

# SOMMAIRE

<b>Libellé de l'Annexe</b>	<b>Page</b>
ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2015 EN DEPENSES	1
LISTE DETAILLEE DES RESTES A REALISER 2015 EN DEPENSES	5
BILAN 2015 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES	11
ECHEANCIERS DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION PICARDIE	17
ETAT RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS D'AFFECTATION DES AP A DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	23
COMPTES ET ANNEXES PRODUITS PAR LES DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS	29



**ETAT  
RECAPITULATIF DES  
RESTES A REALISER  
2015 EN DEPENSES**



**EXERCICE 2016****ETAT DES RESTES A REALISER 2015 DU BUDGET PRINCIPAL**  
**EN DEPENSES**

	<b>Chapitre</b>	<b>Intitulé du chapitre</b>	<b>Montant reporté</b>
<b><u>Section d'investissement</u></b>	900	Services généraux	2 846 550,45
	902	Enseignement	24 437,24
	<b>Total Général</b>		<b>2 870 987,69</b>

Le présent état est arrêté à la somme de 2 870 987,69 € en dépenses (deux millions huit cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et soixante-neuf centimes).



Xavier BERTRAND



**LISTE DETAILLEE  
DES RESTES A  
REALISER 2015 EN  
DEPENSES**





CHAPITRE	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS DESTINATAIRE	MONTANT REPORTE
900	460	M.15460801 : FOURNITURE MATERIELS AUDIOVISUEL	VIDEO PLUS	79 806,73
900	460	ACHAT MATERIEL PHOTO	DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO	1 763,40
900	530	M.1333D401 : MOE ACCES 17 RUE DE LA REPUBLIQUE	LTA ARCHITECTURE	2 925,75
900	530	M.1333D401 : MOE ACCES 17 RUE DE LA REPUBLIQUE	MTH INGENIERIE	2 925,75
900	530	MISSION DE COORDINATION SPS SITE GRUSON	HECQUET	1 160,53
900	530	MISSION SPS 45 RUE POINTIN ORCHESTRE PICARDIE	HECQUET	193,09
900	530	M.14530101 AMO MISE EN CONF SSI 1-19 MAIL	ASSIUM	5 280,00
900	530	MISS C.T. MISE ACCESSIBILITE 17 RUE REPUBLIQUE	DEKRA	640,80
900	530	LAUNE LINGE EMAT MONTAIGNE AMIENS	UGAP DR NORD PICARDIE	402,60
900	530	FOURNITURE MATERIEL AUDIOVISUEL	SONO PLUS	23 138,40
900	530	FOURNITURE MATERIEL AUDIOVISUEL	SONO PLUS	8 666,40
900	530	REHAB DURY - LOT 1 : PEINTURE	LA VIE ACTIVE	24 264,29
900	530	REHAB DURY - LOT 2 : ELECTRICITE/PLAFOND	ENT LEROY	8 221,00
900	530	REHAB DURY - LOT 3 : PLOMBERIE/CHAUFFAGE	JMP	4 682,14
900	530	REHAB DURY - LOT 4 : MENUISERIES/CLOISON	SARL ATELIERS MENUISERIE DUBAS	9 068,30
900	530	M.1433I901 TVX PRESERVATION ETS GRUSON	SAS BLH	51 318,00
900	530	M.15332601 ACCESSIBILITE 17 RUE REPUBLIQUE	SOC MAINTENANCE CONSTRUCTION	12 372,27
900	530	M.15332601 SS-TT ACCES 17 RUE REPUBLIQUE	SARL MCA	961,71
900	530	M.15332601 SS-TT ACCES 17 RUE REPUBLIQUE	EGCA	574,80
900	530	M.15332601 SS-TT ACCES 17 RUE REPUBLIQUE	MENUISERIE PELLETIER	383,61
900	530	M.15332601 SS-TT ACCES 17 RUE REPUBLIQUE	ALMA	14 200,00
900	530	M.15332601 SS-TT ACCES 17 RUE REPUBLIQUE	SARL 3RDP	176,37
900	530	M.15332602 ACCESSIBILITE 17 DE LA REPUBLIQUE	CEGELEC AMIENS	8 577,41
900	530	ACQUISITION 56 RUE ANDRE DUROUCHEZ	CLEMENT YVES	1 166 600,00
900	530	M.14530901 : CT INSTALL ET RPLT CLIM CRP	APAVE NORD OUEST SAS AMIENS	120,00
900	530	TRAVAUX MENUISERIE RENOV BAR 11 MAIL	DUMOULIN ENTREPRISE	3 787,20
900	530	M.14530801 INSTALL CLIM SITES CRP SS-TT	DECATHERM SERVICES	400,00
900	530	DEMANDE DE PRELEVEMENTS	QUALICONSULT IMMOBILIER	2 688,00
900	530	fourniture et pose d'un Inter à clé sel	GDF SUEZ ENERGIE SERVICES COFELY	4 162,50
900	530	ACOUSTIQUE 3EME ETAGE DUMINY	SICRAL SARL	6 396,00
900	530	WINDLAB TRAVAUX VRD ESPACES VERTS	COLAS NORD PICARDIE	27 647,18
900	530	Réalisation de rampes handicapés et che	COLAS NORD PICARDIE	11 267,81
900	530	DETECTION INTRUSION 41 PAUL CLAUDEL	DELTA SECURITY SOLUTIONS	3 746,40
900	530	RENAULT CLIO ZEN	UGAP DR NORD PICARDIE	130 922,80
900	530	MOBILIER	PERSPECTIVES	3 894,66
900	550	M.10550002 : EVOLUTION CRPSUB	ATEXO	22 596,93
900	550	M.12551501 : AMO S.I FINANCIER	LUSYS SAS	1 260,00
900	550	M.13550101 : GESTION DEMAT.CONTRAT FP	ATEXO	306,56
900	550	M.13550101 : GESTION DEMAT. CONTRAT FP	ATEXO	17 965,75
900	550	M.13550701: PROGICIEL GESTION FI	GFI PROGICIELS SAS	152 778,34
900	550	M.13550701 : ENVIRONNEMENT RECETTE(BC01)	GFI PROGICIELS SAS	301,20
900	550	M.14550301 : EVOLUTIONS (OS2)	SIGMA INFORMATIQUE	10 800,00
900	550	M.13550101 : EVOLUTION SEM V3 (BC04)	ATEXO	21 150,00
900	550	M.13550901 : DVPTS ALFRESCO (BC05)	STARXPRT	1 152,00
900	550	Assistance sur site à la mise en place	ATEXO	1 800,00
900	550	Assistance sur site à la mise en place	ATEXO	1 440,00
900	550	Evolution pour la mise en oeuvre des fo	ATEXO	10 755,00
900	550	expert fonctionnel sur site	GFI PROGICIELS SAS	12 552,00
900	550	Adobe After Effect CS6	SARL ABC INFORMATIQUE	354,00
900	550	Fourniture de licences - marché 14960303	NEXTIRAONE FRANCE	4 648,97
900	550	PACK ADOBE CS6	SARL ABC INFORMATIQUE	2 700,00
900	550	Evolution Outil planification	CAXTON PLAN NET SAS	16 560,00
900	550	Passage en V11 Poseidon avec PostgreSQL	SESIN STE ETUDE DES SI	18 220,96
900	550	Evolution EAI Picardie Sub Astre	ATEXO	13 815,00
900	550	Intervention technique sur l'envi	GFI PROGICIELS SAS	9 589,20
900	550	Prestation d'assistance à maîtrise	SARL C4S CONSEIL	8 280,00
900	550	M.15550901 - ACQUIS. PLATEFORME STAGES	MILLIWEB	30 000,00
900	550	AMO SIP - Mise en oeuvre opérationnelle	REALIA	7 980,00
900	550	Réalisations 5 maquettes numériques	PIXELIUS FRANCE SA	8 851,80
900	550	CONVENTION UGAP LOG.MICROSOFT 2015-2016	UGAP DR NORD PICARDIE	1 876,70
900	550	Mise en place d'une nouvelle applicatio	EMC3	13 620,00
900	550	Mise en oeuvre d'une base de données rég	SIGMA INFORMATIQUE	24 000,00
900	550	Module de gestion des graphes de réseau	NXTO FRANCE	54 978,00



CHAPITRE	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS DESTINATAIRE	MONTANT REPORTE
900	550	Module de gestion des MIB pour SNMP- LO	NXTO FRANCE	32 986,80
900	550	Interface POSACTES SESIN et KBOX QUALIG	SESIN STE ETUDE DES SI	11 576,53
900	550	Prestations d'Expertise pour projet de	TALEND	7 368,00
900	550	Audit des plateformes Talend et rédacti	SOPRA GROUP	6 840,00
900	550	M.14550201 : GESTION DU PATRIMOINE - TF	ACTIVE 3D	201 154,90
900	550	Licence perpétuelle multiplatforme AD	REBOOT SERVICES	1 771,20
900	550	Mise en place de l'interface avec Mail	ARCHIMED SA	7 344,00
900	550	Interface créditXpert - Astre (régulari	REALISIUM	498,00
900	550	Mise à jour de Vault en version 11	ARAMYS	3 998,40
900	550	Fourniture de licences - Lot 3	NXTO FRANCE	161 212,20
900	550	AUDIT DES SERVEURS DE BASES DE DONNEES	I GEO BLG	3 314,16
900	550	Intervention technique sur lenvi	GFI PROGICIELS SAS	6 201,00
900	550	Intervention technique sur lenvi	GFI PROGICIELS SAS	12 552,00
900	550	Expertise fonctionnelle et technique su	GFI PROGICIELS SAS	13 452,00
900	550	Acquisition et maintenance de licences	SAS SERIANS BUROTEC IDF	3 667,20
900	550	Licence Autodesk Revit LT suite 2016	REALISATION MECANIQUE ET RECTIFICATION	1 838,40
900	550	Installation dun serveur Alfresc	STARXPRT	9 828,00
900	550	Intervention sur le méta annuaire dans	ARCHIMED SA	3 060,00
900	550	Prestation de création TALEND pour la c	BUSINESS ET DECISION LILLE	4 034,04
900	550	Prestation de création SAP BI14 pour la	BUSINESS ET DECISION LILLE	4 034,04
900	550	Adobe Creative Cloud + Adobe After Effe	SAS SERIANS BUROTEC IDF	4 559,28
900	550	Plinnacle Studio Ultimate - (version 19	OLISYS	1 077,60
900	550	Data Services Platform - Talend Enterpr	UGAP DELEG REGIO HAUTE NORMANDIE	61 195,21
900	550	SOLUTION OPEN SOURCE BONITA	BONITASOFT	4 424,40
900	550	Projet MPE fusion des régions	ATEXO	16 890,00
900	550	Alerte SMS	MILLIWEB	10 800,00
900	550	Groupe electrogène Salle Serveur Delpec	INEO NORD PICARDIE AMIENS	84 376,76
900	550	Site Germain Bleuét JLM-15-576	INEO NORD PICARDIE AMIENS	1 601,12
900	550	Site Germain Bleuét Double alimentation	INEO NORD PICARDIE AMIENS	655,87
900	550	Site Germain Bleuét Double alimentation	INEO NORD PICARDIE AMIENS	612,93
900	550	Ajout des pts réseau copieur et fontain	INEO NORD PICARDIE AMIENS	9 276,04
900	550	M.11550105: ECRANS LENOVO LT2452P(BC50)	OLISYS	5 385,60
900	550	Scanner Fujitsu fi-7160	SARL ABC INFORMATIQUE	213,60
900	550	Connecteurs optiques de rechange pour l	NEXTIRAONE FRANCE	2 388,00
900	550	Mise en service de vSphere Opérations M	ARAMYS	9 996,00
900	550	Microsoft Surface Pro 4	OLISYS	8 681,91
900	550	Installation, configuration, et mise en	ARAMYS	9 996,00
900	550	Station Lenovo Thinkstation P900	OLISYS	3 336,00
900	550	Microsoft Surface Pro 4- 512Go / Core	MATILAN	2 046,00
900	550	Remplacement batterie sur onduleur EDX	INEO NORD PICARDIE AMIENS	2 540,16
900	550	Remplacement batterie sur onduleur EDX	INEO NORD PICARDIE AMIENS	2 540,16
900	550	Scanner HP Enterprise Flow 7000 S2	REBOOT SERVICES	2 133,60
900	550	Apple MacBook Pro avec écran Retina	SAS SERIANS BUROTEC IDF	3 864,19
900	550	Apple - iPad Pro - Wifi+Cell - 128Go -	ISWITCH	2 856,00
900	550	Apple Thunderbolt Display - Écran LED -	SAS SERIANS BUROTEC IDF	2 252,04
900	550	Tablette MICROSOFT Surface Pro 4 12.3"	MATILAN	2 452,80
<b>TOTAL CHAPITRE 900</b>				<b>2 846 550,45</b>
902	510	EQUIPEMENTS NETTOYAGE (KERVERN)	ALPHABRILLE	6 547,17
902	510	SL - BC ABALEO - CHARIOT	HENRI JULIEN SA	1 428,00
902	510	SL - BC FATREZ - CASQUE	HEXATEL	813,60
902	510	SL - BC LIMAGE - FAUTEUIL	PERSPECTIVES	459,07
902	330	EMAT Travaux AMIENS - Delambre et Montai	QUINCAILLERIE PICARDE	262,80
902	330	EMAT Entretien AMIENS - Lycée Delambre M	LE PONTHEU AUTOMOBILE	80,28
902	330	Devis 8470978du 09/05/2014 - EMAT Travau	TRENOIS DECAMPS	395,33
902	330	ENGAGEMENT PROVISIONNEL	CREANCIERS EN ATTENTE	270,27
902	330	EMAT ENTRETIEN PERONNE	ETS LEGRAND	453,38
902	330	EMAT TRX COMPIEGNE- DEVIS 25/11/2015	CAP OISE PICARDIE	503,93
902	330	EMAT TRX LAON - OUTILLAGE - DEVIS 84576	PPG DISTRIBUTION	2 898,23
902	330	EMAT TRX BEAUVAIS - DEVIS 2931192	PPG DISTRIBUTION	2 867,92
902	330	EMAT ENTRETIEN SAINT QUENTIN - DEVIS 01	CAP OISE PICARDIE	307,92
902	330	EMAT TRX AMIENS - DEVIS 1804951	SNE CAERA	308,41
902	330	EMAT ENTRETIEN AMIENS - DEVIS DU 3/12/2	CAP OISE PICARDIE	258,05
902	330	EMAT TRX BEAUVAIS - Devis du 08/12/15	CAP OISE PICARDIE	1 404,37
902	330	EMAT TRX ABBEVILLE - DEVIS 8164163	QUINCAILLERIE PICARDE	304,20

CHAPITRE	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS DESTINATAIRE	MONTANT REPORTE
902	330	EMAT Entretien AMIENS - Devis 115002388	SOCOLDIS	237,60
902	330	EMAT TRX AMIENS - DEVIS DU 11/12/15	CAP OISE PICARDIE	2 261,20
902	330	EMAT TRX AMIENS - DEVIS 8159755	QUINCAILLERIE PICARDE	115,50
902	330	EMAT Entretien PERONNE - Devis du 09/11	ETS LEGRAND	2 260,01
<b>TOTAL CHAPITRE 902</b>				<b>24 437,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2 870 987,69</b>



**BILAN 2015 DES  
ACQUISITIONS ET  
CESSIONS  
IMMOBILIERES**





## BILAN 2015 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE LA REGION PICARDIE

L'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, désormais inséré à l'article L. 4221-4 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les "Assemblées délibérantes doivent débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité". Ce bilan est annexé au compte administratif de l'exercice qu'il concerne.

En outre, la loi précise que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire de la Région est inscrite sur un tableau récapitulatif. Ce tableau indique la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Par souci de rigueur, j'ai souhaité que vous soient également présentées les acquisitions réalisées par la Région Picardie au cours de l'exercice 2015 avec le même niveau de précision que la loi impose pour les cessions immobilières.

Le bilan de la politique immobilière menée par le Conseil Régional de Picardie au cours de l'exercice 2015 se résume comme suit :

### I - Acquisitions immobilières

Au cours de l'exercice 2015, la Région Picardie a réalisé deux opérations d'acquisition immobilière. Elles concernent :

▪ **L'acquisition d'un ensemble immobilier sis 56 rue André Durouchez à AMIENS (80) auprès de La SCI LE CHAMP PLIENET, à des fins de stockage pour les besoins des services régionaux et d'hébergement du CODEM.**

▪ **L'acquisition d'un ensemble immobilier sis 25 Boulevard Maignan Larivière à AMIENS (80) auprès de Madame Fabienne GAUTHIER, à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie.**

▪ **L'acquisition d'une bande de terrain sis 4 rue Germain Bleuet à AMIENS (80) auprès de La Ville d'Amiens, à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie.**

### II – Cessions immobilières

La Région Picardie n'a procédé, au cours de l'exercice 2015, à aucune une cession immobilière.

### III – Droits réels immobiliers

Au cours de l'exercice 2015, aucun acte de cautionnement hypothécaire (droits réels immobiliers accessoires) n'a été enregistré au bilan de la politique foncière au titre des garanties octroyées à la Région dans le cadre de la politique d'aide à l'investissement des établissements privés d'enseignement.

Le détail des opérations réalisées par la Région Picardie au cours de l'exercice figure dans les tableaux de synthèse annexés au présent rapport.

### ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2015

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant
Ensemble immobilier (bande de terrain)	Amiens (80) 4 rue Germain Bleuet	Section XY 145 et 146	La Société LA RUCHE PICARDE	La Ville d'Amiens	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie	1,00
Ensemble immobilier (immeuble à usage de stockage et usine)	Amiens (80) 56 rue André Durouchez	Section KT 185	SCI QUENEUDER	SCI LE CHAMP PLEINET	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement de stockage pour les services de la Région ainsi que le CODEM	1 100 000,00
Ensemble immobilier (à usage de bureaux)	Amiens (80) 25 Bd Maignan Larivière	Section AO 15	Mr Thierry SENECHAL	Madame Fabienne GAUTHIER	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie	220 000,00

### CESSIONS IMMOBILIERES 2015

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant

### DROITS REELS IMMOBILIERS 2015

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant de l'aide



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**VI – Etat des acquisitions immobilières (1)**

Désignation du bien	Valeur d'acquisition prévisionnelle	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort. (2)
Section AO n°15 - AMIENS, 25 BD Maignan Larivière	220 000,00	08/07/2015	220 000,00	
Section XY 145 et 146 - AMIENS, 4 rue Germain Bleuet	1,00	05/05/2015	1,00	
Section KT 185 - AMIENS 56 rue André Durouchez	1 100 000,00	01/12/2015	1 100 000,00	

(1) Indiquer au choix les acquisitions prévisionnelles de l'exercice ou les acquisitions réalisées au titre de l'exercice antérieur (constatées au compte administratif de l'exercice N-1 ou les réalisations connues).

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

**VII – Etat des cessions immobilières (1)**

Désignation du bien	Date d'acquis.	Date de cession	Valeur d'acquis.	VNC	Valeur de cession	Plus ou moins valeurs de cession

N-1 ou les réalisations connues).



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



Emprunt n°1128 - EPLEFPA de la Baie de Somme

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
15/06/2006	370 500,00	1 517,88	1 204,13	2 722,01	3,9
15/07/2006	368 982,12	1 522,82	1 199,19	2 722,01	3,9
15/08/2006	367 459,30	1 527,77	1 194,24	2 722,01	3,9
15/09/2006	365 931,53	1 532,73	1 189,28	2 722,01	3,9
15/10/2006	364 398,80	1 537,71	1 184,30	2 722,01	3,9
15/11/2006	362 861,09	1 542,71	1 179,30	2 722,01	3,9
15/12/2006	361 318,38	1 547,73	1 174,28	2 722,01	3,9
15/01/2007	359 770,65	1 552,76	1 169,25	2 722,01	3,9
15/02/2007	358 217,89	1 557,80	1 164,21	2 722,01	3,9
15/03/2007	356 660,09	1 562,86	1 159,15	2 722,01	3,9
15/04/2007	355 097,23	1 567,94	1 154,07	2 722,01	3,9
15/05/2007	353 529,29	1 573,04	1 148,97	2 722,01	3,9
15/06/2007	351 956,25	1 578,15	1 143,86	2 722,01	3,9
15/07/2007	350 378,10	1 583,28	1 138,73	2 722,01	3,9
15/08/2007	348 794,82	1 588,43	1 133,58	2 722,01	3,9
15/09/2007	347 206,39	1 593,59	1 128,42	2 722,01	3,9
15/10/2007	345 612,80	1 598,77	1 123,24	2 722,01	3,9
15/11/2007	344 014,03	1 603,96	1 118,05	2 722,01	3,9
15/12/2007	342 410,07	1 609,18	1 112,83	2 722,01	3,9
15/01/2008	340 800,89	1 614,41	1 107,60	2 722,01	3,9
15/02/2008	339 186,48	1 619,65	1 102,36	2 722,01	3,9
15/03/2008	337 566,83	1 624,92	1 097,09	2 722,01	3,9
15/04/2008	335 941,91	1 630,20	1 091,81	2 722,01	3,9
15/05/2008	334 311,71	1 635,50	1 086,51	2 722,01	3,9
15/06/2008	332 676,21	1 640,81	1 081,20	2 722,01	3,9
15/07/2008	331 035,40	1 646,14	1 075,87	2 722,01	3,9
15/08/2008	329 389,26	1 651,49	1 070,52	2 722,01	3,9
15/09/2008	327 737,77	1 656,86	1 065,15	2 722,01	3,9
15/10/2008	326 080,91	1 662,25	1 059,76	2 722,01	3,9
15/11/2008	324 418,66	1 667,65	1 054,36	2 722,01	3,9
15/12/2008	322 751,01	1 673,07	1 048,94	2 722,01	3,9
15/01/2009	321 077,94	1 678,51	1 043,50	2 722,01	3,9
15/02/2009	319 399,43	1 683,96	1 038,05	2 722,01	3,9
15/03/2009	317 715,47	1 689,43	1 032,58	2 722,01	3,9
15/04/2009	316 026,04	1 694,93	1 027,08	2 722,01	3,9
15/05/2009	314 331,11	1 700,43	1 021,58	2 722,01	3,9
15/06/2009	312 630,68	1 705,96	1 016,05	2 722,01	3,9
15/07/2009	310 924,72	1 711,50	1 010,51	2 722,01	3,9
15/08/2009	309 213,22	1 717,07	1 004,94	2 722,01	3,9
15/09/2009	307 496,15	1 722,65	999,36	2 722,01	3,9
15/10/2009	305 773,50	1 728,25	993,76	2 722,01	3,9
15/11/2009	304 045,25	1 733,86	988,15	2 722,01	3,9
15/12/2009	302 311,39	1 739,50	982,51	2 722,01	3,9
15/01/2010	300 571,89	1 745,15	976,86	2 722,01	3,9
15/02/2010	298 826,74	1 750,82	971,19	2 722,01	3,9
15/03/2010	297 075,92	1 756,51	965,50	2 722,01	3,9
15/04/2010	295 319,41	1 762,22	959,79	2 722,01	3,90
15/05/2010	293 557,19	1 767,95	954,06	2 722,01	3,90
15/06/2010	291 789,24	1 773,69	948,32	2 722,01	3,9
15/07/2010	290 015,55	1 779,46	942,55	2 722,01	3,9



Emprunt n°1128 - EPLEFPA de la Baie de Somme

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
15/08/2010	288 236,09	1 785,24	936,77	2 722,01	3,9
15/09/2010	286 450,85	1 791,04	930,97	2 722,01	3,9
15/10/2010	284 659,81	1 796,87	925,14	2 722,01	3,9
15/11/2010	282 862,94	1 802,71	919,30	2 722,01	3,9
15/12/2010	281 060,23	1 808,56	913,45	2 722,01	3,9
15/01/2011	279 251,67	1 814,44	907,57	2 722,01	3,9
15/02/2011	277 437,23	1 820,34	901,67	2 722,01	3,9
15/03/2011	275 616,89	1 826,26	895,75	2 722,01	3,9
15/04/2011	273 790,63	1 832,19	889,82	2 722,01	3,9
15/05/2011	271 958,44	1 838,15	883,86	2 722,01	3,9
15/06/2011	270 120,29	1 844,12	877,89	2 722,01	3,9
15/07/2011	268 276,17	1 850,11	871,90	2 722,01	3,9
15/08/2011	266 426,06	1 856,13	865,88	2 722,01	3,9
15/09/2011	264 569,93	1 862,16	859,85	2 722,01	3,9
15/10/2011	262 707,77	1 868,21	853,80	2 722,01	3,9
15/11/2011	260 839,56	1 874,28	847,73	2 722,01	3,9
15/12/2011	258 965,28	1 880,37	841,64	2 722,01	3,9
15/01/2012	257 084,91	1 886,48	835,53	2 722,01	3,9
15/02/2012	255 198,43	1 892,62	829,39	2 722,01	3,9
15/03/2012	253 305,81	1 898,77	823,24	2 722,01	3,9
15/04/2012	251 407,04	1 904,94	817,07	2 722,01	3,9
15/05/2012	249 502,10	1 911,13	810,88	2 722,01	3,9
15/06/2012	247 590,97	1 917,34	804,67	2 722,01	3,9
15/07/2012	245 673,63	1 923,57	798,44	2 722,01	3,9
15/08/2012	243 750,06	1 929,82	792,19	2 722,01	3,9
15/09/2012	241 820,24	1 936,09	785,92	2 722,01	3,9
15/10/2012	239 884,15	1 942,39	779,62	2 722,01	3,9
15/11/2012	237 941,76	1 948,70	773,31	2 722,01	3,9
15/12/2012	235 993,06	1 955,03	766,98	2 722,01	3,9
15/01/2013	234 038,03	1 961,39	760,62	2 722,01	3,9
15/02/2013	232 076,64	1 967,76	754,25	2 722,01	3,9
15/03/2013	230 108,88	1 974,16	747,85	2 722,01	3,9
15/04/2013	228 134,72	1 980,57	741,44	2 722,01	3,9
15/05/2013	226 154,15	1 987,01	735,00	2 722,01	3,9
15/06/2013	224 167,14	1 993,47	728,54	2 722,01	3,9
15/07/2013	222 173,67	1 999,95	722,06	2 722,01	3,9
15/08/2013	220 173,72	2 006,45	715,56	2 722,01	3,9
15/09/2013	218 167,27	2 012,97	709,04	2 722,01	3,9
15/10/2013	216 154,30	2 019,51	702,50	2 722,01	3,9
15/11/2013	214 134,79	2 026,07	695,94	2 722,01	3,9
15/12/2013	212 108,72	2 032,66	689,35	2 722,01	3,9
15/01/2014	210 076,06	2 039,26	682,75	2 722,01	3,9
15/02/2014	208 036,80	2 045,89	676,12	2 722,01	3,9
15/03/2014	205 990,91	2 052,54	669,47	2 722,01	3,9
15/04/2014	203 938,37	2 059,21	662,80	2 722,01	3,9
15/05/2014	201 879,16	2 065,90	656,11	2 722,01	3,9
15/06/2014	199 813,26	2 072,62	649,39	2 722,01	3,9
15/07/2014	197 740,64	2 079,35	642,66	2 722,01	3,9
15/08/2014	195 661,29	2 086,11	635,90	2 722,01	3,9
15/09/2014	193 575,18	2 092,89	629,12	2 722,01	3,9

Emprunt n°1128 - EPLEFPA de la Baie de Somme

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
15/10/2014	191 482,29	2 099,69	622,32	2 722,01	3,9
15/11/2014	189 382,60	2 106,52	615,49	2 722,01	3,9
15/12/2014	187 276,08	2 113,36	608,65	2 722,01	3,9
15/01/2015	185 162,72	2 120,23	601,78	2 722,01	3,9
15/02/2015	183 042,49	2 127,12	594,89	2 722,01	3,9
15/03/2015	180 915,37	2 134,04	587,97	2 722,01	3,9
15/04/2015	178 781,33	2 140,97	581,04	2 722,01	3,9
15/05/2015	176 640,36	2 147,93	574,08	2 722,01	3,9
15/06/2015	174 492,43	2 154,91	567,10	2 722,01	3,9
15/07/2015	172 337,52	2 161,91	560,10	2 722,01	3,9
15/08/2015	170 175,61	2 168,94	553,07	2 722,01	3,9
15/09/2015	168 006,67	2 175,99	546,02	2 722,01	3,9
15/10/2015	165 830,68	2 183,06	538,95	2 722,01	3,9
15/11/2015	163 647,62	2 190,16	531,85	2 722,01	3,9
15/12/2015	161 457,46	2 197,27	524,74	2 722,01	3,9
15/01/2016	159 260,19	2 204,41	517,60	2 722,01	3,9
15/02/2016	157 055,78	2 211,58	510,43	2 722,01	3,9
15/03/2016	154 844,20	2 218,77	503,24	2 722,01	3,9
15/04/2016	152 625,43	2 225,98	496,03	2 722,01	3,9
15/05/2016	150 399,45	2 233,21	488,80	2 722,01	3,9
15/06/2016	148 166,24	2 240,47	481,54	2 722,01	3,9
15/07/2016	145 925,77	2 247,75	474,26	2 722,01	3,9
15/08/2016	143 678,02	2 255,06	466,95	2 722,01	3,9
15/09/2016	141 422,96	2 262,39	459,62	2 722,01	3,9
15/10/2016	139 160,57	2 269,74	452,27	2 722,01	3,9
15/11/2016	136 890,83	2 277,11	444,90	2 722,01	3,9
15/12/2016	134 613,72	2 284,52	437,49	2 722,01	3,9
15/01/2017	132 329,20	2 291,94	430,07	2 722,01	3,9
15/02/2017	130 037,26	2 299,39	422,62	2 722,01	3,9
15/03/2017	127 737,87	2 306,86	415,15	2 722,01	3,9
15/04/2017	125 431,01	2 314,36	407,65	2 722,01	3,9
15/05/2017	123 116,65	2 321,88	400,13	2 722,01	3,9
15/06/2017	120 794,77	2 329,43	392,58	2 722,01	3,9
15/07/2017	118 465,34	2 337,00	385,01	2 722,01	3,9
15/08/2017	116 128,34	2 344,59	377,42	2 722,01	3,9
15/09/2017	113 783,75	2 352,21	369,80	2 722,01	3,9
15/10/2017	111 431,54	2 359,86	362,15	2 722,01	3,9
15/11/2017	109 071,68	2 367,53	354,48	2 722,01	3,9
15/12/2017	106 704,15	2 375,22	346,79	2 722,01	3,9
15/01/2018	104 328,93	2 382,94	339,07	2 722,01	3,9
15/02/2018	101 945,99	2 390,69	331,32	2 722,01	3,9
15/03/2018	99 555,30	2 398,46	323,55	2 722,01	3,9
15/04/2018	97 156,84	2 406,25	315,76	2 722,01	3,9
15/05/2018	94 750,59	2 414,07	307,94	2 722,01	3,9
15/06/2018	92 336,52	2 421,92	300,09	2 722,01	3,9
15/07/2018	89 914,60	2 429,79	292,22	2 722,01	3,9
15/08/2018	87 484,81	2 437,68	284,33	2 722,01	3,9
15/09/2018	85 047,13	2 445,61	276,40	2 722,01	3,9
15/10/2018	82 601,52	2 453,56	268,45	2 722,01	3,9
15/11/2018	80 147,96	2 461,53	260,48	2 722,01	3,9



Emprunt n°1128 - EPLEFPA de la Baie de Somme

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
15/12/2018	77 686,43	2 469,53	252,48	2 722,01	3,9
15/01/2019	75 216,90	2 477,56	244,45	2 722,01	3,9
15/02/2019	72 739,34	2 485,61	236,40	2 722,01	3,9
15/03/2019	70 253,73	2 493,69	228,32	2 722,01	3,9
15/04/2019	67 760,04	2 501,79	220,22	2 722,01	3,9
15/05/2019	65 258,25	2 509,92	212,09	2 722,01	3,9
15/06/2019	62 748,33	2 518,08	203,93	2 722,01	3,9
15/07/2019	60 230,25	2 526,26	195,75	2 722,01	3,9
15/08/2019	57 703,99	2 534,47	187,54	2 722,01	3,9
15/09/2019	55 169,52	2 542,71	179,30	2 722,01	3,9
15/10/2019	52 626,81	2 550,97	171,04	2 722,01	3,9
15/11/2019	50 075,84	2 559,26	162,75	2 722,01	3,9
15/12/2019	47 516,58	2 567,58	154,43	2 722,01	3,9
15/01/2020	44 949,00	2 575,93	146,08	2 722,01	3,9
15/02/2020	42 373,07	2 584,30	137,71	2 722,01	3,9
15/03/2020	39 788,77	2 592,70	129,31	2 722,01	3,9
15/04/2020	37 196,07	2 601,12	120,89	2 722,01	3,9
15/05/2020	34 594,95	2 609,58	112,43	2 722,01	3,9
15/06/2020	31 985,37	2 618,06	103,95	2 722,01	3,9
15/07/2020	29 367,31	2 626,57	95,44	2 722,01	3,9
15/08/2020	26 740,74	2 635,10	86,91	2 722,01	3,9
15/09/2020	24 105,64	2 643,67	78,34	2 722,01	3,9
15/10/2020	21 461,97	2 652,26	69,75	2 722,01	3,9
15/11/2020	18 809,71	2 660,88	61,13	2 722,01	3,9
15/12/2020	16 148,83	2 669,53	52,48	2 722,01	3,9
15/01/2021	13 479,30	2 678,20	43,81	2 722,01	3,9
15/02/2021	10 801,10	2 686,91	35,10	2 722,01	3,9
15/03/2021	8 114,19	2 695,64	26,37	2 722,01	3,9
15/04/2021	5 418,55	2 704,40	17,61	2 722,01	3,9
15/05/2021	2 714,15	2 714,15	7,86	2 722,01	3,9
<b>Total</b>		<b>370 500,00</b>	<b>119 461,80</b>	<b>489 961,80</b>	



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



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

Date Décision	Code Ligne Budgétaire	Libellé Ligne Budgétaire
19/12/2014	044X01	PROGRAMMES STRUCTURANTS DE COOP2RATION DECENTRALISEE
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	312X11	SOUTIEN FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES
	233X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	811X02	EXPLOITATION DES SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX
	95XX01	ACTIVITES DU COMITE REGIONAL DU TOURISME
30/01/2015	044X01	PROGRAMMES STRUCTURANTS DE COOP2RATION DECENTRALISEE
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X05	FONCT ETBS HORS CHARGES DE PERSONNEL
	223X04	FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS PRIVES
	28XX01	ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE
	28XX08	EQUIPEMENT DES ETBS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT DES LP
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	33XX03	SOUTIEN AUX EMPLOIS ASSOCIATIFS
	52XX04	POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	91XX18	PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES
92XX09	FINANCEMENT DES PROJETS DE R&D	
93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE	
95XX03	FILIERES, TERRITOIRES	
20/02/2015	044X01	PROGRAMMES STRUCTURANTS DE COOP2RATION DECENTRALISEE
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X07	CHARGES DE PERSONNEL
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT DES LP
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT CITES MISTES
	312X11	SOUTIEN FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES
	52XX04	POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	92XX01	INNOVATION
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE
	27/03/2015	12XX05
222X03		EQUIPEMENT DES LYCEES
222X01		CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT DES LP
222X02		MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
23XX01		SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
33XX03		SOUTIEN AUX EMPLOIS ASSOCIATIFS
54XX01		DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
56XX03		DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES ET D'USAGES (PICARDIE EN LIGNE)
74XX01		RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
75XX01		MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
811X02		EXPLOITATION DES SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX
812X01		INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
91XX17		PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
91XX18		PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES
93XX01	GESTION DE L'ESPACE	
93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE	
93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE	
24/04/2015	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	28XX08	EQUIPEMENT DES ETBS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT DES LP
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT CITES MISTES
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	33XX07	PARC DE MATERIELS
	52XX04	POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	55XX01	PROTECTION ET VALORISATION DU LITTORAL
	56XX03	DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES ET D'USAGES (PICARDIE EN LIGNE)
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL
	812X01	INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
	91XX07	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME	
93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE	
29/05/2015	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	23XX03	INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ETS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	33XX02	EDUCATION POPULAIRE ET VIE ASSOCIATIVE
	33XX03	SOUTIEN AUX EMPLOIS ASSOCIATIFS
	41XX03	EGALITE D'ACCES AUX SOINS
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE	
19/06/2015	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	223X01	CONSTRUCTION ET REHABILITATION
	223X03	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT DES LP
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	32XX02	SPORT DE LOISIRS
	33XX05	JEUNESSE

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

Date Décision	Code Ligne Budgétaire	Libellé Ligne Budgétaire
	52XX04	POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	92XX01	INNOVATION
	92XX09	FINANCEMENT DES PROJETS DE R&D
10/07/2015	044X01	PROGRAMMES STRUCTURANTS DE COOP2RATION DECENTRALISEE
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X07	CHARGES DE PERSONNEL
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	28XX09	CONSTRUCTION INSTALLATIONS SPORTIVES LP
	23XX03	INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ETS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	32XX02	SPORT DE LOISIRS
	33XX07	PARC DE MATERIELS
	52XX04	POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	62XX04	COMPOSER AVEC LES RISQUES NATURELS ET CLIMATIQUES
	71XX04	ACTIONS TRANSVERSALES DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
	72XX01	ACTIONS EN MATIERE DE DECHETS
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	812X01	INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	92XX08	PRORENFORCEMENT STRUCTURE R&D
	92XX09	FINANCEMENT DES PROJETS DE R&D
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE
	93XX07	PRAD AUX IAA
	95XX03	FILIERES, TERRITOIRES
25/09/2015	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X05	FONCT ETBS HORS CHARGES DE PERSONNEL
	223X02	EQUIPEMENT HORS INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE
	223X04	FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS PRIVES
	28XX08	EQUIPEMENT DES ETBS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT DES LP
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	312X11	SOUTIEN FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES
	32XX02	SPORT DE LOISIRS
	52XX04	POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	62XX01	DEVELOPPEMENT ECONOMIE SUR LA CROISSANCE ET L'INNOVATION
	62XX03	FAVORISER MUTATION VERS ECO NON CARBONNEE
	62XX04	COMPOSER AVEC LES RISQUES NATURELS ET CLIMATIQUES
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	78XX02	RISQUES TECHNOLOGIQUES - EVIRON ET ENT
	91XX07	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	91XX18	PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES
	92XX08	PRORENFORCEMENT STRUCTURE R&D
	92XX09	FINANCEMENT DES PROJETS DE R&D
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE
	93XX07	PRAD AUX IAA
16/10/2015	044X01	PROGRAMMES STRUCTURANTS DE COOP2RATION DECENTRALISEE
	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X07	CHARGES DE PERSONNEL
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT DES LP
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	312X11	SOUTIEN FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES
	32XX02	SPORT DE LOISIRS
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
	52XX04	POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	56XX03	DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES ET D'USAGES (PICARDIE EN LIGNE)
	56XX10	SITES PLATEFORMES PORTAILS EXTRANETS
	71XX01	ACTIONS TRANSVERSALES DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	811X01	INVESTISSEMENTS MATERIELS
	812X01	INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
	886X02	INFRASTRUCUTRES FLUVIALES
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE
	95XX03	FILIERES, TERRITOIRES
13/11/2015	044X01	PROGRAMMES STRUCTURANTS DE COOP2RATION DECENTRALISEE
	13XX02	FINANCEMENT ECOLES ET BOURSES SANITAIRES
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X05	FONCT ETBS HORS CHARGES DE PERSONNEL
	222X07	CHARGES DE PERSONNEL
	223X01	CONSTRUCTION ET REHABILITATION
	223X02	EQUIPEMENT HORS INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE
	223X03	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE
	223X04	FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS PRIVES
	28XX01	ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE
	28XX08	EQUIPEMENT DES ETBS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT DES LP
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE LP
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB, AMENAGEMENT CITES MISTES
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	23XX03	INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ETS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



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

<b>Date Décision</b>	<b>Cose Ligne Budgétaire</b>	<b>Libellé Ligne Budgétaire</b>
	23XX04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
	312X06	DEVELOPPEMENT CULTUREL DES TERRITOIRES
	312X11	SOUTIEN FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES
	313X03	COLLECTIONS PATRIMONIALES
	32XX02	SPORT DE LOISIRS
	33XX03	SOUTIEN AUX EMPLOIS ASSOCIATIFS
	33XX05	JEUNESSE
	41XX03	EGALITE D'ACCES AUX SOINS
	52XX04	POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	53XX02	PARCS NATURELS REGIONAUX
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	56XX03	DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES ET D'USAGES (PICARDIE EN LIGNE)
	62XX01	DEVELOPPEMENT ECONOMIE SUR LA CROISSANCE ET L'INNOVATION
	62XX02	RENFORCEMENT ACCES AU NUMERIQUE
	62XX03	FAVORISER MUTATION VERS ECO NON CARBONNEE
	62XX04	COMPOSER AVEC LES RISQUES NATURELS ET CLIMATIQUES
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL
	78XX01	RISQUES NATURELS
	811X01	INVESTISSEMENTS MATERIELS
	811X02	EXPLOITATION DES SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX
	812X01	INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX06	APPUI AUX PROJETS D'IMPLANTATION
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	91XX18	PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES
	91XX19	ACCESSIBILITE ET DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENARIAT SUR LES TERRITOIRES
	92XX04	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNO ET INTERFACES
	92XX08	PRORENFORCEMENT STRUCTURE R&D
	92XX09	FINANCEMENT DES PROJETS DE R&D
	93XX01	GESTION DE L'ESPACE
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN DU TISSU AGRICOLE
	93XX05	ACTIVITES MARITIMES
	93XX06	AGRO-INDUSTRIES ET BOIS
	93XX07	PRAD AUX IAA
	95XX01	AIDES AUX ORGANISMES ET ASSOCIATIONS DE TOURISME
	95XX03	FILIERES, TERRITOIRES



**COMPTES ET  
ANNEXES PRODUITS  
PAR LES  
DELEGATAIRES DE  
SERVICES PUBLICS**





CONTRAT DSP SOISSONS / ROISSY

## 2.2. Bilan financier

### 2.2.1. Compte d'exploitation

Document réalisé à partir du tableau 1a de l'annexe n°13	LIGNE REGIONALE "SOISSONS-ROISSY" COMPTE D'EXPLOITATION				Année	2014	
	Prévisionnel 2014	Réalisé 2014	Ecart en valeur	Ecart en %	Réalisé 2013	Ecart en €	Ecart en %
En k€ HT							
<b>1. Kilomètres totaux</b>	580 483	588 184	1 279	+0,2%	584 587	4 797	+0,8%
Kilomètres totaux en ligne	456 400	485 110	1 290	+0,3%	431 209	3 861	+0,9%
Kilomètres totaux hors ligne	134 083	194 074	11	0,0%	133 118	956	+0,7%
<b>2. Personnel de conduite</b>							
Nombre ETP	10,35	10,42	0,07	+0,7%	10,35	0,07	+0,7%
Nombre d'heures de conduite	15 376	15 242	-33	-0,2%	15 217	125	+0,8%
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1 485	1 472	-13	-0,9%	1 470	2	+0,1%
Doit annuel d'un conducteur							
salaire brut	25,57	27,79	2,20	+8,6%	27,47	0,91	+1,1%
charges sociales	10,76	12,42	1,66	+15,4%	12,28	0,14	+1,1%
autres charges (prévoyance, etc.)	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Coûts directs</b>	643,40	731,71	88,23	+13,7%	730,99	1,12	+0,2%
Personnel de conduite	376,22	418,91	42,69	+11,3%	411,41	7,49	+1,8%
Carburant	148,45	185,13	36,68	+24,7%	182,38	7,25	+3,9%
Lubrifiant	4,14	4,97	0,84	+20,2%	5,13	0,16	+3,1%
Pneumatiques	11,82	10,70	-1,12	-9,5%	10,74	-0,04	-0,4%
Entretien et réparation	102,85	111,99	9,14	+8,9%	110,92	-1,07	-1,0%
dont Main-d'œuvre	26,60	28,70	2,10	+7,9%	28,27	0,43	+1,5%
dont Eau de lavage	0,60	0,60	0,00	0,0%	0,60	0,00	0,0%
dont Pièces	1,45	1,57	0,13	+8,9%	1,57	0,01	+0,3%
Coût direct kilométrique (en ligne + hors ligne) - (3) / (1) - en euro	1,090 €	1,242 €	0,152 €	+14,0%	1,250 €	-0,008 €	-0,7%
<b>4. Autres charges de personnel</b>	27,92	30,09	2,17	+7,8%	29,36	0,13	+0,4%
Nombre ETP							
Direction	0,05	0,05	0,00	0,0%	0,05	0,00	0,0%
Encadrement	0,10	0,10	0,00	0,0%	0,10	0,00	0,0%
Gestion	0,24	0,24	0,00	0,0%	0,24	0,00	0,0%
Commercial & marketing	0,08	0,08	0,00	0,0%	0,08	0,00	0,0%
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	0,02	0,02	0,00	0,0%	0,02	0,00	0,0%
Coûts / fonction							
Direction	6,36	6,81	0,45	+7,3%	6,81	0,00	0,0%
Encadrement	7,88	8,51	0,63	+8,0%	8,45	0,06	+0,7%
Gestion	9,05	8,75	-0,73	-8,0%	9,71	0,07	+0,7%
Commercial & marketing	3,90	4,16	0,26	+7,3%	4,18	0,02	+0,5%
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	0,75	0,81	0,06	+8,0%	0,81	0,01	+0,7%
<b>5. Matériel</b>	157,19	158,95	0,89	+0,6%	157,86	0,21	+0,1%
Nombre total de véhicules	4,0	4,0	0,0	0,0%	4,0	0,0	0,0%
Nombre de véhicules en ligne	4	4	0	0,0%	4	0	0,0%
Nombre de véhicules en réserve (en % en ligne)							
Coûts matériels roulant	155,01	156,49	0,99	+0,6%	156,28	0,21	+0,1%
Amortissement	123,48	123,48	-	0,0%	123,48	-	0,0%
Locations	-	-	-	-	-	-	-
Frais financiers	26,90	26,90	-	0,0%	26,98	-	0,0%
Assurances	5,15	6,03	0,88	+17,2%	5,82	0,21	+3,6%
Coûts autres matériels (billeduc, etc. à préciser)	1,50	1,59	0,09	+6,0%	1,59	-	0,0%
Amortissement	1,59	1,59	-	0,0%	1,59	-	0,0%
Locations	-	-	-	-	-	-	-
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-
Assurances	-	-	-	-	-	-	-



En k€ HT	Prévisionnel 2014	Réalisé 2014	Ecart en valeur	Ecart en %	Réalisé 2013	Ecart en €	Ecart en %
<b>5. Autres charges d'exploitation</b>	<b>138,43</b>	<b>156,71</b>	<b>21,28</b>	<b>15,4%</b>	<b>155,03</b>	<b>3,68</b>	<b>2,4%</b>
Locations immobilières	11,57	12,73	1,16	10,1%	12,66	1,07	0,6%
Frais de déplacements, mission, réception	3,95	4,38	0,41	10,4%	4,34	0,02	0,0%
Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-
Honoraires	1,61	1,77	0,16	10,1%	1,76	0,01	0,0%
Téléphone et Affranchissement	-	-	-	-	-	-	-
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"	7,00	9,62	2,62	37,5%	7,15	2,48	34,6%
Assurances	2,14	2,36	0,22	10,1%	2,34	0,01	0,0%
Frais de Communication et d'Information	13,45	14,21	0,30	0,4%	11,85	2,45	20,8%
Billetique	0,44	0,15	0,29	-66,2%	0,24	0,09	-
Participation des salariés	7,23	1,57	5,66	-78,3%	5,30	3,73	-70,5%
Taxe professionnelle	26,79	28,47	2,69	10,1%	29,30	0,17	0,6%
Impôt sur les sociétés	15,42	16,97	1,55	10,1%	16,88	0,10	0,6%
Autres impôts et Taxes	1,71	1,89	0,17	10,1%	1,88	0,01	0,5%
Frais de siège	35,65	53,04	17,39	48,8%	52,74	0,30	0,6%
Autres : Frais de gare routière + terminal	11,48	11,47	0,01	0,1%	9,61	1,86	19,4%
<b>7. Marge &amp; aléas</b>	<b>90,99</b>	<b>90,16</b>	<b>-8,17</b>	<b>-9,0%</b>	<b>97,67</b>	<b>1,99</b>	<b>1,6%</b>
<b>Coûts totaux : (3) + (4) + (5) + (6) + (7)</b>	<b>1 018,01</b>	<b>1 178,74</b>	<b>160,73</b>	<b>15,8%</b>	<b>1 172,01</b>	<b>6,73</b>	<b>0,6%</b>
<b>Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) - en euros</b>	<b>1,724 €</b>	<b>2,001 €</b>	<b>0,277 €</b>	<b>16,0%</b>	<b>2,005 €</b>	<b>-0,005 €</b>	<b>-0,2%</b>
<b>RECETTES</b>							
Recettes usagers	140,25	190,99	50,74	36,2%	169,92	21,09	12,4%
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)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total recettes commerciales</b>	<b>140,25</b>	<b>190,99</b>	<b>50,74</b>	<b>36,2%</b>	<b>169,92</b>	<b>21,09</b>	<b>12,4%</b>
Contribution Autorité Organisatrice	877,75	987,54	119,79	13,8%	1 008,00	8,51	-1%
refacton frais marketing	-	-	-	-	1,31	1,31	-100%
Intéressement à la qualité	-	11,36	11,36	100%	11,37	0,01	0%
partage excédent de recettes	-	21,16	21,16	100%	14,03	7,13	51%
<b>Total Participations collectivités</b>	<b>877,75</b>	<b>987,75</b>	<b>109,99</b>	<b>12,5%</b>	<b>1 002,10</b>	<b>14,35</b>	<b>-1,4%</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 018,01</b>	<b>1 178,74</b>	<b>160,73</b>	<b>15,8%</b>	<b>1 172,01</b>	<b>6,73</b>	<b>0,6%</b>
Résultat annuel	50,99	89,16	48,17	94,8%	87,57	1,58	1,8%
% du résultat / total recettes	5,0%	8,4%	-	-	8,3%	0,1%	1,1%
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	13,8%	16,2%	-	-	14,5%	1,7%	11,8%



## 2.2.2. Méthodologie appliquée au compte d'exploitation

<b>1- Kilomètres totaux</b>	
Kilomètres totaux en ligne Kilomètres totaux haut le pied	produit du kilométrage journalier avec le calendrier d'exploitation, après déduction des kilomètres non réalisés suite à aléas.
<b>2- Personnel de conduite</b>	
Nombre ETP	évalue selon le nombre d'heures produites
Nombre d'heures de conduite	évalue selon le kilométrage total
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	volume moyen annuel constaté
<b>Coût annuel d'un conducteur</b>	
salaires brut	tient compte de l'application des NAO
charges sociales	taux moyen annuel constaté
autres charges (trésorisation, etc.)	
<b>3- Coûts directs</b>	
Personnel de conduite	coût annuel du conducteur X nombre ETP
Carburant	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indiciaire du prix du gasoil
Lubrifiant	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indiciaire du prix des lubrifiants
Pneumatiques	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indiciaire du prix des pneumatiques
Entretien et réparation	tient compte du volume kilométrique
dont Main-d'œuvre (préciser nombre ETP)	tient compte du volume kilométrique et de l'application des NAO
dont Eau de lavage	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix de l'eau
dont Pièces	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix des pièces
<b>Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros</b>	
<b>4- Autres charges de personnel</b>	
Nombre ETP	
Direction	
Encadrement	
Gestion	effectif moyen par type de poste selon la quote-part affecté théoriquement à la ligne régionale;
Commercial & marketing	
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	
<b>Coûts / fonction</b>	
Direction	
Encadrement	
Gestion	coût moyen pondéré par type de poste
Commercial & marketing	
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	
<b>5- Matériel</b>	
Nombre total de véhicules	
Nombre de véhicules en ligne	
Nombre de véhicules en réserve (en % en ligne)	
<b>Coûts matériel roulant</b>	
Amortissement	pendant le délai de livraison des véhicules neufs, les charges d'amortissement sont calculées sur les bases suivantes : valeur d'acquisition : 200000 €, durée : 12 ans, taux : 6%, valeur de revente : 10%
Locations	
Frais financiers	
Assurances	1508 € / véhicule
<b>Coûts autres matériels (billetterie, etc. à préciser)</b>	
Amortissement	amortissement du matériel de billetterie sur les bases suivantes : valeur d'acquisition : 1950 €, durée : 6 ans, taux : 6%, valeur de revente : 0%
Locations	
Frais financiers	
Assurances	



6- Autres charges d'exploitation	
Locations Immobilières	1,08% du CA
Frais de déplacements, mission, réception	0,37% du CA
Etudes et recherches	inclus dans le budget marketing annuel
Honoraires	0,15% du CA
Téléphone et Affranchissement	nul
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"	terme fixe de 1250 € révisable annuellement + commissions de 6 à 12% sur vente, selon état fourni par SNCF
Assurances	0,20% du CA
Frais de Communication et d'information	inclus dans le budget marketing annuel
Billetterie	inclus dans le budget marketing annuel
Participation des salariés	150€ en 2014, au prorata temporis
Taxe professionnelle	2,50% du CA
Impôt sur les sociétés	1,44% du CA
Autres Impôts et Taxes	0,16% du CA
Frais de siège	4,50% du CA
Autres (à préciser)	frais de gare routière de Roissypole + frais de formation
7- Marge & aléas	
Coûts totaux - (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	
Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) - en euros	
RECETTES	
Recettes usagers	somme des recettes directes déclarées par les opérateurs Keolis Oise, RTA, CIF, SNCF.
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)	
total recettes commerciales	
Contribution Autorité Organisatrice	Contribution régionale facturée, comprenant l'indexation.
Autres contributions publiques (à préciser)	
Total Participations collectivisées	
Total des produits d'exploitation	
Résultat annuel	
% du résultat / total recettes	
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	

CONTRAT DSP CREIL / SENLIS / ROISSY





ENKEHT (au 1er janvier 2011)	2013 Prévu	2013 Prévu Indexé	Réel 2013	Ecart Réel 2013 / Prévu Indexé 2013		2014 Prévu	Indicateur			2014 Prévu Indexé	Réel 2014	Ecart Réel 2014 / Prévu Indexé 2014		Ecart Réel 2014 / Réel 2013	
				2013	2014		Qual	2013	2014			2014	2014		
<b>UNTES D'EXPENSE</b>															
<b>a- Kilomètres totaux</b>															
Kilomètres en piste/doux	493 517	493 517	523 439	2 492	0,73%	510 543				510 543	426 933	-14 550	-2,85%	-7 465	-1,43%
dont Kilomètres en ligne	440 357	440 357	449 357	890	0,20%	455 937				455 937	455 937	0	0,00%	6 230	1,39%
dont Kilomètres haut le pied	50 149	50 149	54 042	3 892	7,76%	54 605				54 605	40 365	-14 240	-26,09%	-13 663	-25,32%
Kilomètres subsidiaires															
<b>b- Personnel de conduite</b>															
Nombre EIP	7,05	7,05	7,85	0,79	11,20%	7,90				7,90	8,09	0,19	2,41%	0,24	3,00%
Nombre heures de conduite (conduites sans)	9 132	9 132	8 544	-588	-6,44%	9 629				9 629	9 167	-461	-4,78%	623	7,29%
Nombre heures de conduite / EIP / an	1 294	1 294	1 088	-206	-15,91%	1 219				1 219	1 133	-86	-7,04%	45	4,15%
<b>Coût annuel d'un conducteur</b>															
salaires brut	25 414	26 870	26 311	-1 559	-5,80%	26 736	100	10,0		26 634	26 231	201	0,70%	3 524	13,23%
charges patronales	11 000	11 715	11 715	0	0,00%	11 463	100	10,0		12 251	11 715	-536	-4,39%	2	0,02%
autres charges (intéressement, etc.)	1 000	1 057	943	-114	-10,78%	1 000	100	10,0		1 000	966	-34	-3,40%	40	4,00%
<b>c- Entretien et réparation</b>															
Nombre EIP	93,00%	60,00%	63,00%			55,00%				55,00%	55,00%			5,00%	5,56%
<b>d- Autres charges de personnel</b>															
Nombre EIP															
Direction	60,00%	60,00%	60,00%			75,00%				75,00%	75,00%			15,00%	25,00%
Encadrement	45,00%	45,00%	100,00%	55,00%	122,22%	100,00%				100,00%	100,00%			6,29%	25,00%
Gestion (CRH compris)	25,00%	25,00%	25,00%			31,25%				31,25%	31,25%				
Commercial & marketing	15,00%	15,00%	15,00%			15,00%				15,00%				-15,00%	-100,00%
Entretien et réparation (poteaux, câbles, etc.)	10,00%	10,00%	10,00%			10,00%				10,00%				-10,00%	-100,00%







**CSR**  
SOSTENIBILITÀ

Dati e indicatori (2014)	2013 (Data)		2014 (Data)	2013 (Data)		2014 (Data)			2013 (Data)		2014 (Data)				
	Valore	Variaz.		Valore	Variaz.	Valore	Unità	Unità	Valore	Unità	Valore	Unità			
<b>A. Adesione finanziaria (percentuale)</b>															
<b>Dati di dettaglio:</b>															
Debito	3.700	30.700	30.700	0	0,0%	3.700	1	1000	000	3.700	30.700	0	100%	100	100%
Debito a medio termine	3.700	30.700	30.700	0	0,0%	3.700	1	1000	000	3.700	30.700	0	100%	100	100%
Debito a lungo termine	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
<b>B. Impiego</b>															
<b>Dati di dettaglio:</b>															
Impiego a medio termine	14.700	14.700	14.700	0	0,0%	14.700	1			14.700	14.700	0	0,0%	0	0,0%
Impiego a lungo termine	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>C. Impiego in ricerca e sviluppo</b>															
Costo	420	3.740	3.740	0	2,3%	4.160	1	1000	000	4.200	3.740	1.900	50%	40	100%
Costo in conto	420	3.740	3.740	0	2,3%	4.160	1	1000	000	4.200	3.740	1.900	50%	40	100%
<b>D. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>E. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>F. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>G. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>H. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>I. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>J. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>K. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>L. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>M. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>N. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>O. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>P. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>Q. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>R. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>S. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>T. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>U. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>V. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>W. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>X. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>Y. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%
<b>Z. Impiego in attività di ricerca e sviluppo</b>															
Costo	0	0	0	0	0,0%	0	0			0	0	0	0%	0	0%



Détail (Frais en 2014)	2013 (Frais)		2014 (Frais)		Total (Frais 2013) / Déficit (Frais 2014)		2013 (Frais)		2014 (Frais)		Total (Frais 2013) / Déficit (Frais 2014)		2013 (Frais)		2014 (Frais)	
	2013 (Frais)	2013 (Frais) Total	2014 (Frais)	2014 (Frais) Total	2013 (Frais)	2014 (Frais)	2013 (Frais)	2014 (Frais)	2013 (Frais)	2014 (Frais)	2013 (Frais)	2014 (Frais)	2013 (Frais)	2014 (Frais)	2013 (Frais)	2014 (Frais)
<b>5. Autres charges disponibles</b>																
Frais de voyage			46	46											46	-100,0%
Frais de publicité	1 600	1 393	1 100				2 074	1	2 069	1 600	2 122	2 108	0	0,0%	69	3,60%
Frais de location			134	134											-134	-100,0%
Frais de déplacement, hôtel, location	3 000	3 728	3 735	-3	-0,0%	3 600	1	3 599	3 600	3 763	4 512	749	19,91%	767	21,1%	
Frais de déplacement (autres services)	4 437	4 315	3 934	3 819	153,3%	4 167	1	4 166	4 358	8 254	3 928	3 928	0,19%	-2 070	-24,2%	
Frais de location (autres services)	1 600	1 393	1 100	221	11,2%	1 600	1	1 599	2 007	2 388	381	17,99%	78	7,0%		
Commissaires (211) Frais Total (Totalisation)	3 754	3 888	4 069	50	5,04%	3 600	1	3 599	4 459	5 242	1 022	26,32%	1 538	23,55%		
Total (charges disponibles + 5012)	45 339	48 011	47 500	-4 489	-9,26%	50 038	1	49 999	52 272	43 758	-8 532	-16,37%	95	0,3%		
<b>Provisions</b>																
Changement de provision																
Autres effets																
Total (charges disponibles)																
Total (charges disponibles + 5012 + 5013)	3 402	3 250	2 881	469	14,09%	3 351	1	3 350	3 712	1 337	-2 405	-64,5%	-1 336	-40,9%		
Total (charges disponibles)	13 322	14 348	14 079	-2 693	-17,3%	13 778	1	13 777	14 728	12 918	-1 810	-12,3%	810	5,3%		
Total (charges disponibles + Provisions)	6 100	6 149		6 100	100,0%	6 100	1	6 100	6 608		-498	-7,5%				
<b>Autres charges disponibles</b>																
Total (charges disponibles)																
Total (charges disponibles + 5012 + 5013)	9 000	9 000	9 000			9 000	1	8 999	9 600	9 600	0	0,0%	600	6,7%		
Total (charges disponibles)	10 000	10 000	10 000			10 000	1	9 999	10 811	10 811	0	0,0%	1 330	13,3%		
Total (charges disponibles)	31 700	31 700	31 650	-50	-0,1%	31 700		31 700	31 700	31 650	-50	-0,1%	500	1,6%		
Total (charges disponibles)	7 700	7 700	7 810	110	1,4%	7 665		7 665	7 665	8 632	967	12,6%	722	9,4%		
<b>Autres charges disponibles</b>																
Total (charges disponibles)	65 265	68 490	69 019	6 754	10,3%	61 261		61 261	67 340	67 340	6 079	9,9%	3 079	4,5%		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES (à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée)</b>	622 175	588 465	1 024 700	402 535	67,0%	1 022 340		1 022 340	1 011 114	1 001 096	-10 018	-0,9%	3 018	0,3%		
<b>Détail des opérations par ligne d'activité</b>	622 175	588 465	1 024 700	402 535	67,0%	1 022 340		1 022 340	1 011 114	1 001 096	-10 018	-0,9%	3 018	0,3%		



Détail (Compte de tiers 2019)	2019 (M€)			2018 (M€)			2017 (M€)			2016 (M€)		
	2019	2018	2017	2018	2017	2016	2017	2016	2016	2015	2014	
<b>REVENUS COMMERCIAUX</b>												
Revenus directs	100 000	98 000	97 000	97 000	96 000	95 000	95 000	94 000	93 000	92 000	91 000	
Revenus indirects												
<b>REVENUS FINANCIERS</b>												
Produits de stocks												
Produits de titres												
Produits de prêts et avances												
Autres produits financiers												
Produits d'impôts												
Produits de participations												
Produits de cessions												
Autres produits												
Autres produits												
Total produits financiers												
Charges de tiers												
<b>REVENUS COMMERCIAUX</b>	100 000	98 000	97 000	97 000	96 000	95 000	95 000	94 000	93 000	92 000	91 000	
<b>REVENUS FINANCIERS</b>												
Produits de stocks												
Produits de titres												
Produits de prêts et avances												
Autres produits financiers												
Produits d'impôts												
Produits de participations												
Produits de cessions												
Autres produits												
Autres produits												
Total produits financiers												
Charges de tiers												
<b>REVENUS COMMERCIAUX</b>	100 000	98 000	97 000	97 000	96 000	95 000	95 000	94 000	93 000	92 000	91 000	
<b>REVENUS FINANCIERS</b>												
Produits de stocks												
Produits de titres												
Produits de prêts et avances												
Autres produits financiers												
Produits d'impôts												
Produits de participations												
Produits de cessions												
Autres produits												
Autres produits												
Total produits financiers												
Charges de tiers												

CONTRAT DSP AMIENS / BEAUVAIS



## 2.2. Bilan financier

### 2.2.1. Compte d'exploitation

Tableau 1a - Compte d'exploitation prévisionnel (offre de base)

En K€ HT	Prévisionnel 2014	Réalisé 2014	Ecart en valeur	Ecart en %
<b>UNITES D'ŒUVRE</b>				
<b>a- Kilomètres totaux</b>				
Kilomètres en propre totaux	691 895	692 933	1038,0	0,2%
dont Kilomètre en ligne	600 803	600 800	-3,1	0,0%
dont Kilomètres haut le pied	91 092	92 133	1041,1	1,1%
Kilomètres sub-délegués			0,0	
<b>b- Personnel de conduite</b>				
Nombre ETP	11,88	11,89	0,0	0,2%
Nombre d'heures de conduite	17 476	17 503	26,2	0,2%
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1 472	1 472	0,0	0,0%
Coût annuel d'un conducteur	39,7	40,8	1,2	3,0%
salaire brut	27,4	28,3	0,8	3,0%
charges patronales	12,2	12,6	0,4	3,0%
autres charges (intéressement, etc.)			0,0	
<b>c- Entretien et réparation</b>				
Nombre ETP			0,0	
<b>d- Autres charges de personnel</b>				
Nombre ETP	0,99	0,99	0,0	0,0%
Direction	0,05	0,05	0,0	0,0%
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	
<b>e- Matériel</b>				
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%



Tableau 1a - Compte d'exploitation prévisionnel (offre de base)

En K€ HT	Prévisionnel 2014	Réalisé 2014	Ecart en valeur	Ecart en %
<b>I. CHARGES</b>				
<b>1- Coûts directs</b>	<b>856,8</b>	<b>864,1</b>	<b>7,3</b>	<b>0,9%</b>
Personnel de conduite	471,1	485,7	14,6	3,1%
Carburant	234,1	226,1	-7,9	-3,4%
Lubrifiant	6,9	6,6	-0,3	-4,6%
Pneumatiques	13,8	13,5	-0,3	-2,3%
Entretien et réparation	130,8	132,1	1,3	1,0%
dont Main-d'œuvre	34,0	34,6	0,6	1,9%
dont Eau de lavage	7,2	7,3	0,1	1,5%
dont Pièces	89,6	90,1	0,5	0,6%
<b>Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros</b>	<b>1,24</b>	<b>1,25</b>	<b>0,01</b>	<b>0,7%</b>
<b>2- Commercial &amp; marketing</b>	<b>54,3</b>	<b>45,4</b>	<b>-8,9</b>	<b>-16,4%</b>
Action commerciale (montants portés à l'annexe 7)	31,7	34,3	2,6	8,3%
dont Main-d'œuvre	5,2	5,3	0,1	1,2%
dont Frais de distribution (Pass Mobilité)	2,8	1,2	-1,7	-58,9%
dont autres	23,7	27,9	4,2	17,8%
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	0,5	0,1	-0,4	-80,0%
Renouvellement (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	2,1		-2,1	-100,0%
Informations voyageurs	20,0	11,0	-9,0	-45,1%
<b>3- Autres charges de personnel</b>	<b>53,6</b>	<b>54,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8%</b>
Coûts / fonction				
Direction	6,8	6,8	0,1	1,2%
Encadrement	37,2	37,9	0,7	1,9%
Gestion	9,6	9,8	0,2	1,9%
<b>4- Matériel</b>	<b>237,7</b>	<b>237,7</b>		
Coûts matériel roulant	223,8	223,8		
<b>Biens propriété du délégataire</b>				
Amortissements techniques				
Frais financiers				
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>				
Locations	223,8	223,8		
Annuité de crédit-bail				
<b>Coûts matériels embarqués</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>		
<b>Biens propriété du délégataire</b>				
Amortissements techniques	1,2	1,2		
Frais financiers				
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>				
Locations				
Annuité de crédit-bail				
<b>Coûts autres biens (cartes grises)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>		
<b>Biens propriété du délégataire</b>				
Amortissements techniques	0,7	0,7		
Frais financiers				
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>				
Locations				
Annuité de crédit-bail				
Assurances	12,1	12,1		
Renouvellement associé au matériel roulant (selleries, peinture etc.)				
Renouvellement autres biens				



<b>5- Autres charges d'exploitation</b>	<b>141,3</b>	<b>111,4</b>	<b>-30,0</b>	<b>-21,2%</b>
Frais de contrôle	5,2	5,3	0,1	1,8%
Etudes spécifiques	6,0	5,0	-1,0	-16,7%
Locations Immobilières	15,1	15,1	0,0	-0,2%
Frais de déplacements, mission, réception	5,8	5,8	0,0	-0,4%
Etudes et recherches (base 3 jours/homme)	1,6	1,6	0,0	1,2%
Honoraires	2,1	2,1	0,0	-0,4%
Téléphone et Affranchissement	0,9	0,9	0,0	0,0%
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"	12,4	10,5	-1,9	-15,1%
Redevance gares routières	41,3	23,1	-18,2	-44,0%
Péages autoroutes	19,6	21,2	1,6	8,3%
Assurances	2,3	2,2	-0,1	-4,0%
Subdélégation (à détailler)				
Billettique	1,2	0,3	-0,9	-75,4%
Participation des salariés	11,3	1,7	-9,6	-84,6%
Contribution économique territoriale (CET)	15,3	15,1	-0,3	-1,6%
Autres Impôts et Taxes hors IS	1,1	1,3	0,2	20,9%
Autres (à préciser)				
<b>6- Charges de structure</b>	<b>59,6</b>	<b>58,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,2%</b>
Direction régionale (le cas échéant)	27,5	26,9	-0,6	-2,2%
Siège	32,1	31,4	-0,7	-2,2%
<b>7- Autres (aléas / marge)</b>	<b>114,6</b>	<b>122,2</b>	<b>7,6</b>	<b>6,6%</b>
Marge y compris IS	114,6	122,2	7,6	6,6%
<b>CHARGES TOTALES (Df à reporter onglet 5) : (1) à (8)</b>	<b>1 518,0</b>	<b>1 493,6</b>	<b>-24,3</b>	<b>-1,6%</b>
<b>Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) - en euros</b>	<b>2,19</b>	<b>2,16</b>	<b>-0,04</b>	<b>-1,7%</b>



Tableau 1a - Compte d'exploitation prévisionnel (offre de base)

En K€ HT	Prévisionnel 2014	Réalisé 2014	Ecart en valeur	Ecart en %
<b>II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)</b>				
Total recettes de trafic	470,6	491,3	20,7	4,4%
Recettes usagers	470,6	491,3	20,7	4,4%
<b>Total recettes complémentaires</b>				
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)				
<b>Total compensations tarifaires versées par l'AO</b>				
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude	224,3	176,3	-48,0	-21,4%
<b>RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)</b>				
	694,9	667,6	-27,3	-3,9%
<b>III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT (I - II.)</b>				
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	823,1	826,0	3,0	0,4%
<b>Ratios</b>				
% de la marge avant IS / total recettes	7,55%	8,18%	0,0	8,4%
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	45,78%	44,70%	0,0	-2,4%



## 2.2.2. Méthodologie appliquée au compte d'exploitation

<b>1. Kilomètres totaux</b>	
Kilomètres totaux en ligne Kilomètres totaux haut le pied	produit du kilométrage journalier avec le calendrier d'exploitation, après déduction des kilomètres non réalisés suite à aléas.
<b>2. Personnel de conduite</b>	
Nombre ETP	évolue selon le nombre d'heures produites
Nombre d'heures de conduite	évolue selon le kilométrage total
Nombre heures de conduite / ETP / an	volumé moyen annuel constaté
Coût annuel d'un conducteur	
salaire brut	tient compte de l'application des NAO
charges sociales	taux moyen annuel constaté
autres charges (intéressement, etc.)	
<b>3. Coûts directs</b>	
Personnel de conduite	coût annuel du conducteur x nombre ETP
Carburant	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicelle du prix du gazoil
Lubrifiant	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicelle du prix des lubrifiants
Pneumatiques	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicelle du prix des pneumatiques
Entretien et réparation	tient compte du volume kilométrique
dont Main-d'œuvre (préciser nombre ETP)	tient compte du volume kilométrique et de l'application des NAO
dont Eau de lavage	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix de l'eau
dont Pièces	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix des pièces
<b>Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) en euros</b>	
<b>4. Autres charges de personnel</b>	
Nombre ETP	
Direction	
Encadrement	
Gestion	
Commercial & marketing	
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	
Coûts / fonction	
Direction	
Encadrement	
Gestion	effectif moyen par type de poste selon la quote-part affecté théoriquement à la ligne régionale
Commercial & marketing	
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	
<b>5. Matériel</b>	
Nombre total de véhicules	
Nombre de véhicules en ligne	
Nombre de véhicules en réserve (en % en ligne)	
Coûts matériel roulant	
Amortissement	pendant la durée de livraison des véhicules toute les charges d'amortissement sont calculées sur les bases suivantes : valeur d'acquisition : 200000 €, durée : 12 ans, taux : 6%, valeur de revente : 10%
Locations	
Frais financiers	
Assurances	1000 € / véhicule
Coûts autres matériels (billetterie, etc. à préciser)	
Amortissement	amortissement du matériel de billetterie sur les bases suivantes ; valeur d'acquisition : 1950 €, durée : 6 ans, taux : 6%, valeur de revente : 0%
Locations	
Frais financiers	
Assurances	



<b>6 - Autres charges d'exploitation</b>	
Locations immobilières	1,08% du CA
Frais de déplacements, mission, réception	0,37% du CA
Etudes et recherches	inclus dans le budget marketing annuel
Honoraires	0,15% du CA
Téléphone et Affranchissement	nd
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"	monte fixe de 1250 € révisable annuellement + commissions de 6 à 12% sur vente, selon état fourni par SNCF
Assurances	0,20% du CA
Frais de Communication et d'Information	inclus dans le budget marketing annuel
Billetique	inclus dans le budget marketing annuel
Participation des salariés	150€ en 2014, au prorata temporis
Taxe professionnelle	2,50% du CA
Impôt sur les sociétés	1,44% du CA
Autres Impôts et Taxes	0,10% du CA
Frais de siège	4,50% du CA
Autres (à préciser)	frais de gare routière de Roissyville + frais de formation
<b>7 - Marge &amp; aléas</b>	
<b>Coûts totaux - (3) + (4) + (5) + (6) + (7)</b>	
<b>Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) - en euros</b>	
<b>RECETTES</b>	
Recettes usagers	somme des recettes directes déclarées par les opérateurs Keolis Oise, RTA, CIF, SNCF.
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)	
<b>total recettes commerciales</b>	
Contribution Autorité Organisatrice	Contribution régionale facturée, comprenant l'indexation
Autres contributions publiques (à préciser)	
<b>Total Participations collectivité</b>	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	
<b>Résultat annuel</b>	
% du résultat / total recettes	
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	

GISORS / CERGY





	Prévisionnel 2014	Réels 2014	Ecart	Prévisionnel 2013	Réels 2013	Ecart	Prévisionnel 2012	Réels 2012	Ecart	Prévisionnel 2011	Réels 2011	Ecart
<b>A. Bénéfice</b>												
<b>Bénéfice courant</b>												
Produit net de la vente	107 000 €	107 000 €	0 €	107 000 €	107 000 €	0 €	107 000 €	107 000 €	0 €	107 000 €	107 000 €	0 €
Charges courantes	(107 000 €)	(107 000 €)	0 €	(107 000 €)	(107 000 €)	0 €	(107 000 €)	(107 000 €)	0 €	(107 000 €)	(107 000 €)	0 €
<b>Bénéfice courant</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bénéfice exceptionnel</b>												
Produit net de la vente	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bénéfice exceptionnel</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Bénéfice avant impôts</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>C. Résultat net</b>												
<b>Impôts sur les bénéfices</b>												
Impôts sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Résultat net</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>





Tableau 1a - Compte d'exploitation prévisionnel (offre de base sans grand)

En KC HT (valeur janvier 2013)

	Prévisionnel 2014	Résultat 2013	Ecart	Prévisionnel Doublage	Doublage	Ecart	Prévisionnel - partage	Résultat - partage - compte de	Ecart
<b>I. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)</b>									
<b>Total recettes de trafic</b>									
Produits ventes	140.000 €	130.000 €	10.000 €	140.000 €	130.000 €	10.000 €	140.000 €	130.000 €	10.000 €
<b>Total recettes complémentaires</b>									
Publicité									
Produits des services	10.000 €	10.000 €	0.000 €	10.000 €	10.000 €	0.000 €	10.000 €	10.000 €	0.000 €
Produits des activités annexes (à déduire)									
Autres produits de gestion courante									
Produits financiers		0.000 €	-0.000 €				0.000 €	0.000 €	0.000 €
Produits exceptionnels									
Réserve sur amortissements et provisions									
Autres (à déduire)									
Compensation Cofin		0.000 €	-0.000 €				0.000 €	0.000 €	0.000 €
Produit divers		0.000 €	-0.000 €				0.000 €	0.000 €	0.000 €
Re-doublage 2013		0.000 €	-0.000 €				0.000 €	0.000 €	0.000 €
Produit divers de gestion courante		0.000 €	-0.000 €				0.000 €	0.000 €	0.000 €
Re-fus contributions publiques hors contribution de l'AO (à préciser)									
<b>Total compensations tarifaires versées par l'AO</b>									
Compensation tarifaire des prestations de l'AO	4.000 €	2.000 €	-2.000 €	4.000 €	2.000 €	-2.000 €	4.000 €	2.000 €	-2.000 €
Compensation tarifaire d'autre AO (CGED)		0.000 €	-0.000 €		0.000 €	0.000 €	0.000 €	0.000 €	0.000 €
<b>RECETTES COMMERCIALES TOTALES HT à reporter en page 8</b>	<b>144.000 €</b>	<b>132.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>144.000 €</b>	<b>132.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>144.000 €</b>	<b>132.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
<b>II. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT (I - II)</b>									
Contribution forfaitaire de l'AO HT	50.000 €	50.000 €	0.000 €	50.000 €	50.000 €	0.000 €	50.000 €	50.000 €	0.000 €
Partage de résultat		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
<b>Total Contribution Forfaitaire après partage de résultat</b>	<b>50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
<b>III. BILAN</b>									
Contribution Forfaitaire après partage de résultat et Bonus/Malus	0.000 €	40.000 €	-40.000 €	0.000 €	40.000 €	-40.000 €	0.000 €	40.000 €	-40.000 €
<b>Bilan</b>									
Le ratio moyen avant IS / total recettes	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%

L'exercice normal de gestion commence le 1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2014.

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.

En conséquence sans cette provision, le montant figurant au compte « 706751 Contribution Forfaitaire » serait de 591K€, donc conforme au total de la contribution forfaitaire présente sur ce même tableau.