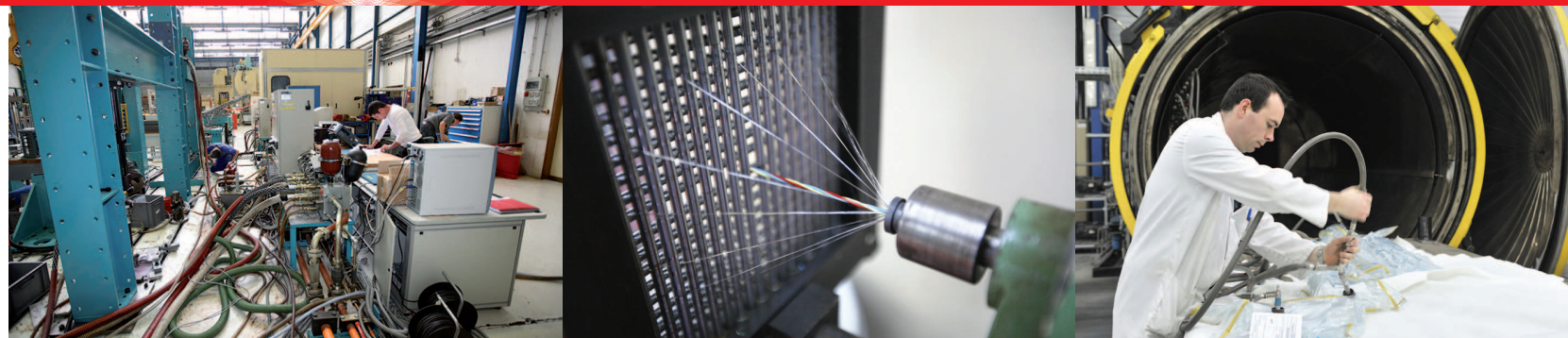




PICARDIE

LA RÉGION

ensemble, réinventons la Picardie



Compte administratif 2014

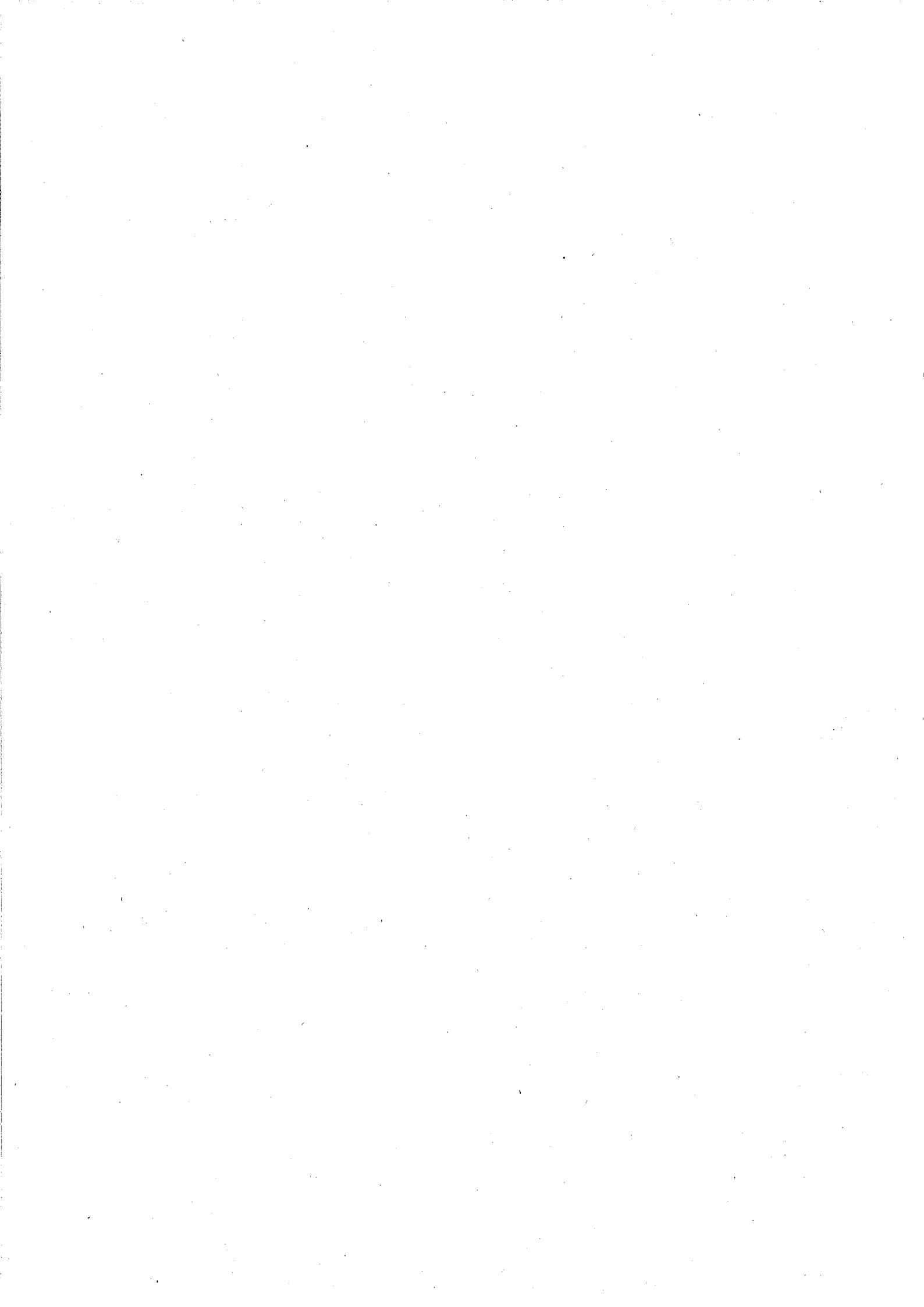
- Annexes complémentaires



www.picardie.fr

SOMMAIRE

Libellé de l'Annexe	Page
ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2014 EN DEPENSES ET RECETTES	1
LISTE DETAILLEE DES RESTES A REALISER 2014 EN DEPENSES ET RECETTES	5
BILAN 2014 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES	9
ECHEANCIERS DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION PICARDIE	13
ETAT RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS D'AFFECTATION DES AP A DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	21
COMPTES ET ANNEXES PRODUITS PAR LES DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS	27



**ETAT
RECAPITULATIF DES
RESTES A REALISER
2014 EN DEPENSES ET
RECETTES**



EXERCICE 2015

ETAT DES RESTES A REALISER 2014 DU BUDGET PRINCIPAL

EN DEPENSES

	Chapitre	Intitulé du chapitre	Montant reporté
<u>Section d'investissement</u>	900	Services généraux	3 296 020.06
	902	Enseignement	109 464.48
	Total Général		3 405 484.54

Le présent état est arrêté à la somme de 3 405 484.54 € en dépenses (trois millions quatre cent cinq mille quatre cent quatre-vingt quatre euros et cinquante-quatre centimes).

EN RECETTES

	Chapitre	Intitulé du chapitre	Montant reporté
<u>Section d'investissement</u>	923	Dettes et autre opérations financières	3 405 484.54
	Total Général		3 405 484.54

Le présent état est arrêté à la somme de 3 405 484.54 € en recettes (trois millions quatre cent cinq mille quatre cent quatre-vingt quatre euros et cinquante-quatre centimes).



Claude GEWERC

**LISTE DETAILLEE
DES RESTES A
REALISER 2014 EN
DEPENSES ET
RECETTES**

LISTE DETAILLEE DES RESTES A REALISER 2014 EN DEPENSES

CHAPITRE	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS DESTINATAIRE	MONTANT REPORTE
900	530	M.12530901 ETANCHEITE TERRASSES COMEDIE DE PICARDIE	GENEBAT	8 132,80
900	530	ETUDE FAISABILITE REHAB LOCAUX EX CE	AMEXIA CONSEIL SAS	13 175,13
900	530	M.13530101 : SPS CHGT SOUFFLAGE	SARL MEGATEC INGENIERIE	1 136,20
900	530	M.13530401 : COORDINATION RENOUVELLEMENT CHAUDIERE	ELYFEC SPS	50,22
900	530	M.13960102 : CTRL ACCES 9 MAIL (BC1)	CEZZAM	5 578,73
900	530	ENCEINTE (SALLE 3 11 MAIL)	PJD	564,96
900	530	M.13530901 : MOBILIER RH (BC01)	PERSPECTIVES	325,89
900	530	REMPLACEMENT SSI 69 MAIL	ERIS	3 300,24
900	530	STORES (ST LEU)	EURL SYLVAIN DANZELLE	1 999,85
900	530	M.133343 : MOE ACCES 17 RUE DE LA REPUBLIQUE	LTA ARCHITECTURE	4 226,09
900	530	M.133343 : MOE ACCES 17 RUE DE LA REPUBLIQUE	MTH INGENIERIE	4 226,09
900	530	M.14530901 : CT INSTALL ET RPLT CLIM CRP	APAVE NORD OUEST SAS AMIENS	1 368,00
900	530	M.14530101 AMO MISE EN CONFORMITE SSI 1-19 MAIL	ASSIUM	395,24
900	530	TRAVAUX MENUISERIE RENOV BAR 11 MAIL	DUMOULIN ENTREPRISE	3 787,20
900	530	EQUIPEMENT AUDIOVISUEL	PJD	10 552,78
900	530	M.14530801 : INSTAL CLIM SITES CRP	GDF SUEZ ENERGIE SERVICES COFELY	338 307,81
900	530	M.14531001 : MISSION SPS RPLT CLIMATISATION	HECQUET	775,00
900	530	FONCTION ASSERVISSEMENT UTC COM 8 DIJON	ERIS	1 500,00
900	530	M.14531301 DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE BAT CRP	QUALICONSULT IMMOBILIER	15 303,60
900	530	M.13530901 : MOBILIER SALLE 67MAIL(BC12)	PERSPECTIVES	1 462,06
900	530	FOURNITURE & POSE DE STORES ST LEU	FERMETURES DUPONT	4 381,63
900	530	FOURNITURE & POSE DE SOTRE CRECHE J.VERNE	FERMETURES DUPONT	5 108,16
900	530	ASS. CONTRAT MOE TVX DEPOLLUTION COUDUN	HPC ENVIROTEC SA	3 210,24
900	530	SUPPORT CLAVIER ET COLONNE (ARCHIVES)	PERSPECTIVES	3 112,42
900	530	VEHICULE CITROEN C5	SOCIETE COMMERCIALE CITROEN	29 056,04
900	530	VIDEOPROJECTEURS	UGAP SIEGE SOCIAL	4 110,90
900	530	10 CLIO ZEN ENERGY	UGAP SIEGE SOCIAL	133 262,10
900	530	INSTAL SYSTEME DE SECURITE (SITE GRUSON)	ATRIA SURVEILLANCE	3 453,48
900	530	DIAGNOSTIC AMIANT AVANT TVX SITE GRUSON	SARL I C M ALIZE	594,00
900	530	MISSION DE COORDINATION SPS SITE GRUSON	HECQUET	1 160,53
900	530	DESHUMIDIFICATEURS 850E/2500T 27 MAIGNAN	CAZE	2 451,60
900	530	M.13531801 : CLIM JULES VERNE (BC02)	AXIMA CONCEPT	3 379,68
900	530	M.13530901 : SIEGES P/ARCHIVES (BC13)	PERSPECTIVES	2 599,75
900	530	APPAREILS PHOTOS (MISSIONS REGIONALES)	UGAP SIEGE SOCIAL	903,34
900	530	PANNEAUX ACOUSTIQUES RUE DUMINY	PERSPECTIVES	6 776,71
900	530	MASTER FOURGON CONFORT	UGAP SIEGE SOCIAL	70 765,99
900	530	DIABLE ELECTRIQUE (DSI)	LENORMANT MANUTENTION	6 379,20
900	530	M.14530801 INSTAL CLIM SITES CRP SS-TT	DECATHERM SERVICES	2 400,00
900	530	M.14530201 : MISSION SPS 45 RUE POINTIN	HECQUET	1 274,17
900	530	M.14531401 : REHAB 45 RUE POINTIN AMIENS	CATY PEINTURE	41 067,04
900	530	M.14531402 : REHAB 45 RUE POINTIN AMIENS	INEO NORD PICARDIE AMIENS	62 328,00
900	530	M.14531403 : REHAB 45 RUE POINTIN AMIENS	MORTIER	5 754,00
900	530	M.14531404 : REHAB 45 RUE POINTIN AMIENS	MENUISERIE SALOMON GRIFFOIN	13 178,86
900	530	M.14531405 : REHAB 45 RUE POINTIN AMIENS	EIFFAGE CONSTRUCTION SOMME	7 933,20
900	550	M.11550101 : LOGICEIL GESTION COURRIER	ARCHIMED SA	23 162,36
900	550	M.12550101 : FOEDERIS v8.08 FORM	FOEDERIS DARDILLY	2 336,98
900	550	M.12550602 : LOG. GESTION CANDIDAT	PROFIL SOFT	2 439,84
900	550	M.10550002 : EVOLUTION CRPSUB	ATEXO	22 596,93
900	550	M.10960003 : MAT. PLATEFORME EXCHANGE	NCS NORD DE FRANCE	45 738,69
900	550	M.10960003 : BAIE STOCKAGE SAN	NCS NORD DE FRANCE	22 873,50
900	550	M.12551501 : AMO S.I FINANCIER	SARL C4S CONSEIL	5 023,20
900	550	M.12551501 : AMO S.I FINANCIER	LUSYS SAS	1 256,80
900	550	M.13550101 : GESTION DEMAT CONTRAT	ATEXO	17 965,75
900	550	M.10550014 : EXPORT DONNEES	SIGMA INFORMATIQUE	598,00
900	550	M.13550701 : PROGICIEL GESTION FI	GFI PROGICIELS SAS	487 902,62
900	550	M.13550101 : GESTION DEMAT CONTRAT	ATEXO	306,56
900	550	M.12551601 : AUDITION/DCE/ANALYSE (BC2)	REALIA	2 850,00
900	550	CAMTASIA STUDIO@ EN ANGLAIS	SAS SERIANS BUROTEC IDF	181,20
900	550	M.10550002 : INTERFACE ASTRE GFI (BC13)	ATEXO	108 836,00
900	550	M.10960003 : OPTION INFRA SAUVEGARDE(BC231)	NCS NORD DE FRANCE	3 672,00
900	550	M.12550501 : DVPT CONFORMITE CNIL (BC04)	CAXTON PLAN NET SAS	1 080,00
900	550	M.13550701 : ENVIRONNEMENT RECETTE(BC01)	GFI PROGICIELS SAS	301,20
900	550	M.13550401 : EVOL FONCTIONNELLES (BC02)	CADIC	3 275,60
900	550	M.10550002 : DEPLOIEMENT PICARDIESUB (BC14)	ATEXO	28 080,00
900	550	M.13551301 : PLATEFORME APPEL A PROJETS FORMATION	ATEXO	161 865,00
900	550	M.11550102 : LENOVO THINKPAD X1 (BC53)	OLISYS	10 067,52
900	550	M.10550002 : LOCAL TRUST SUB (BC15)	ATEXO	22 886,40
900	550	M.10550002 : FORMATION PICARDIE SUB(BC16)	ATEXO	31 248,00
900	550	ADOBE CREATIVE CLOUD EQUIPE	SAS SERIANS BUROTEC IDF	331,31
900	550	M.13550601 : INTEGRATION FAST CONNECTEUR(BC2)	SESIN STE ETUDE DES SI	4 884,00
900	550	M.14960101 : VIDEOPHONE 23 MAIGNAN (BC9)	INEO NORD PICARDIE AMIENS	1 079,40
900	550	M.11551201 : EXTENSTION MOBILE/HTML(BC1)	EMC3	6 000,00
900	550	M.12550701 : CREATION DOC WEB INTEL(BC16)	BUSINESS ET DECISION LILLE	20 830,38
900	550	M.14960101 : POINTS INFO 67 MAIL (BC10)	INEO NORD PICARDIE AMIENS	1 169,16
900	550	M.14960101 : CABLAGE 23 BD MAIGNAN(BC13)	INEO NORD PICARDIE AMIENS	704,44
900	550	M.13550401 : EVOL FONCTIONNELLES (OS3)	CADIC	3 740,13
900	550	M.14550301 : EVOLUTIONS (OS2)	SIGMA INFORMATIQUE	10 800,00
900	550	IPAD ET ACCESSOIRES	OLISYS	5 118,23
900	550	M.13550101 : EVOLUTION SEM V3 (BC04)	ATEXO	21 150,00
900	550	M.11550105 : IMAC 27" ECRAN RETINA(BC35)	SAS SERIANS BUROTEC IDF	5 934,87
900	550	M.13550201 : EVOL APPLI REGLEMENT (BC6)	NORSYS SAS	1 815,00
900	550	PROGICIEL GESTION DES ACTIFS MAINTIMEDIA	TRIBOFILM INDUSTRIES	3 240,00
900	550	M.11550102 : LENOVO THINKPAD E540 (BC58)	OLISYS	18 854,40
900	550	M.11550102 : LENOVO THINKPAD E540 (BC57)	OLISYS	9 427,20
900	550	M.14551101 : DVPT PROJET CEDRE (BC1)	ATOL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS	17 640,00
900	550	SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 - 2014 EDITION	EPSILON PC	5 508,00
900	550	JAM Software Treelize Pro v6.1 (Pack 10)	WANACTION PLUG IT	312,43
900	550	IPAD AIR	ISWITCH	5 575,00
900	550	M.14960303 : LICENCE TCR1000 (BC13)	NEXTIRAONE FRANCE	17 280,00
900	550	M.14960303 : 800 LICENCES NUMARA (BC14)	NEXTIRAONE FRANCE	8 640,00
900	550	M.14960303 : CASQUES PLANTRONICS (BC15)	NEXTIRAONE FRANCE	5 132,40

CHAPITRE	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS DESTINATAIRE	MONTANT REPORTE
900	550	M.13550201 : RE-CALCUL OR (BC07)	NORSYS SAS	1 596,00
900	550	M.14960303 : INFRASTRUCTURE VMWARE (BC8)	NEXTIRAONE FRANCE	39 556,58
900	550	M.14960304 : INSTAL INFRA VMWARE (BC11)	ARAMYS	3 998,40
900	550	M.14960303 : PROJET CHECKPOINT (BC9)	NEXTIRAONE FRANCE	82 938,66
900	550	M.14960304 : APPLIANCES CHECKPOINT(BC12)	ARAMYS	14 994,00
900	550	M.11551001 : EVOLUTIONS AUDIT CEO (BC6)	OPIXIDO	27 301,28
900	550	M.13551001 : EVOL REMU DETENUS (BC02)	ATEXO	16 380,00
900	550	M.14960303 : FOURNITURE PROJET ACS (BC2)	NEXTIRAONE FRANCE	15 454,94
900	550	M.14960304 : MISE EN PLACE ACS (BC5)	ARAMYS	9 996,00
900	550	M.14960303 : PROJET EXCHANGE (BC3)	NEXTIRAONE FRANCE	267 521,88
900	550	M.14960304 : INTEGRATION EXCHANGE (BC6)	ARAMYS	68 972,40
900	550	M.14960303 : PROJET JACOBINS (BC4)	NEXTIRAONE FRANCE	5 773,77
900	550	M.14960304 : INSTAL PROJET JACOBINS(BC7)	ARAMYS	999,60
900	550	M.14960303 : PROJET VPN (BC5)	NEXTIRAONE FRANCE	15 764,33
900	550	M.14960304 : MISE EN PLACE VPN (BC8)	ARAMYS	17 992,80
900	550	M.14960303 : SERVEUR COM (BC6)	NEXTIRAONE FRANCE	22 221,93
900	550	M.14960304 : INSTAL SERVEUR COM (BC9)	ARAMYS	5 997,60
900	550	M.14960303 : FOURNITURE PROJET TOIP(BC7)	NEXTIRAONE FRANCE	130 924,91
900	550	M.14960304 : INSTAL PROJET TOIP (BC10)	ARAMYS	39 984,00
900	550	SCANNERS FUJITSU FI-7160	EPSILON PC	4 156,00
900	550	M.11550103 : MACBOOK PRO 15" RETIN(BC35)	SAS SERIANS BURETEC IDF	2 973,32
900	550	M.11550102 : LENOVO THINKPAD (BC59)	OLISYS	12 523,20
900	550	M.12550401 : SERVEURS TALEND 5.6 (BC3)	SOPRA GROUP	6 330,00
900	550	M.13550901 : DVPTS ALFRESCO (BC05)	STARXPRT	11 928,00
900	550	M.14960303 : LIC. SYMANTEC/VMWARE (BC17)	NEXTIRAONE FRANCE	200 687,06
900	550	M.14960101 : POINT INFO ST LEU (BC22)	INEO NORD PICARDIE AMIENS	568,45
900	550	M.14960101 : FIBRE OPTIQUE (BC23)	INEO NORD PICARDIE AMIENS	2 185,26
900	550	M.14960303 : MAT PROJET 4 ALLIED (BC18)	NEXTIRAONE FRANCE	1 044,36
900	550	M.11550103 : MACBOOK PRO/AIR (BC37)	SAS SERIANS BURETEC IDF	10 177,28
900	550	M.11550102 : PORTABLE LENOVO X1/T440SU(BC60)	OLISYS	27 556,80
900	550	M.11550103 : IMAC/MACBOOK RETINA (BC38)	SAS SERIANS BURETEC IDF	5 002,90
900	550	M.11550105 : ECRANS LENOVO LT2452P(BC50)	OLISYS	5 385,60
900	550	M.14960303 : COMPLEMENT EQUIPEMENT(BC19)	NEXTIRAONE FRANCE	199 818,80
900	550	TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB 4 8 POUCES	OLISYS	264,78
900	550	DN SERVEUR 3 MFP SHAREPOINT + INSTAL	SAS SERIANS BURETEC IDF	6 530,76

TOTAL CHAPITRE 900 3 296 020,06

902	330	EMAT Travaux AMIENS - Delambre et Montaigne	QUINCAILLERIE PICARDE	262,80
902	330	EMAT Entretien AMIENS - Lycée Delambre Montaigne	LE PONTHEIU AUTOMOBILE	80,28
902	330	Devis 8470978du 09/05/2014 - EMAT Travaux	TRENOIS DECAMPS	395,33
902	330	Ouillage EMAT Travaux Laon-Devis Cap Oise	CAP OISE PICARDIE	11 834,58
902	330	Devis 4320702 - EMAT Travaux ABBEVILLE	CAP OISE PICARDIE	119,78
902	330	Devis du 12/09/14 - EMAT Froid Saint Quentin	CAP OISE PICARDIE	1 424,02
902	330	EMAT Travaux Laon-Devis 177584	CAP OISE PICARDIE	779,65
902	330	Devis du 29/09/14 - EMAT Travaux AMIENS	CAP OISE PICARDIE	1 587,34
902	330	EMAT Entretien Soissons - Devis 383	CAP OISE PICARDIE	709,97
902	330	EMAT Entretien Soissons - Devis 4365471	CAP OISE PICARDIE	412,32
902	330	EMAT Entretien Amiens - Devis 382	CAP OISE PICARDIE	709,97
902	330	Devis du 23/10/14 - EMAT Travaux CHATEAU-THIERRY	CAP OISE PICARDIE	539,35
902	330	Devis 000160294 - EMAT Travaux ABBEVILLE	REXEL ABBEVILLE	151,63
902	330	Devis OFF058010 - EMAT Froid SAINT-QUENTIN	FRIGRO	497,00
902	330	Devis du 23/10/2014 - EMAT Trx Beauvais	CAP OISE PICARDIE	1 801,97
902	330	Devis 491 - EMAT Travaux Laon - Rexel	CAP OISE PICARDIE	1 814,60
902	330	Devis du 08/12/14 - EMAT Travaux PERONNE	ETS LEGRAND	11 792,57
902	330	ENGAGEMENT PROVISIONNEL	CREANCIERS EN ATTENTE	270,27
902	510	CHARIOT, BALAIS ET SEAU	REXODIF	519,74
902	510	LAVE-LINGE	BOULANGER	400,33
902	510	CHARIOT	GRUPE PIERRE LE GOFF	1 501,68
902	510	CHARIOT (LYCEE L'ACHEULEEN)	GRUPE PIERRE LE GOFF	1 381,92
902	510	CHARIOT	GRUPE PIERRE LE GOFF	714,77
902	510	AUTOLAVEUSE	SA RICHEZ DISTRIBUTION	3 108,00
902	510	GERBEUR ELECTRIQUE (J.DAUBIE)	LENORMANT MANUTENTION	5 808,00
902	510	CHARIOT+COUVERCLE (THUILLIER)	GRUPE PIERRE LE GOFF	1 381,92
902	510	CHARIOT DE MENAGE (P.CLAUDEL)	DEPHI	523,55
902	510	EQUIPEMENTS NETTOYAGE	ALPHABRAILLE	6 547,17
902	510	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	PERSPECTIVES	1 387,64
902	510	SIEGE (LYCEE EUROPEEN)	PERSPECTIVES	846,12
902	510	SIEGE ERGONOMIQUE (LUZARCHES)	PERSPECTIVES	496,21
902	510	EMETTEUR ACOUSTIQUE ALARME RADIO (SINET)	DE BOUCHE A OREILLE	989,79
902	510	ALPHABRAILLE (SINET)	ALPHABRAILLE	4 216,14
902	530	KANGOO ZEN	UGAP SIEGE SOCIAL	12 771,59
902	530	FOURGON TRAFIC CONFORT L1 H1	UGAP SIEGE SOCIAL	18 609,53
902	530	KANGOO EXPRESS	UGAP SIEGE SOCIAL	13 076,95

TOTAL CHAPITRE 902 109 464,48

TOTAL GENERAL 3 405 484,54

LISTE DETAILLEE DES RESTES A REALISER 2014 EN RECETTES

CHAPITRE	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS	MONTANT REPORTE
923	520	EMPRUNT CDC signé le 24/12/2013	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 405 484,54

TOTAL CHAPITRE 923 3 405 484,54

TOTAL GENERAL 3 405 484,54

**BILAN 2014 DES
ACQUISITIONS ET
CESSIONS
IMMOBILIERES**

BILAN 2014 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 2011 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 2011 se résume comme suit :

I - Acquisitions immobilières

Au cours de l'exercice 2014, la Région Picardie a réalisé deux opérations d'acquisition immobilière. Elles concernent :

▪ **L'acquisition d'un ensemble immobilier sis 34 Boulevard du Cange à AMIENS (80) auprès de Monsieur STIEVENART et de la SARL CUP, à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie.**

▪ **L'acquisition d'un ensemble immobilier sis 19 Mail Albert 1er à AMIENS (80) auprès de Messieurs POWELL et HEIRMAN, 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 2014, à aucune cession immobilière.

III – Droits réels immobiliers

Au cours de l'exercice 2014, 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 2014

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 (immeuble à usage de bureaux)	Amiens (80) 19 Mail Albert 1er (lot n°2 un appartement sis au 1er étage)	Section AN 37	Madame Marcelle Alfréda Maria POWELL et Monsieur Eugène Anatole Ulysse HEIRMAN	Mr Jean-Jacques André POWELL et Mr Alain Eugène Georges Pierre HEIRMAN	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie	104 375 Eur
Ensemble immobilier (immeuble à usage de bureaux)	Amiens (80), 34 Boulevard du Cange	Section AC 29	Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale Amiens-Picardie	Mr Gilles Raymond Corneil STIEVENART et la Société SARL CUP	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie	1 155 000 Eur

**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
Total		370 500,00	119 461,80	489 961,80	

Emprunt n°1092- SCI du Prieuré - Ecole d'agriculture de Pierrefonds

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
15/11/2005	243 938,16	6 020,24	2 530,86	8 551,10	4,15
15/02/2006	237 917,92	6 082,70	2 468,40	8 551,10	4,51
15/05/2006	231 835,22	5 774,87	2 776,23	8 551,10	4,79
15/08/2006	226 060,35	5 668,83	2 882,27	8 551,10	5,1
15/11/2006	220 391,52	5 520,72	3 030,38	8 551,10	5,5
15/02/2007	214 870,80	5 596,63	3 088,77	8 685,40	5,75
15/05/2007	209 274,17	5 673,58	3 123,42	8 797,00	5,97
15/08/2007	203 600,59	5 751,59	3 165,99	8 917,58	6,22
15/11/2007	197 849,00	5 830,68	3 309,02	9 139,70	6,69
15/02/2008	192 018,32	5 910,85	3 158,70	9 069,55	6,58
15/05/2008	186 107,47	5 992,12	2 956,78	8 948,90	6,355
15/08/2008	180 115,35	6 074,51	3 088,98	9 163,49	6,86
15/11/2008	174 040,84	6 158,04	3 030,92	9 188,96	6,966
15/02/2009	167 882,80	6 242,71	2 611,84	8 854,55	6,223
15/05/2009	161 640,09	6 328,55	1 593,37	7 921,92	3,943
15/08/2009	155 311,54	6 415,57	1 261,91	7 677,48	3,25
15/11/2009	148 895,97	6 503,78	1 067,96	7 571,74	2,869
15/02/2010	142 392,19	6 593,21	966,13	7 559,34	2,714
15/05/2010	135 798,98	6 683,86	903,40	7 587,26	2,661
15/08/2010	129 115,12	6 775,77	866,36	7 642,13	2,684
15/11/2010	122 339,35	6 868,93	886,35	7 755,28	2,898
15/02/2011	115 470,42	6 963,38	879,88	7 843,26	3,048
15/05/2011	108 507,04	7 059,13	838,22	7 897,35	3,09
15/08/2011	101 447,91	7 156,19	868,65	8 024,84	3,425
15/11/2011	94 291,72	7 254,59	834,01	8 088,60	3,538
15/02/2012	87 037,13	7 354,34	752,22	8 106,56	3,457
15/05/2012	79 682,79	7 455,46	606,59	8 062,05	3,045
15/08/2012	72 227,33	7 557,97	485,19	8 043,16	2,687
15/11/2012	64 669,36	7 661,90	378,48	8 040,38	2,341
15/02/2013	57 007,46	7 767,25	312,26	8 079,51	2,191
15/05/2013	49 240,21	7 874,05	273,90	8 147,95	2,225
15/08/2013	41 366,16	7 982,32	227,82	8 212,42	2,203
15/11/2013	33 383,84	8 092,07	185,78	8 277,77	2,226
15/02/2014	25 291,77	8 203,34	140,24	8 344,03	2,218
15/05/2014	17 088,43	8 316,13	97,70	8 411,18	2,287
15/08/2014	8 772,30	8 430,48	50,90	8 479,28	2,321
15/11/2014	341,82	341,82	1,88	343,72	2,197
Total		243 938,16	55 701,76	299 637,84	

**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	
20/12/2013	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS	
	23XX04	EDUCAPOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS	
	33XX07	PARC DE MATERIELS	
	56XX01	RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS	
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES	
	811X02	EXPLOITATION SERV.FERROVIAIRES REGIONAUX	
	92XX04	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES ET INTERFACES	
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE	
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL	
	95XX01	ACTIVITES DU COMITE REGIONAL DU TOURISME	
	07/02/2014	20203	ADMINISTRATION GENERALE
		043X30	AMÉLIORER L'OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL
044X01		PROG.SRUCTURANTS DE COOP.DECENTRALISEE	
222X01		CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS	
222X02		MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS	
222X03		EQUIPEMENT DES LYCEES	
222X04		TIC POUR L'ENSEIGNEMENT	
222X05		FONCT ETBS HORS CHARGES DE PERSONNEL	
222X07		CHARGES DE PERSONNELS	
223X04		FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS	
224X01		CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CITES MIXTES	
23XX03A		INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES EBTS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	
28XX09		CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS	
33XX03		PROG. REGIONAL D'AIDE A LA VIE ASSOCIAT. PAR LE SOUTIEN A LA CREATION D'EMPLOIS SOLIDAIRES DANS LES TERRITOIRES	
52XX01		DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS	
52XX02		FONDS REGIONAL D'AMENAGT ET DE DEVELOPT DURABLE DU TERRITOIRE	
75XX01		MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES	
78XX02		RISQUES TECHNOLOGIQUES, ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES	
91XX17		PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME	
91XX18		PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES	
93XX02		QUALITE ET VALEUR AJOUTEE	
93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL		
93XX05	ACTIVITES MARITIMES		
14/03/2014	20203	ADMINISTRATION GENERALE	
	044X01	PROG.SRUCTURANTS DE COOP.DECENTRALISEE	
	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA	
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS	
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS	
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES	
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CITES MIXTES	
	33XX03	PROG. REGIONAL D'AIDE A LA VIE ASSOCIAT. PAR LE SOUTIEN A LA CREATION D'EMPLOIS SOLIDAIRES DANS LES TERRITOIRES	
	52XX01	DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS	
	56XX08	SOUTIEN AUX PROJETS INNOVANTS EXPERIMENTAUX ET INFRASTRUCTURES	
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME	
	92XX01	INNOVATION	
	92XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES	
93XX01	GESTION DE L'ESPACE		
93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL		
18/04/2014	20203	ADMINISTRATION GENERALE	
	043X30	AMÉLIORER L'OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL	
	13XX02	FINANCEMENT ECOLES ET BOURSES SANITAIRES	
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS	
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS	
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES	
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT	
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES	
	28XX04	VIE ETUDIANTE	
	33XX02	VIE ASSOCIATIVE	
	33XX03	PROG. REGIONAL D'AIDE A LA VIE ASSOCIAT. PAR LE SOUTIEN A LA CREATION D'EMPLOIS SOLIDAIRES DANS LES TERRITOIRES	
	52XX01	DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS	
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGT ET DE DEVELOPT DURABLE DU TERRITOIRE	
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES	
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME	
	91XX18	PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES	
92XX01	INNOVATION		
92XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES		
93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE		
93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL		
93XX05	ACTIVITES MARITIMES		
23/05/2014	043X30	AMÉLIORER L'OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL	
	043X33	PLAN REGIONAL ENERGIE-CLIMAT	
	044X01	PROG.SRUCTURANTS DE COOP.DECENTRALISEE	
	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA	
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS	
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS	
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES	
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT	
	23XX04	EDUCAPOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	
	33XX03	PROG. REGIONAL D'AIDE A LA VIE ASSOCIAT. PAR LE SOUTIEN A LA CREATION D'EMPLOIS SOLIDAIRES DANS LES TERRITOIRES	
	33XX05	JEUNESSE	
	52XX01	DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS	
	71XX01	ACTIONS TRANSVERSALES DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE	
	73XX01	POLITIQUE DE L'AIR	
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX	
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES	
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL	
91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME		
92XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES		

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

Date Décision	Code Ligne Budgétaire	Libellé Ligne Budgétaire
	93XX01	GESTION DE L'ESPACE
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL
20/06/2014	043X32	ACHEVER LA COUVERTURE DES ZONES BLANCHES EN HAUT DÉBIT
	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	222X05	FONCTIONNEMENT ETBS HORS CHARGES DE PERSONNEL
	222X07	CHARGES DE PERSONNELS
	223X01	CONSTRUCTION ET REHABILITATION
	223X02	EQUIPEMENT HORS INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE
	223X03	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	223X04	FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CITES MIXTES
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	23XX03	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ETBS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS
	28XX01	ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE
	28XX04	VIE ETUDIANT
	28XX09	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
	32XX02	SPORT DE LOISIRS
	33XX03	PROG. REGIONAL D'AIDE A LA VIE ASSOCIAT. PAR LE SOUTIEN A LA CREATION D'EMPLOIS SOLIDAIRES DANS LES TERRITOIRES
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGT ET DE DEVELOPT DURABLE DU TERRITOIRE
	55XX01	PROTECTION ET VALORISATION DU LITTORAL
	56XX01	RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS
	71XX01	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 DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	812X01	INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
	886X02	INFRASTRUCTURES FLUVIALES
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	91XX18	PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES
	92XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL
	93XX07	PRAD AUX IAA
	95XX03	FILIERES, TERRITOIRES ET OBSERVATIONS TOURISTIQUES
26/09/2014	043X30	AMÉLIORER L'OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL
	044X01	PROG.SRUCTURANTS DE COOP.DECENTRALISEE
	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	222X05	FONCT ETBS HORS CHARGES DE PERSONNEL
	222X07	CHARGES DE PERSONNELS
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	23XX03	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ETBS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS
	28XX01	ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE
	28XX08	EQUIPEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
	28XX09	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
	32XX02	SPORT DE LOISIRS
	41XX03	AMELIORATION DE L'OFFRE DE SOINS
	53XX02	PARCS NATURELS REGIONAUX
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	56XX03	DVPT DE L'OFFRE DE SERVICES ET D'USAGES (PICARDIE EN LIGNE)
	56XX10	SITES, PLATEFORMES, PORTAILS, EXTRANETS
	72XX01	ACTIONS EN MATIERE DE DECHETS
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL
	78XX01	RISQUES NATURELS
	91XX07	INVESTISSEMENT IMMOBILIER
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	91XX18	PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES
	92XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISE S
	92XX04	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES ET INTERFACES
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL
17/10/2014	044X01	PROG.SRUCTURANTS DE COOP.DECENTRALISEE
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	33XX03	PROG. REGIONAL D'AIDE A LA VIE ASSOCIAT. PAR LE SOUTIEN A LA CREATION D'EMPLOIS SOLIDAIRES DANS LES TERRITOIRES
	56XX10	SITES, PLATEFORMES, PORTAILS, EXTRANETS
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	78XX01	RISQUES NATURELS
	91XX18	PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL
28/11/2014	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES

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

Date Décision	Code Ligne Budgétaire	Libellé Ligne Budgétaire
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	222X05	FONCT ETBS HORS CHARGES DE PERSONNEL
	223X02	EQUIPEMENT HORS INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CITES MIXTES
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	23XX03	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ETBS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS
	23XX03A	INVEST IMMOB DES EBTS ENSEIGNTSUP
	28XX08	EQUIPEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
	33XX03	PROG. REGIONAL D'AIDE A LA VIE ASSOCIAT. PAR LE SOUTIEN A LA CREATION D'EMPLOIS SOLIDAIRES DANS LES TERRITOIRES
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGT ET DE DEVELOPT DURABLE DU TERRITOIRE
	53XX02	PARCS NATURELS REGIONAUX
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	56XX10	SITES, PLATEFORMES, PORTAILS, EXTRANETS
	71XX01	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 DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL
	78XX02	RISQUES TECHNOLOGIQUES, ENVIRONNEMENT ET ENTREPRISES
	812X01	INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
	812X02	AUTRES INTERVENTIONS FERROVIAIRES
	91XX17	PRAD ARTISANAT COMMERCE TOURISME
	91XX18	PRAD A L'INDUSTRIE ET AUX SERVICES
	92XX01	INNOVATION
	92XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES
	92XX04A	CENTRE DE TRANSFERT TECH ET INTERFACES
	93XX01	GESTION DE L'ESPACE
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL
	93XX05	ACTIVITES MARITIMES
	95XX03	FILIERES, TERRITOIRES ET OBSERVATIONS TOURISTIQUES
19/12/2014	13XX02	FINANCEMENT ECOLES ET BOURSES SANITAIRES

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

CONTRAT DSP AMIENS / BEAUVAIS

II- Le compte d'exploitation

	Convention (avenant n°7)	Actualisation	Réalisé	Ecart	Ecart
	du 1er janvier au 31 décembre 2013	10,75%	du 1er janvier au 31 décembre 2013	Delta % Réalisé vs prévision réactualisée	Delta % Réalisé vs convention
Vitesse d'exploitation	37,00	37,00	35,34	-4,48%	-4,48%
Kilomètres parcourus totaux	425 452,00	425 452,00	428 900,00	0,81%	0,81%
Déplacements totaux	200 838,00	200 838,00	174 722,00	-13,00%	-13,00%
60 Achats consommés					
achats stockés					
<i>matières consommables</i>					
dont carburant	134 017,22	148 424,74	148 110,24	-0,21%	10,52%
dont électricité	52 330,53	57 956,32	76 474,00	31,95%	46,14%
fournitures	13 189,00	14 606,88	14 146,32	-3,15%	7,26%
achats non stockés					
total achats consommés	199 536,75	220 987,95	238 730,56	8,03%	19,64%
61 - 62 Achats sous-traitance et services extérieurs					
61 Sous traitance et services extérieurs :					
<i>dont sous-traitance transport (à détailler par entreprise)</i>					
Location matériel de transport			150 037,20		
dont entretien & maintenance (poteaux arrêt)	4 000,00	4 430,02	1 390,22	-68,62%	-65,24%
dont primes d'assurance	7 000,00	7 752,54	7 741,17	-0,15%	10,59%
dont études et recherches					
<i>dont autres (Information voyageurs embarquée)</i>					
(Système Information Voyageur : maintenance et assurance)	87,50	96,91		-100,00%	-100,00%
62 Autres services extérieurs :					
<i>dont locations (réserve)</i>					
<i>dont personnel extérieur</i>					
<i>dont rémunérations honoraires</i>					
<i>dont publicité, relations publiques</i>	18 000,00	19 935,09	18 170,06	-8,85%	0,94%
<i>dont frais de péages d'autoroutes et frais d'utilisation des gares routières</i>	22 100,00	24 475,86	22 301,00	-8,89%	0,91%
<i>dont autres (Commission SNCF)</i>	14 576,40	16 143,44	10 267,63	-36,40%	-29,56%
total achats sous-traitance et services extérieurs	65 763,90	72 833,85	209 907,28	188,20%	219,18%
63 Impôts & Taxes :	21 607,61	23 930,54	23 833,50	-0,41%	10,30%
versement transport					
taxe professionnelle					
taxes foncières					
autres (à détailler)					
total impôts & Taxes :	21 607,61	23 930,54	23 833,50	-0,41%	10,30%
64 charges de personnel					
rémunération du personnel					
salaires	252 525,00	279 672,70	308 206,53	10,20%	22,05%
indemnités et avantages divers					
intéressement					
charges de sécurité sociales et prévoyance	95 959,50	106 275,63	128 424,04	20,84%	33,83%
autres charges sociales					
total charges de personnel	348 484,50	385 948,33	436 630,58	13,13%	25,29%
Autres					
65 charges de structure	27 009,52	29 913,18	27 083,52	-9,46%	0,27%
65 autres charges de gestion courante					
65 charges de siège					
66 charges financières					
67 charges exceptionnelles					
68 dotations aux amortissements & provisions	181 198,31	200 678,03	28 911,50	-85,59%	-84,04%
69 participation des salariés					
69 imposition annuelle société					
total autres	208 207,83	230 591,21	55 995,02	-75,72%	-73,11%
TOTAL des Charges d'exploitation	843 600,59	934 291,87	965 096,94	3,30%	3,65%

II- Le compte d'exploitation (suite)

	Convention (avenant n°7)	Actualisation	Réalisé	Ecart	Ecart
	du 1er janvier au 31 décembre 2013	10,75%	du 1er janvier au 31 décembre 2013	Delta % Réalisé vs prévision réactualisée	Delta % Réalisé vs convention
Recettes commerciales					
70 recettes usagers	424 513,76	470 151,11	470 176,07	0,01%	10,76%
70 publicité					
70 prestations pour des tiers					
70 produits des activités annexes (à détailler)					
75 autres produits de gestion courante					
76 produits financiers					
77 produits exceptionnels					
78 reprise sur amortissements et provisions autres (à détailler)			4 932,33		
Intéressement domicile-travail					
Clause de partage des recettes					
Refaction des dépenses inférieures au budget prévu dans les cadre des actions de communication			8 860,04		
Bonus-malus					
total recettes commerciales	424 513,76	470 151,11	483 968,44	2,94%	14,01%
74 Participation collectivités					
<i>dont contribution Autorité Organisatrice</i>	214 115,00	237 133,43	237 133,69	0,00%	10,75%
<i>dont autres contributions publiques (compensation tarifaire)</i>	249 763,01	276 613,78	181 850,84	-34,26%	-27,19%
total participations collectivités	463 878,01	513 747,22	418 984,53	-18,45%	-9,68%
TOTAL des Produits d'exploitation	888 391,77	983 898,33	902 952,97	-8,23%	1,64%
Resultat annuel	44 791,18	49 606,46	-62 143,97	-225,27%	-238,74%
% du résultat / total recettes	5%	5%	-6,9%		
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	50%	50%	50%		

Remarque :

Le pourcentage de résultat annuel est de -6,9%. Ce résultat ne permet pas le déclenchement du mécanisme de partage de résultat (inférieur à 5%).

III - Présentation analytique des charges d'exploitation

	Convention (avenant n°7)	Actualisation	Réalisé	Ecart	Ecart
Détail Charges	du 1er janvier au 31 décembre 2013	10,75%	du 1er janvier au 31 décembre 2013	Delta % Réalisé vs prévision réactualisée	Delta % Réalisé vs convention
FRAIS DE PERSONNEL					
Personnel :					
conducteurs de cars					
nombre en ligne	8,66	8,66	8,66		
nombre en réserve	5%	5%	5%		
salaires	195 684,74	216 721,83	239 517,05	10,52%	22,40%
charges sociales	74 360,20	82 354,29	96 137,69	16,74%	29,29%
Coût unitaire d'un poste de conducteur	31 183,02	34 535,35	38 759,21	12,23%	24,30%
mécaniciens					
nombre	1,74	1,74	1,81		
salaires	44 086,64	48 826,17	52 913,44	8,37%	20,02%
charges sociales	16 752,92	18 553,94	24 495,52	32,02%	46,22%
Coût unitaire d'un poste de mécanicien	35 000,00	38 762,68	42 767,38	10,33%	22,19%
agents commerciaux					
nombre					
salaires					
charges sociales					
Coût unitaire d'un agent commercial					
agents administratifs					
dont comptabilité					
dont commercial					
autres					
salaires	12 753,62	14 124,70	15 776,03	11,69%	23,70%
charges sociales	4 846,38	5 367,39	7 790,83	45,15%	60,76%
encadrement					
nombre					
salaires					
charges sociales					
dont le Directeur					
Total NOMBRE SALARIES					
Total SALAIRES	252 525,00	279 672,70	308 206,53	10,20%	22,05%
Total CHARGES SOCIALES	95 959,50	106 275,63	128 424,04	20,84%	33,83%
Total des FRAIS DE PERSONNEL	348 484,50	385 948,33	436 630,58	13,13%	25,29%
Exploitation : COUT D'ENTRETIEN					
nombre véhicules en ligne	6,00		6,00		
nombre véhicules en réserve	5%		5%		
carburants	134 017,22	148 424,74	148 110,24	-0,21%	10,52%
atelier	52 330,53	57 956,32	76 474,00	31,95%	46,14%
lubrifiants	4 254,52	4 711,90	3 566,48	-24,31%	-16,17%
pneumatiques	8 934,48	9 894,98	10 579,84	6,92%	18,42%
achats fournitures					
sous traitance (à détailler par nature)					
autres dépenses (poteaux + information voy. embar)	4 087,50	4 526,93	1 390,22	-69,29%	-65,99%
Coût kilométrique par type de véhicules	0,48	0,53	0,56	0,00%	
TOTAL des CHARGES ENTRETIEN	203 624,25	225 514,87	240 120,79	6,48%	17,92%
Information	4 000,00	4 430,02	3 865,00	-12,75%	-3,38%
Edition	1 000,00	1 107,51	575,00	-48,08%	-42,50%
Commissions (SNCF)	14 576,40	16 143,44	10 267,63	-36,40%	-29,56%
Actions promotionnelles	3 000,00	3 322,52	3 298,69	-0,72%	9,96%
Publicité	5 000,00	5 537,53	6 140,03	10,88%	22,80%
Contrôle - Fraude	3 000,00	3 322,52	4 291,34	29,16%	43,04%
Enquêtes et études (à préciser)	2 000,00	2 215,01		-100,00%	-100,00%
Autres charges (à préciser)					
TOTAL des CHARGES COMMERCIALES	32 576,40	36 078,53	28 437,69	-21,18%	-12,70%

CONTRAT DSP CREIL / SENLIS / ROISSY

En K€ HT (valeur janvier 2011)	REEL 2012	Prévu 2013	Coef Indexation	Index 2011	Index 2013	Prévu 2013 Indexé	REEL 2013	EGART			
								REEL 2013 / REEL 2012		REEL 2013 / REEL INDEXÉ 2013	
UNITES D'ŒUVRE											
a- Kilomètres totaux											
Kilomètres en propre totaux	512 698	499 517				499 517	503 409	-9 289	-1,81%	3 892	0,78%
dont Kilomètre en ligne	451 291	449 367				449 367	449 367				0,00%
dont Kilomètres haut le pied	61 407	50 149				50 149	54 042				0,00%
b- Personnel de conduite											
Nombre ETP	801,00	7,06				7,06	7,85	-783	-99,02%	1	11,25%
Nombre d'heures de conduite (conduite sans travaux annexes)	8 778	9 132				9 132,32	8 541	-234	-2,67%	-588	-6,44%
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1 084	1 294				1 294,22	1 088	4	0,41%	-206	-15,90%
Coût annuel d'un conducteur											
salaire brut	26 702	25 414	103,00	108,90	26 870	25 311	-1 391	-5,21%	-1 559	-5,80%	
charges patronales	13 491	11 080	103,00	108,90	11 715	11 713	-1 778	-13,16%	-2	-0,02%	
autres charges (intéressement, etc.)	904	1 000	103,00	108,90	1 057	943	39	4,35%	-114	-10,76%	
c- Entretien et réparation											
Nombre ETP	90,00%	90,00%				90,00%	90,00%	0	0,00%	0	0,00%
d- Autres charges de personnel											
Nombre ETP											
Direction	60,00%	60,00%				60,00%	60,00%	0	0,00%	0	0,00%
Encadrement	45,00%	45,00%				45,00%	100,00%				65,00%
Gestion (DRH, compta)	25,00%	25,00%				25,00%	25,00%	0	0,00%	0	0,00%
Commercial & marketing	15,00%	15,00%				15,00%	15,00%	0	0,00%	0	0,00%
Entretien et réparation (poleaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	10,00%	10,00%				10,00%	10,00%	0	0,00%	0	0,00%
e- Matériel											
Nombre total de véhicules											
Nombre de véhicules en ligne	3	3				3	3	0	0,00%	0	0,00%
Nombre de véhicules en réserve (en % en ligne)	0,33	0,33				0,33	0,33	0	0,00%	0	0,00%
I. CHARGES											
1- Coûts directs											
Personnel de conduite	332 892	274 633	1,00	103,00	108,90	290 364	300 789	-32 103	-9,64%	10 425	3,59%
Dont coût de la formation (Annexe 6 bis)	3 005	2 425	1,00	103,00	108,90	2 564	1 381	-1 624	-54,05%	-1 183	-46,14%
Carburant	161 698	144 384	1,00	193,33	213,88	159 729	154 186	-7 512	-4,65%	-5 543	-3,47%
Lubrifiant	3 247	3 058	1,00	158,29	171,05	3 305	3 284	17	0,52%	-41	-1,24%
Pneumatiques	5 412	5 097	1,00	158,29	171,05	5 508	5 440	28	0,52%	-68	-1,23%
Entretien et réparation	79 998	74 299	0,50	158,29	171,05	79 422	80 188	190	0,24%	766	0,96%
			0,50	103,00	108,90			0		0	
Prestation de lavage hors consommables	11 552	11 514	1,00	103,00	108,90	12 174	12 214	662	5,73%	40	0,33%
Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) : (3) / (1) - en	595 833	512 985				550 502	556 080	-39 753	-6,87%	5 578	1,01%
2- Commercial & marketing											
Action commerciale hors redevance SNCF	13 288	9 250	1,00	133,63	138,38	9 579	5 135	-8 153	-61,35%	-4 444	-46,39%
Entretien et réparation (poleaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)		1 200	1,00	133,63	138,38	1 243		0		-1 243	-100,00%
3- Autres charges de personnel											
Coûts / fonction											
Direction	39 268	34 800	1,00	103,00	108,90	36 793	36 793	-2 473	-6,30%	0	0,00%
Encadrement	24 882	24 882	1,00	103,00	108,90	26 307	51 825	26 943	108,28%	25 518	97,00%
Gestion, administration, comptabilité, suivi RH	8 750	8 750	1,00	103,00	108,90	9 251	9 251	501	5,73%	0	0,00%
4- Matériel											
Coûts matériel roulant											
Biens financés en location ou en crédit-ball								0			
Locations	118 205	114 753	1,00			114 753	114 753	-3 452	-2,92%	0	0,00%
Charges propres aux autocars											
Carte grises, SACEM, visites techniques, cotisations, marquage	1 613	3 619	1,00	133,63	138,38	3 746	3 830	2 217	137,47%	82	2,20%
Stationnement	5 438	4 800	1,00	133,63	138,38	4 971	5 859	421	7,74%	888	17,86%
Coûts matériels embarqués											
Biens propriété du délégataire											
Assurances	7 374	7 015	1,00	133,63	138,38	7 265	8 137	763	10,35%	872	12,01%
5- Autres charges d'exploitation											
Frais de contrôle	390	0					-195	-585	-150,00%	-195	
Etudes spécifiques		1 500	1,00	133,63	138,38	1 553	1 553	1 553		0	0,00%
Services extérieurs		0					134	134		134	
Frais de déplacements, mission, réception	3 000	3 600	1,00	133,63	138,38	3 728	3 725	125	3,48%	-3	-0,08%
Honoraires et autres services extérieurs	4 431	4 167	1,00	133,63	138,38	4 315	10 934	6 503	146,76%	6 619	153,39%
Téléphone et Affranchissement	3 716	1 920	1,00	133,63	138,38	1 988	2 212	-1 504	-40,49%	224	11,24%
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"	2 411	3 754	1,00	133,63	138,38	3 888	4 084	1 673	69,36%	196	5,04%
Redevance gares routières + SANEF	43 950	46 393	1,00	133,63	138,38	48 041	43 592	-358	-0,81%	-4 449	-9,26%
Contribution économique territoriale (CET) + Organic	2 533	3 402	1,00	133,63	138,38	3 523	2 611	78	3,08%	-912	-25,89%
Taxes sur les salaires	12 346	13 322	1,00	103,00	108,90	14 085	11 672	-674	-5,46%	-2 413	-17,13%
Autres (à préciser), Financement du Besoin en Fonds de	3 605	6 160	1,00	133,63	138,38	6 379		-3 605	-100,00%	-6 379	-100,00%
6- Charges de structure											
Direction régionale (le cas échéant)	9 350	9 000	1,00	103,00	108,90	9 516	9 516	166	1,78%	0	0,00%
Siège	9 350	9 000	1,00	103,00	108,90	9 516	9 516	166	1,78%	0	0,00%
Frais de Siège	35 298	34 770				32 771	34 959	-339	-0,96%	2 188	6,69%
Frais d'Appel d'offre	7 885	7 728				7 321	7 810	-75	-0,95%	489	6,88%
7- Autres (aléas / marges)											
Marge y compris IS	98 512	55 366				58 192	119 912	23 400	24,25%	61 720	108,06%
CHARGES TOTALES (DJ à reporter onglet 8) : (1)+(8)	1 051 142	922 771				969 862	1 054 794	3 852	0,35%	84 932	8,76%
Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) : en euros	1 051 142	922 771				969 862	1 054 794	3 852	0,35%	84 932	8,76%

II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)

Total recettes de trafic											
Recettes usagers	411 149	299 341				299 341	447 953	36 804	8,95%	148 612	49,65%
Total recettes complémentaires											
Produits exceptionnels	87							-87	-100,00%	0	
Produits financiers							580	580		580	
RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet)	411 236	299 341	0	0	0	299 341	448 533	37 297	9,07%	149 192	49,84%

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

Contribution Forfaitaire de l'AO HT	639 906	623 430				670 521	606 262	-33 644	-5,26%	-64 259	-9,58%
-------------------------------------	---------	---------	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------	--------

Ratios

% de la marge avant IS / total recettes	9,18%	6,00%				6,00%	12,61%				
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	39,12%	32,44%				30,86%	42,52%				

CONTRAT DSP SOISSONS / ROISSY

En k€ HT

	Prévisionnel 2013	Réalisé 2013	Ecart en valeur	Ecart en %	Réalisé 2012	Ecart en €	Ecart en %
1- Kilomètres totaux	590 463	584 397	-6 076	-1,0%	591 325	-6 936	-1,2%
Kilomètres totaux en ligne	456 400	451 269	-5 131	-1,1%	456 650	-5 391	-1,2%
Kilomètres totaux haut le pied	134 063	133 118	-945	-0,7%	134 685	-1 547	-1,1%
2- Personnel de conduite							
Nombre ETP	10,35	10,35	0,00	0,0%	10,37	-0,02	-0,2%
Nombre d'heures de conduite	15376	15217	-159	-1,0%	15398	-181	-1,2%
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1485	1470	-15	-1,0%	1485	-15	-1,0%
Coût annuel d'un conducteur							
salaire brut	25,57	27,47	1,89	7,4%	27,17	0,30	1,1%
charges sociales	10,76	12,28	1,52	14,1%	12,14	0,13	1,1%
autres charges (intéressement, etc.)	-	-	-	-	-	-	-
3- Coûts directs	643,48	739,59	87,11	13,5%	732,74	2,15	0,3%
Personnel de conduite	376,22	411,41	35,19	9,4%	407,61	3,80	0,9%
Carburant	148,45	192,38	43,93	29,6%	199,25	6,87	3,4%
Lubrifiant	4,14	5,13	0,99	24,0%	5,27	0,14	2,6%
Pneumatiques	11,82	10,74	-1,08	-9,2%	10,93	-0,19	-1,8%
Entretien et réparation	102,85	110,92	8,07	7,8%	109,68	1,24	1,1%
dont Main-d'oeuvre	26,60	28,27	1,67	6,3%	28,30	0,02	0,1%
(dont préciser nombre ETP)	0,60	0,60	-0,01	-1,0%	0,61	0,01	1,2%
dont Eau de lavage	1,45	1,57	0,12	8,5%	1,54	0,03	1,9%
dont Pièces	62,07	71,19	9,12	14,7%	71,04	0,15	0,2%
Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros	1,090 €	1,250 €	0,160 €	14,7%	1,239 €	0,011 €	0,9%
4- Autres charges de personnel	27,92	29,96	2,04	7,3%	29,60	0,36	1,2%
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	6,35	6,81	0,46	7,3%	6,73	0,08	1,2%
Encadrement	7,88	8,45	0,57	7,3%	8,35	0,10	1,2%
Gestion	9,05	9,71	0,66	7,3%	9,59	0,12	1,2%
Commercial & marketing	3,90	4,18	0,28	7,3%	4,13	0,05	1,2%
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	0,75	0,81	0,05	7,3%	0,80	0,01	1,2%
5- Matériel	157,19	157,86	0,67	0,4%	157,72	0,14	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 matériel roulant	155,61	156,28	0,67	0,4%	156,14	0,14	0,1%
Amortissement	123,48	123,48	-	0,0%	123,48	-	0,0%
Locations	-	-	-	-	-	-	-
Frais financiers	26,98	26,98	-	0,0%	26,98	-	0,0%
Assurances	5,15	5,82	0,67	13,1%	5,68	0,14	2,5%
Coûts autres matériels (billetterie, etc. à préciser)	1,59	1,59	-	0,0%	1,59	-	0,0%
Amortissement	1,59	1,59	-	0,0%	1,59	-	0,0%
Locations	-	-	-	-	-	-	-
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-
Assurances	-	-	-	-	-	-	-

En k€ HT

	Prévisionnel 2013	Réalisé 2013	Ecart en valeur	Ecart en %	Réalisé 2012	Ecart en €	Ecart en %
6- Autres charges d'exploitation	139,38	156,03	16,65	11,9%	163,21	7,17	-4,4%
Locations Immobilières	11,57	12,66	1,09	9,4%	12,64	0,02	0,2%
Frais de déplacements, mission, réception	3,95	4,34	0,39	9,8%	4,33	0,01	0,2%
Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-
Honoraires	1,61	1,76	0,15	9,4%	1,76	0,00	0,2%
Téléphone et Affranchissement	-	-	-	-	-	-	-
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"	6,97	7,15	0,18	2,6%	8,22	1,07	-13,0%
Assurances	2,14	2,34	0,20	9,4%	2,34	0,00	0,2%
Frais de Communication et d'information	12,95	11,85	-1,10	-8,5%	7,51	-4,34	-57,8%
Billetique	0,44	0,24	-0,21	-47,1%	0,14	-0,09	-26,7%
Participation des salariés	7,23	5,30	-1,93	-26,7%	4,86	-0,44	-9,0%
Taxe professionnelle	26,78	29,30	2,53	9,4%	29,25	0,05	0,2%
Impôt sur les sociétés	15,42	16,88	1,45	9,4%	16,85	0,03	0,2%
Autres Impôts et Taxes	1,71	1,88	0,18	9,4%	1,87	0,00	0,2%
Frais de siège	35,65	52,74	17,09	47,9%	52,66	0,08	0,2%
Autres : Frais de gare routière + formation	12,97	9,61	-3,36	-25,9%	20,77	11,16	-53,7%
7- Marge & aléas	61,04	97,67	46,63	91,2%	86,89	10,69	12,3%
Coûts totaux -(3) + (4) + (5) + (6) + (7)	1 019,02	1 172,01	153,00	15,0%	1 170,16	1,85	0,2%
Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) - en euros	1,717 €	2,006 €	0,288 €	16,8%	1,979 €	0,027 €	1,3%
RECETTES							
Recettes usagers	133,83	169,92	36,08	27,0%	162,09	7,82	4,8%
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	133,83	169,92	36,08	27,0%	162,09	7,82	4,8%
Contribution Autorité Organisatrice	885,19	1 006,06	120,87	13,7%	1 012,48	6,42	-1%
refaction frais marketing	-	1,31	1,31	#DIV/0!	-	1,31	26%
intéressement à la qualité	-	11,37	11,37	4%	9,02	2,35	26%
partage excédent de recettes	-	14,03	14,03	4%	13,43	0,60	4%
Total Participations collectives	885,19	1 002,10	116,91	13,2%	1 008,07	5,97	-0,6%
Total des produits d'exploitation	1 019,02	1 172,01	153,00	15,0%	1 170,16	1,85	0,2%
Résultat annuel	61,04	97,67	46,63	91,2%	86,89	10,69	12,3%
% du résultat / total recettes	5,0%	8,3%			7,4%	0,9%	12,1%
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	13,1%	14,6%			13,9%	0,6%	4,7%



PICARDIE

LA RÉGION

Conseil régional de Picardie

11 mail Albert 1^{er}

BP 2616 - 80026 Amiens cedex 1

Tél : 03 22 97 37 37 - Fax : 03 22 97 39 00

www.picardie.fr

© Photos : Cyrille Struy, Matthieu Sartre, Léandre Leber, Sandra Cunningham, FikMik, Alstom - Région Picardie