe		1 331 298	1 566 273	1 317 282
variable commerciale		115 306	135 658	135 658
variable solaire		405 064	476 558	476 558
recettes de réemploi		60 025	60 025	60 025
CA de réemploi Périscolaire (Piscine/Cantines/Sport...)		60 025	60 025	60 025
Recettes annexes		0	0	0
	<u>DEPENSES</u>	<u>1 816 109</u>	<u>2 078 331</u>	<u>1 877 440</u>
charges d'exploitation		1 485 677	1 747 899	1 547 008
Carburant		198 270	233 265	193 236
Lubrifiants		13 082	15 391	12 750
Pneus		15 231	17 919	14 844
Pièces détachées		42 750	50 295	44 254
Entretien et maintenance		117 287	137 989	133 253
Locations		44 290	52 107	52 107
Sous-traitance		0	0	0
Personnel		771 274	907 404	770 299
Assurances		22 754	26 770	26 770
Information		2 852	3 355	3 355
Communication		2 891	3 401	3 401
Etudes et recherche				0
Honoraires		7 590	8 930	8 930
Formation		2 503	2 945	2 945
Impôts et taxes (hors IS)		88 345	103 938	101 739
charges de structures		156 559	184 192	179 126
charges d'investissements		330 432	330 432	330 432
matériel roulant		330 432	330 432	330 432
Resultat		95 584	160 182	112 082

Groupement représenté par le mandataire Transport
COUTEAUX - Les Cars du Hainaut dont le siège social se
situe à Le Quesnoy - secteur 4 : Pays Quercitain-Beauvaisis et
Avesnois

COMPTE D'EXPLOITATION - PERIMETRE 4 - GME PERIMETRE AVESNOIS

Coefficient K

0,9860

	année 1		
	prévisionnel € 2019	prévisionnel € 2020	réalisé 2019/2020
RECETTES	15 462 887	15 246 406	13 678 685
recettes directes ht	562 322	554 449	390 255
commerciales	499 080	492 093	323 797
scolaires	63 242	62 356	66 458
contribution régionale ht	14 497 859	14 294 889	12 702 188
fixe	10 263 009	10 119 327	9 393 005
variable commerciale	3 252 592	3 207 056	2 537 787
variable solaire	982 258	968 506	771 397
compensatoir PEC			
recettes de réemploi	348 840	343 956	161 450
CA de réemploi Périscolaire (Piscine/Cantines/Sport...)	348 840	343 956	161 450
Recettes annexes	53 867	53 112	424 791
Duplicatas	2 355	2 322	12 016
Procès verbaux	41 512	40 931	0
Amendes	0	0	551
Offres commerciales	0	0	0
Bonus versés par la Région	10 000	9 860	59 160
Publicité (guide horaires + site internet)	0	0	0
Commissions versées sur ventes de titres	0	0	0
Frais liés aux nouvelles règles sanitaires (COVID-19)	0	0	97 396
Indemnisation COVID-19 Charges incompressibles et charges variables sur services non faits	0	0	255 668
Autres (Partage +V s/Cess.Véhicules)	0	0	0
DEPENSES	14 698 512	14 492 732	13 929 307
charges d'exploitation	12 308 302	12 135 985	11 493 305
Carburant	1 464 788	1 444 281	1 159 199
Lubrifiants	23 092	22 769	33 736
Pneus	129 757	127 940	99 604
Pièces détachées	48 659	47 978	236 955
Entretien et maintenance	1 267 022	1 249 284	964 007
Locations	192 937	190 236	273 144
Sous-traitance	0	0	0
Personnel	7 309 367	7 207 036	7 070 569
Assurances	377 273	371 991	325 399
Information	0	0	0
Communication	90 800	89 529	76 609
Etudes et recherche	5 000	4 930	0
Honoraires	41 500	40 919	49 286
Formation	130 424	128 598	107 505
Impôts et taxes (hors IS)	567 137	559 197	491 133
SAEIV - matériel		0	
SAEIV -fonctionnement	172 972	170 550	142 020
frais de gestion GIE		0	
charges de structures	487 575	480 749	461 427
Pénalités appliquées en application du contrat	0	0	2 712
charges d'investissements	2 390 210	2 356 747	2 436 002
matériel roulant	2 357 336	2 324 333	2 385 098
dotations aux amortissements	0	0	12 694
dotations aux provisions	185 569	182 971	152 810
charges financières	0	0	0
loyers financiers	2 171 767	2 141 362	2 219 594
billettique	12 421	12 247	21 157
dotations aux amortissements	10 787	10 635	21 157
dotations aux provisions	0	0	0
charges financières	1 634	1 611	0
autre	20 454	20 167	29 748
dotations aux amortissements	17 764	17 515	29 748
dotations aux provisions	0	0	0
charges financières	2 690	2 652	0
Excedent Brut d'Exploitation	3 154 585	3 110 421	2 185 379
Resultat	764 375	753 674	-250 623

TRANSDEV LITTORAL NORD AUTOCARS :

LR 501 : GRAVELINES-CALAIS

LR 502 : ST FOLQUIN-CALAIS

LR 503 : ARDRES-CALAIS

LR 536 : HENIN BEAUMONT - DOUAI

TRANSDEV LITTORAL NORD

Convention n° 201362000001100

Exploitant : Transdev Littoral Nord

Ligne n°

501

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,59	3,73	3,79

Année		2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	223 206	220 678	216 182
Nombre de voyages	V	104 743	92 775	88686
dont commerciaux		65 913	59 725	58525
Supérieurs à 18 ans		57 074	50 386	48611
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		8 839	9 339	9914
dont scolaires		38 830	33 050	30161
Recettes en HT				
Commerciales		54 454,55 €	46 046,39 €	44 555,45 €
Scolaires Pas de Calais		120 504,90 €	111 731,40 €	115 004,57 €
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	176 489,62 €	159 071,69 €	159 560,02 €
Recette prévisionnelle garantie		800 424,57 €	823 127,08 €	819 329,78 €
Déficit compensé par la Région		442 102,61 €	464 135,82 €	461 838,83 €
Déficit non compensé		189 472,55 €	198 915,35 €	197 930,93 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES				
	* carburant		128 798,85 €	131 349,03 €	129 709,20 €
	* entretien et réparations :		47 546,31 €	71 277,34 €	64 855,00 €
	* salaire conducteur + charges :		223 602,46 €	247 886,00 €	237 800,00 €
	CHARGES FIXES				
	* amortissement et provision pour renouvellement :		105 382,01 €	118 821,70 €	97 693,00 €
	* autres charges fixes :		123 145,43 €	124 641,50 €	114 792,64 €
	DEPENSES TOTALES	D	628 475,06 €	693 975,57 €	644 849,84 €

RESULTATS		- 9 882,83 €	- 70 768,07 €	- 23 450,99 €
-----------	--	--------------	---------------	---------------

Ratios	D/K	2,82 €	3,14 €	2,98 €
	D/V	6,00 €	7,48 €	7,27 €
	R/K	0,79 €	0,72 €	0,74 €
	R/V	1,68 €	1,71 €	1,80 €
	R/D	28%	23%	25%

TRANSDEV LITTORAL NORD

Convention n° 2013620000011100

Exploitant : Transdev Littoral Nord

Ligne n° 502-503

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	3,35	3,48	3,54

Année		2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	221 532	219 013	213 161
Nombre de voyages	V	157 930	154 899	154 130
dont commerciaux		57 063	52 196	54 686
Supérieurs à 18 ans		44 699	40 046	42 777
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		12 364	12 150	11 909
dont scolaires		100 867	102 703	99 444
Recettes en HT				
Commerciales		45 241,84 €	38 771,83 €	38 888,18 €
Scolaires Pas de Calais		454 820,37 €	398 833,89 €	445 207,01 €
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	501 333,51 €	438 695,21 €	484 095,19 €
Recette prévisionnelle garantie		742 316,64 €	762 165,24 €	754 589,94 €
Déficit compensé par la Région		153 731,78 €	206 816,34 €	189 346,33 €
Déficit non compensé		65 885,05 €	88 635,57 €	81 148,43 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES			
	* carburant	119 740,82 €	120 183,72 €	115 106,94 €
	* entretien et réparations :	60 264,65 €	72 138,79 €	60 878,78 €
	* salaire conducteur + charges :	264 948,25 €	271 389,77 €	260 056,00 €
	CHARGES FIXES			
	* amortissement et provision pour renouvellement :	161 295,91 €	179 291,22 €	168 397,00 €
	* autres charges fixes :	91 827,05 €	93 599,17 €	89 528,00 €
	DEPENSES TOTALES	D	698 076,69 €	736 602,68 €

RESULTATS		- 43 011,40 €	- 91 091,13 €	- 20 525,21 €
------------------	--	---------------	---------------	---------------

Ratios	D/K	3,15 €	3,36 €	3,26 €
	D/V	4,42 €	4,76 €	4,50 €
	R/K	2,26 €	2,00 €	2,27 €
	R/V	3,17 €	2,83 €	3,14 €
	R/D	72%	60%	70%

TRANSDEV LITTORAL NORD

Convention n° 2013620000012600

Ligne n°

536

Exploitant : Transdev Littoral Nord

Les montants financiers sont exprimés en euros hors taxes

Taux de responsabilité de l'entreprise	en %	30%	30%	30%
Recette kilométrique Ro actualisée	en €	4,08	4,22	4,23

Année		2017	2018	2019
Kilomètres parcourus en charge	K	99 069	99 298	96 445
Nombre de voyages	V	19 883	21 515	20 492
dont commerciaux		2 907	4 207	3 766
Supérieurs à 18 ans		2 630	3 845	3 486
Inférieurs ou égal à 18 ans hors périodes scolaires		277	362	280
dont scolaires		16 976	17 308	16 726
Recettes en HT				
Commerciales		2 450,00 €	3 333,63 €	3 169,08 €
Scolaires Pas de Calais		79 011,25 €	73 789,92 €	83 166,85 €
Scolaires Nord ou Somme				
Participation famille sur prise en charge partielle scolaire				
Recettes compensatrices urbaines				
Part éventuelle des recettes commerciales dans PTU				
TOTALES RECETTES PERCUES	R	81 530,10 €	77 217,23 €	86 335,93 €
Recette prévisionnelle garantie		403 804,58 €	419 036,76 €	407 960,74 €
Déficit compensé par la Région		215 038,60 €	229 356,06 €	225 137,37 €
Déficit non compensé		92 159,40 €	98 295,45 €	96 487,44 €

Dépenses	CHARGES VARIABLES				
	* carburant		60 554,58 €	49 501,49 €	48 079,13 €
	* entretien et réparations :		26 267,47 €	33 143,51 €	28 933,39 €
	* salaire conducteur + charges :		137 290,13 €	149 290,72 €	145 001,05 €
	CHARGES FIXES				
	* amortissement et provision pour renouvellement :		63 611,66 €	76 146,93 €	73 958,95 €
	* autres charges fixes :		48 233,96 €	52 117,46 €	48 222,31 €
	DEPENSES TOTALES	D	335 957,79 €	360 200,10 €	344 194,83 €

RESULTATS		- 39 389,09 €	- 53 626,82 €	- 32 721,53 €
-----------	--	---------------	---------------	---------------

Ratios	D/K	3,39 €	3,63 €	3,57 €
	D/V	16,90 €	16,74 €	16,79654646
	R/K	0,82 €	0,78 €	0,90 €
	R/V	4,10 €	3,59 €	4,213152938
	R/D	24%	21%	25%

P3A - PLACE MOBILITE CE AJP VALENCIENNES

CE 2019-2020 NORD

COMPTE D'EXPLOITATION - PERIMETRE 3A - PLACE MOBILITE

Coefficient K

0,9918

	année 1		
	prévisionnel	prévisionnel €	réalisé
	€ 2019	2020	2019/2020
RECETTES	7 166 514	7 107 749	6 021 738
recettes directes ht	489 408	485 395	374 924
commerciales	468 225	464 386	349 291
scolaires	21 183	21 009	25 633
contribution régionale ht	6 588 072	6 534 050	5 608 752
fixe	5 076 617	5 034 989	4 595 301
variable commerciale	859 572	852 524	538 048
variable solaire	651 883	646 537	475 404
compensatoin PEC			
recettes de réemploi	84 000	83 311	6 513
détail	84 000		6 513
détail			
détail			
Recettes annexes	5 034	4 992	31 548
Duplicatas	3 765	3 734	1 517
Procès verbaux		0	
Amendes	1 000	992	
Offres commerciales		0	
Bonus versés par la Région		0	19 836
Publicité (guide horaires + site internet)		0	
Commissions versées sur ventes de titres		0	
Autres (Partage +V s/Cess.Véhicules)	269	267	10 195
DEPENSES	6 981 279	6 924 032	5 760 412
charges d'exploitation	6 291 343	6 239 754	5 217 933
Carburant	404 843	401 523	333 937
Lubrifiants	34 129	33 849	12 564
Pneus	33 313	33 040	29 927
Pièces détachées	80 474	79 814	22 152
Entretien et maintenance	141 974	140 810	134 084
Locations	121 900	120 900	59 400
Sous-traitance	2 514 920	2 494 298	2 531 278
Personnel	2 065 243	2 048 308	1 406 319
Assurances	83 780	83 093	43 025
Information	47 700	47 309	59 280
Communication	12 200	12 100	0
Etudes et recherche	0	0	0
Honoraires	49 000	48 598	120 803
Formation	30 137	29 890	0
Impôts et taxes (hors IS)	194 184	192 592	77 307
SAEIV - matériel		0	0
SAEIV -fonctionnement	78 225	77 584	32 820
		0	
charges de structures	399 321	396 046	355 035
charges d'investissements	689 936	684 278	542 479
matériel roulant	621 231	616 137	510 165
dotations aux amortissements			
dotations aux provisions			
charges financières			
loyers financiers	621 231	616 137	510 165
billettique	23 179	22 989	14 101
dotations aux amortissements	21 013	20 840	14 101
dotations aux provisions			
charges financières	2 167		
autre	45 525	45 152	18 212
dotations aux amortissements	40 707	40 373	18 212
dotations aux provisions			
charges financières	4 818	4 779	
Excedent Brut d'Exploitation	875 171	867 994	803 805
Resultat (avant IS)	185 235	183 716	261 326

P3B - PLACE MOBILITE CE AJP VALENCIENNES

CE 2019-2020 NORD

COMPTE D'EXPLOITATION - PERIMETRE 3B - PLACE MOBILITE

Coeficient K

0,9915

	année 1		
	prévisionnel € 2019	prévisionnel € 2020	réalisé 2019/2020
<u>RECETTES</u>	<u>3 107 955</u>	<u>3 080 406</u>	<u>2 613 711</u>
recettes directes ht	119 431	118 416	107 515
commerciales	98 285	97 450	107 515
scolaires	21 146	20 967	0
contribution régionale ht	2 939 996	2 913 875	2 462 916
fixe	2 198 293	2 179 607	1 970 029
variable commerciale	206 586	204 473	129 601
variable solaire	535 117	529 794	363 286
compensatoir PEC			
recettes de réemploi	44 800	44 419	0
détail	44 800	44 419	
détail			
détail			
Recettes annexes	3 727	3 696	43 281
Duplicatas	3 012	2 987	
Procès verbaux	0	0	
Amendes	500	496	
Offres commerciales	0	0	
Bonus versés par la Région	0	0	39 660
Publicité (guide horaires + site internet)	0	0	
Commissions versées sur ventes de titres	0	0	
Autres (Partage +V s/Cess.Véhicules)	215	213	3 621
<u>DEPENSES</u>	<u>2 988 609</u>	<u>2 963 206</u>	<u>2 674 763</u>
charges d'exploitation	2 581 880	2 559 934	2 435 773
Carburant	142 900	141 685	138 816
Lubrifiants	12 429	12 323	8 579
Pneus	13 068	12 957	10 451
Pièces détachées	31 860	31 589	9 484
Entretien et maintenance	55 027	54 560	48 007
Locations	83 400	82 691	75 352
Sous-traitance	697 735	691 804	1 037 083
Personnel	1 037 294	1 028 477	721 790
Assurances	42 380	42 020	25 144
Information	28 800	28 555	26 150
Communication	9 600	9 518	0
Etudes et recherche	0	0	0
Honoraires	28 000	27 762	64 834
Formation	15 890	15 755	0
Impôts et taxes (hors IS)	91 627	90 848	29 108
SAEIV - matériel		0	0
SAEIV -fonctionnement	43 229	42 862	16 086
frais de gestion GIE		0	0
charges de structures	248 640	246 526	224 890
charges d'investissements	406 729	403 272	238 990
matériel roulant	359 703	356 645	223 351
dotations aux amortissements			
dotations aux provisions			
charges financières			
loyers financiers	359 703	356 645	223 351
billettique	10 840	10 748	7 529
dotations aux amortissements	9 656	9 574	7 529
dotations aux provisions			
charges financières	1 184	1 174	
autre	36 186	35 879	8 110
dotations aux amortissements	32 190	31 916	8 110
dotations aux provisions			
charges financières	3 996	3 962	
Excedent Brut d'Exploitation	526 074	520 472	177 938
Resultat	119 345	117 200	-61 052

RTA DE L' AISNE 02

Compte d'exploitation

	2018	2019	ECART EN VALEUR	ECART EN %
Recettes transports scolaires (Région HDF)	11 171 645	11 608 095	436 450	3,8%
Recettes lignes régulières	4 738 243	4 824 981	86 738	1,8%
Recettes services affrétés par le Conseil Régional	349 408	369 127	19 719	5,3%
Total recettes provenant de la Région "hauts-de-France"	16 541 268	18 345 122	1 803 854	9,8%
Recettes transports occasionnels	2 757 031	2 455 654	-301 377	-12,3%
Recettes TAD et lignes urbaines	2 395 287	1 517 948	-877 339	-57,8%
Recettes transports scolaires privés et sous-traitances	2 869 805	1 951 042	-918 763	-47,1%
Recettes services affrétés	72 629	72 851	222	0,3%
Total recettes provenant d'autres clients	8 094 752	5 997 495	-2 097 257	-35,0%
Produits nets transport	24 636 020	24 342 617	-293 403	-1,2%
Produits complémentaires	834 994	1 359 724	524 730	38,6%
Produits nets d'exploitation (1)	25 471 014	25 702 341	231 327	0,9%
Coûts directs de roulage	3 934 916	4 531 998	597 082	13,2%
Carburant	3 239 623	3 072 696	-166 927	-5,4%
Lubrifiants	38 914	38 464	-450	-1,2%
Pneumatiques	220 267	206 574	-13 693	-6,6%
Sous-traitances	436 111	1 214 264	778 153	64,1%
Maintenance matériel roulant	874 742	1 112 102	237 360	21,3%
Achats pièces et fournitures des ateliers	645 466	736 032	90 566	12,3%
Entretien extérieur	229 276	376 070	146 794	39,0%
Coûts liés au parc	3 266 077	3 120 302	-145 775	-4,7%
Amortissement du matériel de transport	3 022 554	2 881 709	-140 845	-4,9%
Assurance flotte	243 523	238 593	-4 930	-2,1%
Autres charges d'exploitations	1 020 172	1 107 416	87 244	7,9%
Coûts de personnel	14 899 125	14 006 912	-892 213	-6,4%
Autres dotations aux amortissements & provisions	352 304	778 855	426 551	54,8%
Impôts, taxes et versements assimilés	673 010	703 599	30 589	4,3%
Autres coûts indirects	95 048	49 859	-45 189	-90,6%
Coûts d'exploitation	25 115 393	25 411 043	295 650	1,2%
Résultat d'exploitation Transport (1)-(2)	355 621	291 298	-64 323	-22,1%
Autre résultat exceptionnel	-146 700	-185 083	-38 383	20,7%
Résultat financier	-86 697	-71 418	15 279	-21,4%
Résultat Net	122 224	34 797	-87 427	-251,2%

Unités d'œuvre

Kilomètres	9 889 045	8 574 375	-1 314 670	-15,3%
Heures de conduite	285 663	248 773	-36 890	-14,8%
TTE	398 388	372 826	-25 562	-6,9%
Recettes HT	24 636 020	24 342 617	-293 403	-1,2%

Ratios financiers

Recettes HT par kilomètre	2,49	2,84	0,35	12,2%
Vitesse commerciale	34,62	34,47	-0,15	-0,4%