



PICARDIE

LA RÉGION

*ensemble, réinventons la Picardie*



# Compte administratif

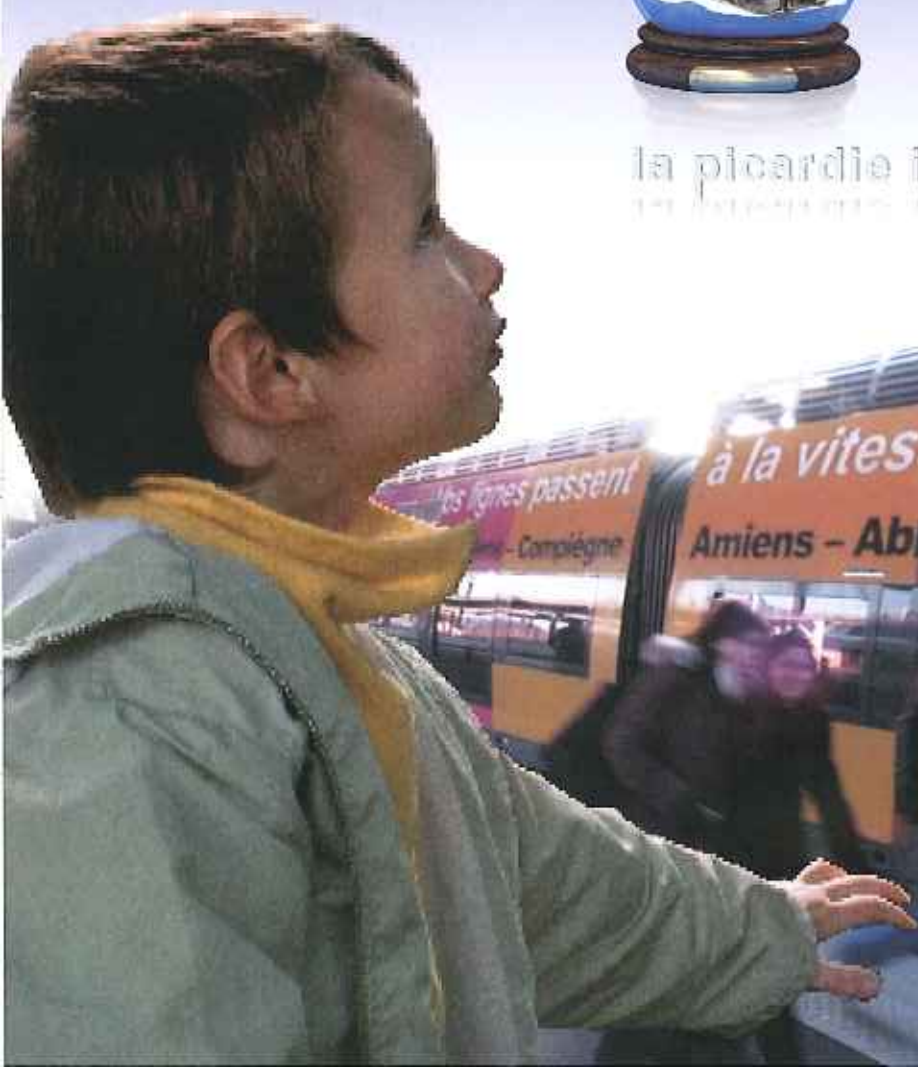
# 2011

Annexes

- Annexes  
complémentaires



*la picardie innove pour la planète*





## SOMMAIRE

<b>Libellé de l'Annexe</b>	<b>Page</b>
ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2011 EN DEPENSES	1
LISTE DETAILLEE DES RESTES A REALISER 2011 EN DEPENSES	5
BILAN 2011 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES	9
COMPTES ET ANNEXES PRODUITS PAR LES DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS	15
ETAT RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS D'AFFECTION DES AP A DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	55
ECHEANCIERS DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGION PICARDIE	61



**ETAT  
RECAPITULATIF DES  
RESTES A REALISER  
2011 EN DEPENSES**





PICARDIE

LA REGION

Assemblée Régionale de Picardie

ARRIVEE LE  
- 9 mai 2012  
PAIERIE REGIONALE

EXERCICE 2012

ETAT DES RESTES A REALISER 2011 EN DEPENSES

	Chapitre	Intitulé du chapitre	Montant reporté
<u>Section d'investissement</u>	900	Services généraux	1 703 174,43
	<b>Total Général</b>		<b>1 703 174,43</b>

Le présent état est arrêté à la somme de 1 703 174,43 € (un million sept cent trois mille cent soixante quatorze euros et quarante trois cents).

Claude GEWERC



24 MAI 2012

LE PAYEUR REGIONAL





**LISTE DETAILLEE  
DES RESTES A  
REALISER 2011 EN  
DEPENSES**



CHAPITRE	SERVICE GESTIONNAIRE	LIBELLE DE L'ENGAGEMENT	LIBELLE DU TIERS DESTINATAIRE	MONTANT REPORTE
800	240	CONTRIBUTION 2011	GIP CARMEE	2 800,00 €
900	530	M.08530014 : AMO EFS PROG REDUCTION CONSO ENERGIE	INDIGO SAS	8 730,80 €
900	530	M.08530073 : SPS POLE ACCUEIL 15 MAIL	CS BTP BD	1 825,40 €
900	530	M.10330701 : AMO FUTS TOXIQUES SITE DE GOUX COUDUN	BURGEAP SA	9 221,16 €
900	530	M.10334202 : SPS COUVERTURE CARRE REP	EURONORMES BE	1 040,52 €
900	530	MISSION COORDINATION SECURITE 15 MAIL	SARL MEGATEC INGENIERIE	1 411,28 €
900	530	AMO DE POLLUTION SOLS SITE GOUX A COUDUN	ENVIRFAUSOL SARL	38 797,82 €
900	530	M.10338801 : SPS TORTURES TERR. ST LEU	EURONORMES BE	857,82 €
900	530	AIDE INONDATIONS ST QUENTINOIS(R/REPORT)	COMMUNE DE SEQUEHART	8 900,00 €
900	530	AIDE INONDATIONS ST QUENTINOIS(R/REPORT)	COMMUNE D'ESSIGNY LE PETIT	1 884,00 €
900	530	AIDE INONDATIONS ST QUENTINOIS(R/REPORT)	COMMUNE DE MORCOURT	1 152,00 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (R/REPORT)	COMMUNE D'AZY SUR MARNE	119,10 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (REPORT)	COMMUNE DE BAULNE EN BRIE	329,52 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (REPORT)	COMMUNE DE BONNEIL	9 687,82 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (REPORT)	COMMUNE DE BRASI ES	202,56 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (REPORT)	COMMUNE DE COURBOIN	565,05 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (REPORT)	COMMUNE DE CROTH LES SUR MARNE	520,88 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (REPORT)	COMMUNE DE MONTLEVON	680,35 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (REPORT)	COMMUNE DE ROMFNY SUR MARNE	8 454,57 €
900	530	AIDE INONDATIONS SUD DE L'AINNE (REPORT)	COMMUNE DE SAINT EUGENE	1 480,82 €
900	530	M.11530001 : CENTRA F SECURITE POLYTECH	INEO NORD PICARDIE SNC	25 118,00 €
900	530	2 VEHICULES C5 BERLINE HDI 200 BV48 EXCLUSIV	SAS CITROEN NORD SLE AMIENS	62 758,80 €
900	530	1 VEHICULE C5 BERLINE HDI 200 BV48 EXCLUSIV	SAS CITROEN NORD SLE AMIENS	31 379,40 €
900	530	1 VEHICULE KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI	UGAP DIRECTION INTERREGION NORD	11 115,00 €
900	530	7 CLID 5P EXPRESSION CLM 1.5 DCI 75	UGAP DIRECTION INTERREGION NORD	78 855,58 €
900	530	M.08530051 : TABLES D'APPOINT (BC23)	PERSPECTIVES	863,99 €
900	530	M.08530051 : CAISSONS DE BUREAU (BC25)	PERSPECTIVES	1 555,76 €
900	530	M.FURIT DAS SALLE 1 ST LEU	SARL MENUISERIE FOURNY	1 288,85 €
900	530	M.08530051 : FAUTEUIL ERGO ANGO (BC28)	PERSPECTIVES	1 783,16 €
900	530	M.08530051 : MOB BUREAU MR ABBEVIL(BC27)	PERSPECTIVES	1 151,03 €
900	530	AMEUBLEMENT	DIVERS FOURNISSEURS	1 348,01 €
900	530	SALICUL SPECIFIQUE AX BDO SIEGE AXIA	PERSPECTIVES	1 540,08 €
900	530	M.08530051 : FAUTEUILS TELA S'OCK (BC27)	PERSPECTIVES	1 787,85 €
900	530	DISQUE DUR POUR LA REGIE DU 11 (R/REPORT)	SONO PLUS	2 130,08 €
900	530	STORES 44 RUE 3 CAR GOUX	SARL FERMETURES DUPONT	413,82 €
900	530	FOURNITURE ET POSE DE STORE ST LEU	FURE SYLVAIN DANZELLE	297,92 €
900	530	FOURNITURE ET POSE DE STORES CRECHE	DIRUY S.A.	5 988,25 €
900	530	VITRINE D'AFFICHAGE 11 MAIL	FRANKEL INDUSTRIE	255,35 €
900	530	FOURNITURE ET POSF DE STORES ST LEU	EURE SYLVAIN DANZELLE	1 560,78 €
900	530	FOURNITURE ET POSE STORES ST LEU	FURE SYLVAIN DANZELLE	564,51 €
900	530	FOURNITURE ET POSE STORES RUC ST LEU	EURE SYLVAIN DANZELLE	388,60 €
900	530	VITRINE D'AFFICHAGE 6DA	FRANKEL INDUSTRIE	255,35 €
900	530	OBJETIF APPAREIL HASSLEBI AD	SONO PLUS	5 197,82 €
900	530	M.10334301 : CT COUVERTURE CARRE REP.	DFKRA INSPECTION	500,49 €
900	530	M.10330601 : REMPLACEMENT COUVERTURE CARRE REP.	GENCBAT	1 190,02 €
900	530	M.11530201 : TVX MENUISERIES EXT 67 MAIL	SARL MENUISERIE FOURNY	79 567,71 €
900	530	M.11334701 : TORTURES TERRASSES ST LEU	GENEBAT	120 734,65 €
900	550	M.10550002 : GESTION DES AIDES(R/REPORT)	ATEXO	42 383,25
900	550	M.10600014 : GESTION INFO. S/OFFRE DE FORMATION	SIGMA INFORMATIQUE	103 893,20
900	550	M.10600003 : MIGRATION MAIL IN BLA(BC20)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	31 143,84
900	550	MODIA F DE GESTION DES ATT	SARL R&A - BUTER SYSTEMES ET	4 541,89
900	550	M.11550101 : LOGICIEL GESTION COURRIER	ARCHIMED SA	129 738,14
900	550	M.11550701 : LICENCE OUTIL ARCGIS SERVER	ESRI FRANCE	2 152,80
900	550	M.10550003 : DISPOSITIF SIEG (BC02)	ATEXO	35 132,50
900	550	M.10550016 : EVOL. FORMULAIRE/DOC (BC01)	ATEXO	5 830,50
900	550	SYSTEME D'EXPLORATION WINDOWS 7 PRO SP1	WANACTIION & PLUG'IT	681,72
900	550	LOGICIEL ADOBE FLASH BUILDER PREMIUM 4.5	WANACTIION & PLUG'IT	592,82
900	550	GERTRUDE : REPRISE DONNEES/INSTAL APPLI.	ATOL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS	5 070,82
900	550	M.10550005 : EVOLUTION TMA (BC5)	NDRSYS SAS	8 192,60
900	550	M.11550103 : APPLE OS X LION (BC8)	SAS SERIANS - BURETEC IDF	345,76
900	550	ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS V10 BOITE	WANACTIION & PLUG'IT	98,27
900	550	M.10960003 : LOG BAE PILLAR AXIOM(BC85)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	70 992,57
900	550	M.10960003 : LICENCE VM WARE (BC86)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	1 518,58
900	550	M.11551201 : SYSTEME L'INFO. STATISIQUE	SARL CMCS	48 916,40
900	550	M.08550017 : FOEDERIS V8.08 FORMAT (BC1)	FOEDERIS	13 520,78
900	550	M.10960003 : LICENCE VMWARE VSPHERE(BC90)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	1 828,85
900	550	LICENCES SQL STANDARD	UGAP DIRECTION INTERREGION NORD	15 300,88
900	550	M.10960001 : CAMERALIAISON ST LEU(BC54)	INEO NORD PICARDIE SNC	418,55
900	550	M.10960001 : PRE-CABLAGE VERVINS (BC52)	INEO NORD PICARDIE SNC	5 381,58
900	550	M.10960001 : POINTS INFO COMPIGNIF(BC53)	INEO NORD PICARDIE SNC	1 028,18
900	550	SCANNER GED HP SCANJET ENTREPRISE 7500	SAS SERIANS - BURETEC IDF	6 080,44
900	550	M.10960003 : BOUTIERS CHECKPOINT (BC48)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	33 805,88
900	550	M.10960003 : SERVEURS FSX POUR DMZ(BC61)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	46 487,23
900	550	M.10960003 : CHASSIS IBM BLADECENTER(BC63)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	66 920,90
900	550	M.10960003 : ES/ACE DE STOCKAGE (BC84)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	48 783,13
900	550	M.10960003 : SERVEURS VMWARE (BC65)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	83 990,78
900	550	M.10960003 : SERVEUR SUPERVISOR (BC68)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	6 875,86
900	550	M.10960003 : TESTEUR RJ45 (BC73)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	3 120,48
900	550	PORTABLE HP PROBOOK 4330S + IMPRIMANTE	SAS SERIANS - BURETEC IDF	1 182,84
900	550	TARIF ET ARCHIDS 101 G9 - ANDROID 16G9 -	SARL ABC INFORMATIQUE	360,00
900	550	M.10960003 : MEMOIRES SERVEURS WEB(BC75)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	4 554,37
900	550	IPAD2 WI-FI 3G 64GB WHITE	SAS SERIANS - BURETEC IDF	797,83
900	550	M.11550102 : LENOVO THINKPAD T420s(BC01)	OLISYS	1 829,40
900	550	M.11550105 : 15 LENOVO THINKVISION(BC01)	OLISYS	2 195,86
900	550	M.11550102 : 2 HP PROBOOK 4730s (BC02)	OLISYS	1 731,81
900	550	M.11550105 : 1 LENOVO THINKSTATION(BC02)	OLISYS	2 357,58
900	550	APPAREIL PHOTOS NUMERIQUE CANON POWERSHO1	WANACTIION & PLUG'IT	373,15
900	550	WESTERN DIGITAL MYBOOK STUDIO 4T6	WANACTIION & PLUG'IT	710,77
900	550	M.10960003 : BAIE STOCKAGE PILLAR (BC83)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	78 219,50
900	550	M.10960003 : BAIE STOCKAGE PILLAR (BC84)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	47 802,19
900	550	M.10960003 : TEL. IP MR VERVINS (BC81)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	2 544,07
900	550	M.11550102 : HP PROBOOK 4330s-4G (BC03)	OLISYS	1 002,25
900	550	TARIF ET WACOM BAMBOO FURN S PEN&TOUCH	WANACTIION & PLUG'IT	111,67
900	550	M.10960003 : COEURS DE RESEAU SAN (BC89)	NCS NETWORKS COMMUNICATIONS	201 348,89
900	550	TABLETE SAMSUNG GALAXY TAB 10.1 WIFI	SAS SERIANS - BURETEC IDF	518,08
900	550	IPAD2 WI-FI 3G 64GB + IPAD SMART COVER	SAS SERIANS - BURETEC IDF	8 852,47
900	550	M.11550105 : LENOVO THINKSTATION (BC03)	OLISYS	1 853,32

TOTAL CHAPITRE 800 1 703 174,43 €

TOTAL GENERAL 1 703 174,43 €



**BILAN 2011 DES  
ACQUISITIONS ET  
CESSIONS  
IMMOBILIERES**



## **BILAN 2011 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 2011, la Région Picardie a réalisé deux opérations d'acquisition immobilière. Elles concernent :

- **L'acquisition d'un ensemble immobilier (immeuble de bureaux) sis 73 rue de la République à AMIENS (80) auprès du Département de la Somme, à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie.**

- **L'acquisition d'un ensemble immobilier (immeuble de bureaux) sis 61-63 rue de la République à AMIENS (80) auprès du Département de la Somme, à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie.**

- **L'acquisition d'un ensemble immobilier (immeuble de bureaux) sis 27 Mail Albert 1<sup>er</sup> à Amiens (80) auprès du Département de la Somme, à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie.**

- **L'acquisition d'un ensemble immobilier (immeuble de bureaux) sis 21-23 Mail Albert 1<sup>er</sup> à AMIENS (80) auprès du Département de la Somme, 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 2011, à aucune une cession immobilière.

### **III - Droits réels immobiliers**

Au cours de l'exercice 2011, 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 2011

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) 61-63 rue de la République	Section AN 52 et 53	Mr Jacques Louis Bénoni Antoine VAGNIEZ, agriculteur, demeurant au chalet du Bois de Bovés	Département de la Somme	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie	2 000 000,00 €
Ensemble immobilier (immeuble à usage de bureaux)	Amiens (80), 73 rue de la République	Section AN 1	Compagnie d'Assurances "Le Secours", 30 et 32 rue Laffitte à PARIS (75009)	Département de la Somme	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie	
Ensemble immobilier (immeuble à usage de bureaux)	Amiens (80), 21-23 Mail Albert 1er	Section AN 26 et 27	Mr Michel Clément Eugène SENE, demeurant à DURY, 22 chemin de Saleux	Département de la Somme	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie	
Ensemble immobilier (immeuble à usage de bureaux)	Amiens (80), 27 Mail Albert 1er	Section AN 24	Mr Paul Albert DECAUDAVEINE demeurant à Amiens, 39 rue Boucher de Bertres	Département de la Somme	Région Picardie	Acquisition à des fins d'hébergement des services du Conseil Régional de Picardie	



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



CONTRAT DSP CREIL / SENLIS / ROISSY



# 1. Données comptables

## 1.1. Compte annuel d'exploitation

	Prévisionnel 2010/2011 E HT	Réalisé 2010/2011 E HT	Ecart réal / Prév	Ecart %	rappel n-1
Ventes de billetterie	233 034	289 701	56 666	24,3%	234 885
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>233 034</b>	<b>289 701</b>	<b>56 666</b>	<b>24,3%</b>	<b>234 885</b>
Carburant	80 315	163 883	83 569	104,1%	153 627
Pneumatiques	9 801	8 674	1 126	-11,9%	8 921
Entretien	56 021	47 069	8 952	-16,0%	45 691
<b>S/Total Roulage</b>	<b>146 137</b>	<b>219 627</b>	<b>73 490</b>	<b>50,3%</b>	<b>208 239</b>
Location financière véhicules	124 837	124 837	-	0,0%	124 837
Assurances	3 223	3 883	660	20,5%	3 883
Taxe professionnelle	25 987	28 990	3 003	11,6%	27 428
<b>S/Total Véhicules</b>	<b>154 047</b>	<b>157 710</b>	<b>3 663</b>	<b>2,4%</b>	<b>156 148</b>
Rémunération conducteurs	161 349	205 390	44 041	27,3%	193 969
Charges Sociales	50 159	99 704	39 545	78,8%	84 376
Formation	2 927	2 581	346	-11,8%	4 896
Déplacements	25 221	27 703	2 482	9,8%	27 334
<b>S/Total coût de conduite</b>	<b>239 656</b>	<b>325 378</b>	<b>85 722</b>	<b>35,8%</b>	<b>310 575</b>
Péages	46 060	44 652	1 409	-3,1%	39 747
Frais de gare routière	7 001	8 470	1 469	21,0%	11 227
Autres frais d'exploitation	4 317	4 559	242	5,6%	4 928
<b>S/Total frais divers d'exploitation</b>	<b>57 378</b>	<b>57 680</b>	<b>302</b>	<b>0,5%</b>	<b>55 982</b>
Frais de direction générale	11 722	14 578	2 856	24,4%	13 792
Frais commerciaux / marketing	15 000	13 623	2 032	-9,2%	9 324
Autres frais généraux	117 078	138 178	22 100	18,9%	127 103
<b>S/Total frais généraux</b>	<b>143 800</b>	<b>167 379</b>	<b>22 924</b>	<b>16,4%</b>	<b>150 219</b>
<b>TOTAL COÛTS DE PRODUCTION</b>	<b>741 018</b>	<b>927 774</b>	<b>186 100</b>	<b>25,2%</b>	<b>881 083</b>
Marge et aléas (avant reversement)	30 891	40 215	9 624	31,5%	24 927
Taux de marge / CA	4,0%	4,2%			2,8%
A verser à la Région (selon avenant n°9) 50% de la marge excédant 6% du CA	-	-	-	-	-
<b>total à verser à la Région</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Marge et aléas (après reversement)	30 891	40 215	9 624		24 927
Taux de marge / CA	4,0%	4,2%			2,8%
Contribution Régionale	538 574	538 574	-	0,0%	549 379
Indexation	-	139 059	139 059		121 746
<b>TOTAL CONTRIBUTION INDEXEE</b>	<b>538 574</b>	<b>677 633</b>	<b>139 059</b>	<b>25,8%</b>	<b>671 125</b>

Règles d'arrondi :

Toutes les valeurs saisies ou calculées présentes dans ce rapport sont arrondies selon le paramétrage de base du logiciel Excel, c'est-à-dire, en suivant la règle d'arrondi suivante : une décimale supérieure ou égale à 0,50 est arrondie à 1.

Recettes directes :

Après la perte de recettes générée par l'importante baisse du prix des abonnements, la variation des recettes redevient positive sur cet exercice (+ 23 %) en raison de la forte augmentation des ventes suscitées notamment par la nouvelle politique tarifaire introduite en juillet 2008.

Le dynamisme des recettes provient également de la création de deux allers-retours supplémentaires en février 2009, et de l'ouverture de l'O/D Creil-Senlis en septembre 2010.

Nous estimons que chacun de ces facteurs a contribué à la croissance du trafic de la façon suivante :

Exercice	2009/2010	2010/2011
Nouvelle tarification	10 %	10 %
Renfort d'offre	4 %	4 %
Ouverture O:D Creil-Senlis	0 %	12 %
Variation annuelle du trafic	14 %	26 %

Coûts de roulage :

L'augmentation des coûts de roulage est principalement liée au renchérissement de 6,4 % du prix du carburant et au coût d'entretien kilométrique qui augmente de 2,7 % en un an.

L'impact calendaire est de + 0,3 % sur le volume kilométrique.



Coûts de conduite :

Les coûts de conduite évoluent en fonction de la revalorisation salariale de 2,1 % négociée lors des Négociations Annuelles Obligatoires, ainsi qu'après réajustement du volume horaire de + 4,1 %, dont 0,3 % liés à l'effet calendaire. Appliquée en avril, septembre et janvier 2011, l'évolution des salaires effective est de 1,04 % sur l'exercice 2010-2011.

La remise à plat de l'organisation des services étudiée pour élaborer la réponse à l'appel d'offre a permis de constater la sous évaluation du volume horaire affecté à la ligne, pour 430 heures (soit 3,8 %).

Ils prennent également en compte le versement d'une participation de 734 € par agent Keolis en fin d'année calendaire.

Le coût de conduite établi selon le coût horaire de la base marché, ne comprend pas ces éléments.

Les péages:

Le coût des péages correspond à 10 360 passages au péage de Senlis valorisés au prix unitaire de 4,31€.

Le coût de N-1 a été calculé sur la base de 10 324 passages au prix unitaire de 3,85€, soit à une valeur inférieure au tarif en vigueur sur N-1.

Frais généraux:

Les frais généraux associés à la ligne ont augmenté de 16,2 % par rapport à la base marché, soit 2 % en moyenne par an. Cette hausse correspond notamment au temps passé pour répondre aux exigences de la Région en matière de reporting. Elle suit l'augmentation des coûts directs selon un ratio en diminution par rapport aux prévisions (22 % contre 26 % dans la base marché).

Frais divers d'exploitation :

Les frais de péage sont réactualisés au tarif de 2010. Les frais de gare routière sont ceux facturés au Groupement pour 5174 départs de Roissy-pôle, par le gestionnaire du site.

Partage du résultat d'exploitation :

La forte augmentation de recettes de 55 K€ en un an, permet d'améliorer la rentabilité de la ligne (dont le taux de marge passe de 2,8 à 4,2 % du chiffre d'affaires) malgré le renchérissement du carburant et le réajustement de la masse salariale.

Ce niveau de marge reste toutefois nettement inférieur au seuil de 6 % qui aurait entraîné le partage des bénéfices avec la Région.

CONTRAT DSP LAON / LIART



## 1-3. L'analyse des éléments financiers et comptables

### a) Le compte annuel de résultat

#### COMPTE ANNUEL DE RESULTAT

Ligne routière régionale LAON - LIART

	ANNEE 2010				ANNEE 2011		
	Prévisionnel 2010	Réalisé 2010	Ecart réalisé / prévis	Ecart %	Prévisionnel 2011	Réalisé 2011	Ecart réalisé / prévis
<b>Recettes détaillées</b>							
commerciales	} 125 814	54 218			} 128443		
scolaires		72 358	762				
Facturation T.A.D.		9 872					
Contribution régionale	133 000	130 886	-2 114		132 321		
Indexation		9 878					
Bonus / Malus		945					
<b>Total RECETTES</b>	<b>258 814</b>	<b>278 157</b>	<b>19 343</b>	<b>7.47%</b>	<b>258 764</b>		
<b>Dépenses / charges détaillées</b>	<b>258 814</b>	<b>264 819</b>	<b>6 005</b>	<b>2.24%</b>			
Dépenses T.A.D.		9 589					
<b>Total DEPENSES</b>	<b>258 814</b>	<b>274 188</b>	<b>15 374</b>	<b>5.94%</b>	<b>258 764</b>		
<b>Marge et aléas</b>		<b>3 969 €</b>					

Pour les dépenses reprendre la  
Grille de décomposition des coûts  
d'exploitation.

TABLEAU RECAPITULATIF DES ELEMENTS PHYSIQUES DE L'EVOLUTION DU RESEAU

	2007	2008	2009	2010	2011	Evolution sur la période
<b>Offre kilométrique (en milliers de km)</b>	163 160	163 655	163 038	159 692		
T.A.D.	9 146	7 640	5 853	5 246.5		
<b>TOTAL</b>	172 306	171 295	168 891	164 938.5		
Evolution annuelle en %			- 1,40%	- 2,34 %		
<b>Fréquentation (en milliers de voyages)</b>	33 108(1)	72 224 (2)	67 237 (2)	65 350 (2)		
Evolution annuelle en %			- 6,90 %	- 2,81 %		
<b>Taux d'occupation (voyages / km)</b>	0.192	0.422	0.398	0.396		
Evolution annuelle en %						

(1) Uniquement en parcours routiers titres vendus par nos conducteurs + Abts scolaires C.G. de Sept à Déc titres fournis par SNCF, non connu.

(2) Uniquement en parcours routiers titres vendus par nos conducteurs + Abts scolaires 2008 titres fournis par SNCF, non connu.

TABLEAU RECAPITULATIF DES ELEMENTS FINANCIERS DE L'EVOLUTION DU RESEAU

	2007	2008	2009	2010	2011	Evolution sur la période
<b>Dépenses d'exploitation hors investissement (€ en milliers HT)</b>	263 452	277 635	267 801	264 619		
<b>Dépenses TAD</b>	13 142	12 239	10 416	9 569		
<b>Dépenses Totales</b>	276 594	289 874	278 217	274 188		
Evolution annuelle en %		+ 4,80 %	- 4,02 %	- 1,45 %		
<b>Recettes de trafic (€ en milliers HT)</b>	124 268	131 540	124 094	126 253		
<b>Recettes TAD</b>	283	315	175	323		
<b>Recettes Totales</b>	124 551	131 855	124 269	126 576		
Evolution annuelle en %		+ 5,86 %	- 5,75 %	+ 1,86 %		
<b>Recettes / Dépenses (hors investissements)</b>	0,450	0,456	0,447	0,458		
Evolution annuelle en %		+ 1,33 %	- 1,97%	+ 2,46 %		
<b>Dépenses /km en € HT/km</b>	1,605	1,692	1,647	1,662		
Evolution annuelle en %		+ 5,42 %	- 2,66 %	+ 0,91 %		

<b>Recettes/km en € HT/km</b>	0,722	0,772	0,736	0,767		
Evolution annuelle en %		+ 6,93 %	- 4,66%	+ 4,21 %		
<b>Déficit moyen / voyage</b>	Voyages SNCF non connu	Voyages SNCF non connu	Voyages SNCF non connu	Voyages SNCF non connu		
Evolution annuelle en %						





**CONTRAT DSP MONTDIDIER / ROISEL**



## 3. Analyse des éléments financiers et comptables

### 3.1. Le compte d'exploitation

Bilan de l'année 2010 - du 01/01/2010 au 31/12/2010

PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	Coûts PREVISIONNELS (valeur JULIET 2008)	Coûts REALISES (valeur moyenne N)	Ecart	Ecart en %
nombre de véhicules en ligne	5	5	0	
réserve				
taux de réimpression	22%	22%	0%	
nombre de conducteurs ETC en ligne	5,73	5,69	-0,04	-0,7%
en réserve				
TOTAL véhicules	3,9	3,8	0	0,0%
TOTAL conducteurs ETC	5,73	5,69	-0,04	-0,7%
nombre d'heures de conduite en ligne	5 690,77	6 092,54	109,23	+1,9%
nombre de kilomètres haut-le-pied	23 833,80	22 345,40	-1 288,50	-5,5%
nombre de kilomètres en ligne	211 228,50	208 050,40	-3 178,10	-1,5%
nombre total de kilomètres	234 062,40	230 395,80	-4 488,60	-1,9%
<b>II. COÛTS DU PERSONNEL DE CONDUITE</b>				
coût du poste conducteur/an				
salaires brut mensuel	1 084,38 €	1 028,26 €	-141,85 €	-8,5%
charges sociales	421,69 €	731,30 €	310,21 €	73,7%
autres charges	16,67 €	17,17 €	0,50 €	3,0%
total coût du poste conducteur/an	25 485,68 €	31 320,89 €	5 855,12 €	23,0%
taux d'affectation des conducteurs au service	100%	100%		100,0%
coût global conducteur/an	188 020,20 €	178 391,59 €	-32 331,38 €	-22,1%
nb d'heures productives / conducteur / an	992,46	880,37	-12,10	-1,2%
nb d'heures annexes / conducteur / an	509,87	503,07		0,0%
nb d'heures improductives / conducteur / an	323,67	335,76	12,10	3,7%
coût horaire de conduite en ligne	29,68 €	31,65 €	6,29 €	24,5%
ancienneté moyenne du personnel	4%	4%	0%	0,0%

	Coûts PREVISIONNELS (valeur JUILLET 2006)	Coûts REALISES (valeur julyenne N)	Ecart	Ecart en %
<b>III. INVESTISSEMENTS</b>				
Unit standard	796 000 €	796 000 €	- €	0,0%
Unit moyenne capacité minibus				
Total des investissements unitaires (Unit)	796 000 €	796 000 €	- €	0,0%
	60 037 €	60 037 €	- €	0,0%
travaux financiers (FF)	18 885 €	18 885 €	- €	0,0%
assurances	3 198 €	3 245 €	47 €	1,5%
<b>TOTAL coût de détention Jan</b>	<b>86 120 €</b>	<b>86 187 €</b>	<b>47 €</b>	<b>0,1%</b>
<b>IV. FRAIS KILOMETRIQUES</b>				
carburant	0 285 €	0 288 €	0 003 €	1,1%
lubrifiant	0 005 €	0 005 €	0 001 €	16,4%
pneumatiques	0 026 €	0 019 €	- 0 007 €	-3,5%
entretien	0 110 €	0 117 €	0 007 €	6,6%
Total coût km	0 426 €	0 442 €	0 012 €	2,7%
TIPP	1 879 €	1 871 €	- 8 €	-0,4%
<b>TOTAL Jan</b>	<b>99 076 €</b>	<b>99 620 €</b>	<b>804 €</b>	<b>0,8%</b>
<b>V. ACTIONS COMMERCIALES</b>				
<b>TOTAL Jan</b>	<b>20 227 €</b>	<b>12 120 €</b>	<b>- 8 107 €</b>	<b>-40,1%</b>
<b>VI. ENTRETIEN DES POINTE D'ARRET</b>				
frayes matérielles		50 €	50 €	
main d'œuvre	1 000 €	280 €	- 720 €	-72,0%
<b>TOTAL Jan</b>	<b>1 000 €</b>	<b>330 €</b>	<b>- 670 €</b>	<b>-67,0%</b>
<b>VII. FRAIS GENERAUX</b>				
<b>TOTAL frais généraux Jan</b>	<b>97 804 €</b>	<b>103 838 €</b>	<b>6 033 €</b>	<b>7,0%</b>
<b>VIII. ALEAS</b>				
<b>TOTAL Aleas</b>	<b>13 303 €</b>	<b>14 241 €</b>	<b>937 €</b>	<b>7,0%</b>
<b>IX. RECAPITULATION COÛT TOTAL</b>				
personnel de conduite	146 828 €	178 382 €	32 554 €	22,1%
investissements	80 120 €	86 187 €	47 €	0,1%
frayes kilométriques	99 076 €	99 880 €	804 €	0,8%
actions commerciales	20 227 €	12 120 €	- 8 107 €	-40,1%
entretien des points d'arrêt	1 000 €	330 €	- 670 €	-67,0%
frayes généraux	97 804 €	103 838 €	6 033 €	7,0%
aleas	13 303 €	14 241 €	937 €	7,0%
<b>TOTAL DEPENSES (D)</b>	<b>458 751 €</b>	<b>488 928 €</b>	<b>32 178 €</b>	<b>7,0%</b>
soit un prix / km moyen en €	2,16 €	2,35 €	0,19 €	8,7%
<b>XII. RECETTES (R)</b>				
recettes scolaires	88 400 €	88 888 €	488 €	10,5%
recettes complémentaires	28 100 €	25 554 €	- 2 546 €	-12,2%
<b>TOTAL RECETTES (R)</b>	<b>116 500 €</b>	<b>114 422 €</b>	<b>- 2 078 €</b>	<b>-5,0%</b>
contribution forfaitaire	338 261 €	334 737 €	- 3 524 €	-1,0%
TAD	3 385 €	3 580 €	195 €	3,1%
indemnité	15 058 €	28 798 €	13 740 €	90,7%
<b>TOTAL CONTRIBUTION FORFAITAIRE (C)</b>	<b>356 704 €</b>	<b>366 945 €</b>	<b>10 241 €</b>	<b>2,9%</b>
<b>XIII. MARGE COMMERCIALE</b>				
Ecart / solde d'exploitation	18 453 €	2 439 €	- 16 014 €	-0,6%

### Contribution régionale :

Le montant de la contribution régionale comprend le montant de la CFE prévisionnelle (338 251 €), du terme fixe du TAD (3 500 €), de l'intéressement à la qualité (4 593 €) de laquelle est déduite la réfaction des frais marketing (- 8 107 €).

Le montant de l'indexation (28 708 €) résulte de la différence entre la CFE valeur base marché (338 251 €) et la CFE actualisée (366 959 €).

### Coût de conduite

Le coût du poste de conducteur a augmenté de 1,9 % par rapport à 2009, après application des accords issus des Négociations Annuelles Obligatoires. La diminution du volume kilométrique de - 2,6 % lié à l'effet calendaire et aux épisodes neigeux, limite la hausse du poste de conduite à + 1,8 %.

En 2010, le nombre d'heures improductives par conducteur a augmenté lors des épisodes neigeux au cours desquels les conducteurs ont été payés de leur présence à leur poste sans pouvoir produire toutes les heures de conduite prévues.

### Lubrifiant

Le coût des lubrifiants a augmenté de 11,9 % en 1 an, soit sensiblement autant que le carburant.

### Actions commerciales

Le budget « réalisé » en 2010 est détaillé en page 12.

#### Entretien des points d'arrêts

Le temps de pose des horaires et de l'entretien des poteaux est identique à N-1.

#### Frais généraux

Les frais généraux affectés à la ligne évoluent en fonction des coûts directs dont le montant a évolué de 4,1 % en 1 an.

**CONTRAT DSP AMIENS / BEAUVAIS**





# DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT

## 2. Compte d'exploitation HT en €

		Prévisionnel	Actualisation	Réalisé	
		du 1er janvier au 31 décembre 2010	3,14%	du 1er janvier au 31 décembre 2010	Écart entre prévisionnel et réalisé 2010
	Vitesse d'exploitation	36,64		35,30	-4,08%
	Kilomètres parcourus totaux	425 452		414 370	-2,63%
	Dépassements totaux	(60 921)		(62 760)	13,53%
60	Achats consommés				
	achats stockés				
	matières consommables				
	dont carburant	134 013	130 230	119 076	-13,28%
	dont électricité				
	fournitures	52 321	53 075	57 329	6,21%
	achats non stockés	13 189	13 604	12 986	-4,54%
	<b>total achats consommés</b>	<b>199 523</b>	<b>205 909</b>	<b>190 391</b>	<b>-7,59%</b>
61 - 62	Achats sous-traitance et services extérieurs				
61	Sous-traitance et services extérieurs :				
	dont sous-traitance transport (à déduire par entreprise)			150 017	
	Location matériels de transport				
	dont entretien & maintenance (matériel créés)	4 000	4 126	1 279	-69,01%
	dont primes d'assurance	7 000	7 200	7 205	0,21%
	dont études et recherches				
	dont autres (Information voyageurs embarqués)	13 600	14 656	0	-100,00%
62	Autres services extérieurs :				
	dont loyers (réserve)				
	dont personnel extérieur				
	dont rémunérations honoraires				
	dont publicité, relations publiques	18 000	18 569	16 806	-13,29%
	dont autres (Commission SHC)	10 800	11 182	7 547	-12,20%
	<b>total achats sous-traitance et services extérieurs</b>	<b>71 400</b>	<b>75 715</b>	<b>162 478</b>	<b>140,61%</b>
63	Impôts & Taxes :	21 495	23 175	21 211	4,67%
	versement transport				
	taxe professionnelle				
	taxes foncières				
	autres (à déduire)				
	<b>total impôts &amp; Taxes :</b>	<b>21 495</b>	<b>23 175</b>	<b>21 211</b>	<b>4,67%</b>

# DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT

## Compte d'exploitation HT en € (suite)

	Prévisionnel	Actualisation	Realisé	
	du 1er janvier au 31 décembre 2010	3,14%	du 1er janvier au 31 décembre 2014	Ecart entre prévisionnel et réalisé 2010
64 charges de personnel				
641 rémunérations du personnel	252 525	260 463	263 519	9,78%
642 charges de sécurité sociales et prévoyance	95 960	98 976	103 141	16,31%
643 autres charges sociales				
644 total charges de personnel	348 485	359 439	366 660	10,07%
Autres				
65 charges de structure	26 874	27 718	29 014	4,67%
66 autres charges de gestion courante				
661 charges de siège				
662 charges financières				
663 charges exceptionnelles				
664 provisions aux amortissements & provisions	161 198	186 894	21 546	-87,40%
665 participation des salariés				
666 participation annuelle société				
667 total autres	208 072	214 612	52 560	-75,51%
<b>TOTAL des Charges d'exploitations</b>	<b>556 557</b>	<b>574 051</b>	<b>419 220</b>	<b>-25,52%</b>
Recettes commerciales				
70 recettes usagers	292 450	301 643	390 091	19,32%
701 publicité				
702 prestations pour des tiers				
703 produits des activités annexes (à déduire)				
704 autres produits de gestion courante				
705 produits financiers				
706 produits exceptionnels				
707 reprise sur amortissements et provisions				
708 autres (à déduire)				
709 intéressement d'activité-travail			2 441	
71 clause de partage des recettes			-32 738	
72 réduction des dépenses inférieures au budget prévu dans les cadres des cultures de communication			-1 894	
73 sous-matras			8 211	
74 total recettes commerciales	292 450	301 643	316 351	4,91%
75 participation collectivités				
751 dont contribution d'activité Organismes	426 571	439 980	406 380	-7,64%
752 dont autres contributions publiques (compensation tarifaire)	176 768	182 324	248 603	34,10%
753 total participations collectivités	603 339	622 304	654 983	10,81%
<b>TOTAL des Produits d'exploitations</b>	<b>895 789</b>	<b>923 947</b>	<b>971 334</b>	<b>8,67%</b>
Resultat annuel	44 798	46 199	120 519	160,92%
% du résultat / 10000 recettes	5%	5%	12%	
<b>Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitations)</b>	<b>34%</b>	<b>36%</b>	<b>37%</b>	<b>8,67%</b>

# DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LE 10/01/2010 ET LE 31/12/2010

## 3. Présentation analytique des charges d'exploitation en €

	Convention	Actualisation	Réalisé	Écart
	du 1er janvier au 31 décembre 2010	3,14%	du 1er janvier au 31 décembre 2010	Écart entre prévisionnel et réalisé 2010
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>				
Personnel :				
conducteurs de cars				
nombre en ligne	8,66	8,66	8,79	2%
nombre en réserve	5%	5%	5%	0%
salaires	195 685	201 836	219 030	9%
charges sociales	74 360	76 698	84 924	11%
Coût unitaire d'un poste de conducteur	31 183	32 163	34 571	7%
mécaniciens				
nombre	1,74	1,74	1,74	0%
salaires	44 087	45 472	49 523	9%
charges sociales	16 753	17 780	22 926	33%
Coût unitaire d'un poste de mécanicien	35 000	36 100	41 637	18%
agents commerciaux				
nombre				
salaires				
charges sociales				
Coût unitaire d'un agent commercial				
agents administratifs				
dont comptabilité				
dont commercial				
autres				
salaires	12 754	13 155	14 765	12%
charges sociales	4 846	4 999	7 292	46%
encadrement				
nombre				
salaires				
charges sociales				
dont le Directeur				
<b>Total NOMBRE SALAIRES</b>				
<b>Total SALAIRES</b>	252 525	260 463	283 319	9%
<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	95 960	98 976	115 141	16%
<b>Total des FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>348 485</b>	<b>359 439</b>	<b>398 460</b>	<b>11%</b>
<b>Exploitation : COÛT D'ENTRETIEN</b>				
nombre véhicules en ligne	6	6	7	17%
nombre véhicules en réserve	5%	5%	5%	0%
carburants				
	134 017	138 230	119 876	-13%
huile				
	52 331	53 975	57 329	6%
lubrifiants				
	4 255	4 388	3 274	-25%
pneumatiques				
	8 934	9 215	9 712	5%
achats fournitures				
sous-traitance (à détailler par nature)				
autres dépenses (pneus + information voy. embarquée)				
	37 600	38 782	1 279	-97%
Coût kilométrique par type de véhicules				
	0,36		0,46	
<b>TOTAL des CHARGES ENTRETIEN</b>	<b>237 137</b>	<b>244 891</b>	<b>191 469</b>	<b>-22%</b>

Présentation analytique des charges d'exploitation en €

	Prévisionnel	Actualisation	Réalisé	
	du 1er janvier au 31 décembre 2010	3,14%	du 1er janvier au 31 décembre 2010	Ecart entre prévisionnel et réalisé 2010
Information	4 000		4 126	66%
Edition	1 000		1 031	-27%
Commissions (SNCF)	10 807		11 147	-32%
Actions promotionnelles	3 000		3 094	0
Publicité	5 000		5 157	-15%
Contrôle - Fraude	3 000		3 094	34%
Enquêtes et études (à préciser)	2 000		2 063	0
Autres charges (à préciser)				-100%
<b>TOTAL des CHARGES COMMERCIALES</b>	<b>28 807</b>		<b>29 713</b>	<b>-20%</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
impôts et taxes	21 499		22 175	5%
locations & abonnements			150 037	
bonoraires				
assurances	7 000		7 220	0%
télécommunications				
voyages et déplacements				
informatique				
autres				
<b>Total AUTRES CHARGES</b>	<b>28 499</b>		<b>29 395</b>	<b>514%</b>
<b>FRAIS GÉNÉRAUX</b>				
Frais de siège	17 916		18 479	5%
études et enquêtes				
informatique				
actions commerciales				
comptabilité				
formation				
autre à préciser				
Frais de Direction Régionale	8 958		9 239	5%
études et enquêtes				
informatique				
actions commerciales				
comptabilité				
formation				
autre à préciser				
<b>Total FRAIS GÉNÉRAUX</b>	<b>26 874</b>		<b>27 718</b>	<b>5%</b>
Dotations aux amortissements & provisions	181 198		186 894	-87%
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>850 999</b>		<b>877 740</b>	<b>-4%</b>

## DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT

### 4. Tarifs, nombre de titres, déplacements et recettes par titres de transport (HT)

	Prévisionnel	Realisé
	de 1er janvier au 31 décembre 2010	du 1er janvier au 31 décembre 2010
<i>(Rappel des données de base des tableaux précédents)</i>		
Kilomètres	425 452	414 330
	32 576	32 007
<i>dont haut-le-pied</i>		
Déplacements	160 921	182 700
Nombre d'agents roulants	8,66	8,79
Nombre de véhicules	7	7,00
Age moyen du parc de matériel roulant (au 31/12)	2	2,45
Charges d'exploitation	850 999 €	846 596 €
Recettes commerciales	292 450 €	390 091 €
Contribution collectivité	643 339 €	650 983 €
<b>Taux de couverture</b>		
Voyages / km	0,378	0,441
Charges d'exploitation / km	2,00 €	2,04 €
Contribution collectivité / km	1,42 €	1,57 €
Recettes commerciales vente de titres / km	0,69 €	0,94 €
Charges d'exploitation / déplacement	5,29 €	4,63 €
Recettes commerciales / déplacement	1,82 €	2,14 €
Contribution collectivité / déplacement	3,75 €	3,56 €
Km / nombre d'agents roulants	49 128	47 125
Km / cars	60 779	59 190
Agents roulants / cars	1,24	1,26

Nous pouvons constater, hors taxe, des recettes plus élevées de 33,39% que dans le prévisionnel.

Comme en 2009, la majorité des catégories d'usagers ont davantage fréquenté la ligne que prévu. C'est le cas pour les abonnés travail, dont l'abonnement mensuel est 36 points plus élevé que ce que nous avons prévu, ou encore des occasionnels (billets unitaires), plus nombreux de 17 %.

De la même façon, le nombre d'étudiants est de 25 points plus élevé que prévu.

Cette clientèle est en constante augmentation.

Ce succès s'explique par la qualité de service de la ligne, le niveau de satisfaction élevé des clients-voyageurs et une fidélisation accrue.

# DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT

## Tarifs, nombre de titres, déplacements et recettes par titres de transport (TTC)

	Taux de multiplié de chaque unité	Prévisions				Réalis.						
		du 1er janvier au 31 décembre 2010				du 1er janvier au 31 décembre 2010				du 1er janvier au 31 décembre 2010		
		Tarif TTC	Nombre de titres	Déplacements	Recettes - en € TTC	Nombre de titres	Déplacements	Recettes - en € TTC	Nombre de titres	Déplacements	Recettes - en € TTC	
<b>Titres grand public</b>												
Billet unitaire plein tarif	1	9,8 €	20 197	20 197	197 931 €	23 609	23 609	236 352 €	17,19%	17,15%	9,14%	
Billet unitaire enfant de - de 12 ans (réduction 50%)	5	4,9 €	134	134	657 €	3	1	5 €	-99,25%	-99,25%	-99,19%	
Billet unitaire déjeuné 12/23 (réduction 25%)	1	7,4 €	50	50	370 €	-	-	- €	-100,00%	-100,00%	-100,00%	
Billet unitaire découverte Paris (réduction 25%)	1	7,4 €	50	50	370 €	-	-	- €	-100,00%	-100,00%	-100,00%	
Billet aller-retour	2	-	-	-	-	3	6	51 €	-	-	-	
Billet (vente SNCF)	-	-	-	-	-	-	-	50 737 €	-	-	-	
Billet gratuit	-	-	-	-	-	-	-	- €	-	-	-	
<b>Titres salariés</b>												
Abonnement travail hebdomadaire	16	27,4 €	668	6 689	18 303 €	488	4 880	13 286 €	-26,9%	-26,95%	27,41%	
Abonnement travail mensuel	40	98,1 €	196	7 940	19 267 €	268	10 720	24 782 €	36,71%	36,71%	28,63%	
Abonnement travail SNCF	-	-	-	-	-	-	-	2 836 €	-	-	-	
Ticket Pass accès (SNCF)	-	-	-	-	-	-	-	58 €	-	-	-	
Ticket Pass accès PARIS (SNCF)	-	-	-	-	-	-	-	3 €	-	-	-	
<b>Titres étudiants</b>												
Abonnement étudiant déjeuné (ASTU) vente SNCF	47	85,1 €	675	31 500	57 443 €	-	-	1 615 €	-100,00%	-100,00%	-97,19%	
<b>Titres étudiants</b>												
Ticket Pass Étudiant (abonnement travail) - non bossier	40	42,5 €	334	13 364	14 195 €	288	11 070	11 574 €	-13,73%	-17,14%	-15,46%	
Ticket Pass Étudiant - bossier	40	- €	2 027	81 080	- €	2 556	101 040	- €	26,30%	34,58%	-	
Abonnement hebdomadaire étudiant	16	- €	-	-	- €	110	1 100	3 200 €	-	-	-	
Abonnement mensuel étudiant	40	- €	-	-	- €	756	30 240	58 299 €	-	-	-	
Abonnement (vente SNCF)	-	-	-	-	- €	-	-	1 478 €	-	-	-	
Abonnement élève étudiant apprenti (SNLU)	-	-	-	-	- €	-	-	21 134 €	-	-	-	
<b>Titres salariés</b>												
Ticket Pass Emploi (SNCF)	1	- €	10	10	- €	4	4	124 €	-100,00%	-100,00%	-	
Ticket pass emploi	-	-	-	-	- €	-	-	- €	-	-	-	
<b>Autres titres (à préciser)</b>												
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24 361</b>	<b>160 923</b>	<b>308 135 €</b>	<b>28 143</b>	<b>283 790</b>	<b>411 546 €</b>	<b>15,52%</b>	<b>13,61%</b>	<b>33,28%</b>	

La vente de billets unitaires diminue entre 2009 et 2010 de 4,6 % mais reste au-dessus des prévisions.

La vente des abonnements travail connaît une légère évolution : les abonnements mensuels ont connu une baisse de 16,5 % au profit des abonnements hebdomadaires qui ont évolué de 14,8 %. Notre clientèle d'abonnés travail est donc bien présente. Nous devons renforcer nos actions de fidélisation sur cette cible.

Les ventes d'abonnements étudiant ont également connu une évolution positive. Les étudiants détenteurs de la carte PPE + sont plus nombreux et fréquentent régulièrement la ligne. Ceci démontre que les actions promotionnelles réalisées en 2010 ont été favorables et que nous devons continuer nos efforts.

Nos recettes et nos fréquentations ont augmenté en 2010. Cela s'explique par le fait que les ventes de titres en augmentation portent sur les titres à forte recette et permettant plusieurs voyages, essentiellement les abonnements étudiants.

Les recettes globales augmentent de 18,7 % entre 2009 et 2010 ce qui donne au service un fort succès.

## 4. Ratios économiques de la ligne

	Provisionnel	Réalisé
	du 1er janvier au 31 décembre 2010	du 1er janvier au 31 décembre 2010
<i>(Rappel des données de base des tableaux précédents)</i>		
Kilomètres	425 452	414 330
<i>dont haut-le-pied</i>	32 576	32 007
Déplacements	160 921	182 700
Nombre d'agents roulants	8,66	8,79
Nombre de véhicules	7	7,00
Age moyen du parc de matériel roulant (au 31/12)	2	2,45
Charges d'exploitation	850 999 €	846 596 €
Recettes commerciales	292 450 €	390 091 €
Contribution collectivité	603 339 €	650 983 €
<b>Taux de couverture</b>		
Voyages / km	0,378	0,441
Charges d'exploitation / km	2,00 €	2,04 €
Contribution collectivité / km	1,42 €	1,57 €
Recettes commerciales vente de titres / km	0,69 €	0,94 €
Charges d'exploitation / déplacement	5,29 €	4,63 €
Recettes commerciales / déplacement	1,82 €	2,14 €
Contribution collectivité / déplacement	3,75 €	3,56 €
Km / nombre d'agents roulants	49 128	47 125
Km / cars	60 779	59 190
Agents roulants / cars	1,24	1,26





CONTRAT DSP SAINT JUST EN CHAUSSEE /  
MONTDIDIER



## 3. Analyse des éléments financiers et comptables

### 3.1. Le compte d'exploitation

Bilan de l'année 2010 - du 01/01/2010 au 31/12/2010

LE PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	Coûts PREVISIONNELS (valeur JUILLET 2007)	Coûts REALISES (valeur moyenne annuelle)	Ecart	Ecart en %
nombre de véhicules en ligne	1	4	3	
en réserve				
taux de répartition	60%	40%	0%	
nombre de conducteurs ETC en ligne	2,88	2,93	0,07	2,3%
en réserve				
TOTAL véhicules	2,42	2,42	0	0,0%
TOTAL conducteurs ETC	2,86	2,93	0,07	2,3%
nombre d'heures de conduite en ligne	2 921	2 969	47	1,6%
nombre de kilomètres par véhicule	32 301	31 421	-980	-3,0%
nombre de kilomètres en ligne	97 333	90 033	-7 300	-7,5%
nombre total de kilomètres	118 534	121 454	2 920	2,4%
<b>A. COÛTS DU PERSONNEL DE CONDUITE</b>				
coût du poste conducteur/an				
salaires brut mensuel	2 002,89 €	2 205,59 €	202,69 €	10,1%
charges sociales	840,79 €	925,35 €	84,57 €	10,1%
autres charges	52,95 €	58,32 €	5,38 €	10,1%
total coût du poste conducteur/an	34 158,61 €	39 937,04 €	7 867,43 €	23,0%
taux d'affectation des conducteurs au service	100%	100%	100%	100,0%
coût global conducteur/an	89 156,49 €	114 146,29 €	25 029,79 €	28,1%
nb d'heures productives / conducteur / an	1 021,42	1 014,74	-6,68	-0,7%
nb d'heures arrêtées / conducteur / an	486,85	498,86	12,01	2,5%
nb d'heures improductives / conducteur / an	301,73	300,41	-1,32	-0,4%
coût horaire de conduite en ligne	30,51 €	38,45 €	7,94 €	26,0%
ancienneté moyenne du personnel	7%	7%	0%	0,0%

N. INVESTISSEMENTS	Coûts PRÉVISIONNELS (valeur JUILLET 2007)	Coûts RÉALISÉS (valeur moyenne annuelle)	Ecarte	Ecarte en %
bus standard	713 000 €	713 000 €	- €	0,0%
bus moyenne capacité (minibus)				
Total des investissements engagés/an (A)	713 000 €	713 000 €	- €	0,0%
frais financiers (FR)	50 044 €	10 044 €	- €	0,0%
assurances	1 904 €	2 013 €	29 €	1,5%
TOTAL coût de détermination/an	47 954 €	47 883 €	29 €	0,1%
<b>IV. FRAIS KILOMETRIQUES</b>				
carburant	0,288 €	0,307 €	0,021 €	7,3%
lubrifiant	0,005 €	0,006 €	0,001 €	19,3%
pièces/matériaux	0,020 €	0,019 €	-0,001 €	-3,9%
entretien	0,110 €	0,118 €	0,008 €	5,8%
total coût/km	0,423 €	0,440 €	0,027 €	6,5%
BPP	955 €	1 042 €	87 €	9,1%
TOTAL/an	49 408 €	53 484 €	4 055 €	8,2%
<b>V. ACTIONS COMMERCIALES</b>				
TOTAL/an	15 734 €	11 180 €	-4 554 €	-28,9%
<b>VI. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRÊT</b>				
matériaux		90 €	90 €	
main d'œuvre	500 €	670 €	170 €	20,0%
TOTAL/an	500 €	660 €	160 €	32,0%
<b>VII. FRAIS GÉNÉRAUX</b>				
TOTAL frais généraux/an	54 733 €	61 437 €	6 704 €	12,2%
<b>VIII. ALÉAS</b>				
TOTAL aléas	7 723 €	8 667 €	943 €	12,2%
<b>IX. RECAPITULATION COÛT TOTAL</b>				
personnel de conduite	89 116 €	114 548 €	28 030 €	28,1%
investissements	47 954 €	47 883 €	29 €	0,1%
frais kilométriques	49 408 €	53 484 €	4 055 €	3,2%
actions commerciales	15 734 €	11 180 €	-4 554 €	-28,9%
entretien des points d'arrêt	500 €	660 €	160 €	32,0%
frais généraux	54 733 €	61 417 €	6 684 €	12,2%
aléas	7 723 €	8 667 €	943 €	12,2%
TOTAL DEPENSES (DB)	265 168 €	297 952 €	32 383 €	12,2%
soit un prix /km moyen en €	3,04 €	3,30 €	0,26 €	8,6%
<b>XI. RECETTES (RI)</b>				
recettes scolaires	01 600 €	87 987 €	6 387 €	7,8%
recettes commerciales	20 000 €	18 727 €	-727 €	-3,3%
TOTAL RECETTES (RI)	91 600 €	98 714 €	7 114 €	7,8%
contribution forfaitaire	173 508 €	177 423 €	3 954 €	2,2%
indexation	4 005 €	13 808 €	7 059 €	69,0%
TOTAL CONTRIBUTION FORFAITAIRE (CI)	178 473 €	190 389 €	10 913 €	6,1%
<b>XII. MARGE COMMERCIALE</b>				
Ecart / solde d'exploitation	4 806 €	0 450 €	-14 356 €	-3,3%

### Contribution régionale

Le montant de la contribution régionale comprend le montant de la CFE prévisionnelle (173 569 €) et de l'intéressement à la qualité (8 408 €), de laquelle est déduite la réfaction sur les frais marketing (- 4 554 €). Il tient compte de l'avenant n°1.

Le montant de l'indexation (11 966 €) résulte de la différence entre la CFE valeur base marché (173 569 €) et la CFE actualisée (185 354 €).

### Coût de conduite

Le coût du poste de conducteur a augmenté de 1.3 % par rapport à 2009, après application des accords issus des Négociations Annuelles Obligatoires. La diminution du volume kilométrique de -1.5 % lié à l'effet calendaire et aux épisodes neigeux, limite la hausse du poste de conduite à + 0.5 %.

En 2010, le nombre d'heures improductives par conducteur a augmenté lors des épisodes neigeux au cours desquels les conducteurs ont été payés de leur présence à leur poste sans pouvoir produire toutes les heures de conduite prévues.

### Lubrifiant

Le coût des lubrifiants a augmenté de 13,7 % en 1 an, soit sensiblement autant que le carburant.

### Actions commerciales

Le budget « réalisé » en 2010 est détaillé en page 10.

### Entretien des points d'arrêts

Le temps de pose des horaires et de l'entretien des poteaux est identique à N-1.

### Frais généraux

Les frais généraux affectés à la ligne évoluent en fonction des coûts directs dont le montant a évolué de 5,1 % en 1 an.

**CONTRAT DSP SOISSONS / ROISSY**





# 1. Analyse des éléments financiers et comptables

## 1.1. Compte annuel d'exploitation

Func HT	Prévisions 2010	Réelles 2010	Ecart en valeur	Ecart en %	Rappel N-1	Ecart en C	Ecart en %
<b>1- Hommes labors</b>	<b>500 489</b>	<b>584 292</b>	<b>- 8 371</b>	<b>-1,0%</b>	<b>58 398</b>	<b>355 924</b>	<b>1086,1%</b>
Hommes labors en ligne	466 400	451 478	- 4 922	-1,1%	38 910	412 568	1000,3%
Hommes labors hors ligne	338 653	132 814	- 1 249	-0,8%	11 488	121 357	1059,2%
<b>2- Personnel de conduite</b>							
Nombre ETP	10,35	10,35	-0,11	-1,0%	10,60	0,25	-3,3%
Nombre d'heures de conduite	59375	16215	-161	-1,0%	1312	13063	1050,1%
Nombre heures de conduite / ETP / An	1485	1485	0	0,0%	1405	0	0,0%
Réel annuel d'un conducteur							
Salaires brut	25,57	26,06	0,49	1,9%	-2,13	23,93	1122,8%
Charges sociales	10,79	10,57	0,20	1,9%	0,80	10,07	1122,8%
Autres charges (indemnités, etc.)							
<b>3- Coûts divers</b>	<b>848,85</b>	<b>876,03</b>	<b>27,28</b>	<b>4,2%</b>	<b>58,57</b>	<b>819,07</b>	<b>1056,4%</b>
Provision de conduite	376,22	375,26	-3,14	-0,8%	32,08	347,27	1089,5%
Carburant	150,56	124,44	-23,89	-15,9%	14,10	160,24	1131,0%
Carburant	4,14	4,73	0,26	6,3%	0,39	4,34	1046,9%
Pneumatiques	11,84	11,64	-0,18	-1,5%	0,87	10,77	1071,9%
Entretien et réparation	105,62	105,49	-0,13	-0,1%	9,91	95,40	1082,3%
Autres (moins-fruits)	28,60	26,32	-2,22	-7,8%	2,27	24,55	1082,3%
(autres moins-fruits)	0,60	0,60	-0,01	-0,2%	0,62	0,62	100,0%
dans l'Etat de l'Etat	1,43	1,48	0,05	3,5%	0,12	1,34	1002,3%
autres (autres)	84,83	65,92	-18,91	-22,3%	5,53	50,67	1084,4%
<b>Coût direct (hors de ligne + hors ligne) - (1) / (1) - en valeur</b>	<b>1,098 €</b>	<b>1,156 €</b>	<b>0,058 €</b>	<b>5,3%</b>	<b>1,123 €</b>	<b>8,093 €</b>	<b>3,6%</b>
<b>4- Autres charges de production</b>	<b>27,32</b>	<b>28,45</b>	<b>0,63</b>	<b>1,8%</b>	<b>2,53</b>	<b>26,13</b>	<b>1122,8%</b>
Salaires ETP							
Direction	0,68	0,68	0,00	0,0%	-0,05	0,60	0,0%
Encadrement	0,10	0,10	0,00	0,0%	0,10	0,00	0,0%
Salaires	0,24	0,24	0,00	0,0%	0,24	0,00	0,0%
Commercial & marketing	0,68	0,68	0,00	0,0%	0,08	0,60	0,0%
Entretien et réparation (poteries d'entre, location et lieux de vente)	0,02	0,02	0,00	0,0%	0,02	0,00	0,0%
Coûts / Fonction							
Direction	0,35	0,47	0,12	3,2%	0,50	0,94	1122,8%
Encadrement	1,00	0,92	-0,15	-1,5%	0,56	0,37	1122,8%
Salaires	0,68	0,22	-0,17	-2,5%	0,75	0,47	1122,8%
Commercial & marketing	3,80	3,87	0,07	1,9%	0,33	3,08	1122,8%
Entretien et réparation (poteries d'entre, location et lieux de vente)	0,78	0,77	-0,01	-0,2%	0,38	0,71	1122,8%
<b>5- Matériel</b>	<b>142,25</b>	<b>147,19</b>	<b>4,94</b>	<b>3,5%</b>	<b>8,12</b>	<b>134,28</b>	<b>1000,0%</b>
Nombre total de véhicules	4	4	0	0,0%	4	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 - volant	140,66	146,91	6,25	4,4%	7,69	132,92	1000,0%
Amortissement	107,61	107,81	0,20	0,2%	3,90	102,01	1000,0%
Location	27,50	27,30	-0,20	-0,7%	2,59	24,34	1000,0%
Prêts financiers	5,15	5,20	0,05	1,0%	0,40	4,81	1122,8%
Assurances	1,69	1,59	-0,10	-6,0%	0,13	1,46	1122,8%
Crédits auprès de matériels (poteries, etc. à préciser)	1,59	1,59	0,00	0,0%	0,13	1,46	1122,8%
Amortissement	1,59	1,59	0,00	0,0%	0,13	1,46	1122,8%
Locations							
Prêts financiers							
Assurances							

En € III	Prévisions 2010	Réelles 2010	Ecart en valeur	Ecart en %	Rappel R-V	Ecart en C	Ecart en %
<b>6- Autres charges d'exploitation</b>	<b>199,77</b>	<b>186,34</b>	<b>26,67</b>	<b>14,0%</b>	<b>69,00</b>	<b>105,94</b>	<b>122,7%</b>
Autres loyers/charges	13,97	11,64	0,07	0,6%	0,06	10,67	1107,3%
Frais de déplacement, mission, réception	3,95	3,89	0,04	0,9%	0,33	3,86	1111,2%
Etudes et rectifications							
Immobilisations	1,01	1,62	0,01	0,2%	0,13	1,49	1107,3%
Téléphone et Affiliations							
Commissions SNCF sur Fonds "Prestations complémentaires"	1,44	0,94	5,20	361,3%	0,70	5,85	843,5%
Assurances	2,14	2,15	0,01	0,4%	0,09	1,08	1107,3%
Frais de communication et informatique	14,88	24,82	4,44	66,8%	25,93	3,50	-2,9%
Bénéfice	0,44	0,44		0,0%		0,44	
Participation des salariés	7,23	7,92	0,29	4,0%	0,49	7,03	1425,5%
Taxe professionnelle	26,78	28,41	0,16	0,4%	2,33	21,71	1107,3%
Impôt sur les sociétés	15,42	15,02	0,09	0,6%	1,20	14,23	1107,3%
Autres impôts et taxes	1,73	1,72	0,01	0,6%	0,14	1,68	1107,3%
Taxes de siège	35,69	46,49	12,04	25,0%	2,97	45,02	1502,1%
Autres : Frais de gros (matrice + matériel)	16,94	14,85	2,10	-12,4%	0,21	14,33	2789,0%
<b>7- Marge à déca</b>	<b>50,79</b>	<b>64,00</b>	<b>13,79</b>	<b>27,1%</b>	<b>7,79</b>	<b>65,79</b>	<b>729,3%</b>
<b>Coûts totaux - (8) + (4) + (6) + (9) + (7)</b>	<b>1 009,08</b>	<b>1 077,60</b>	<b>68,42</b>	<b>6,8%</b>	<b>136,79</b>	<b>941,70</b>	<b>693,5%</b>
<b>Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) - en euros</b>	<b>1,71 €</b>	<b>1,84 €</b>	<b>0,136 €</b>	<b>7,9%</b>	<b>2,70 €</b>	<b>-0,852 €</b>	<b>-31,6%</b>
<b>RECETTES</b>							
Recettes usagers	94,30	111,79	47,49	73,8%	7,40	104,39	1410,6%
Publicité							
Produits des amendes							
Pénalités pour des taxes							
Pénalités des produits amovibles (A-étalage)							
Autres produits de gestion courante							
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Reprise sur remboursements et pénalités							
Autres (à décaiser)							
<b>Total recettes commerciales</b>	<b>94,30</b>	<b>111,79</b>	<b>47,49</b>	<b>73,9%</b>	<b>7,40</b>	<b>104,39</b>	<b>1410,6%</b>
Contribution Automa Copernic	944,78	885,81	43,81	4,6%	120,85	859,71	607%
Collecte des machines		10,58			0,59	10,00	1790%
Investissement à la SNCF		8,92					
Autres modalités de recettes		21,82	21,82		25,72	47,54	-184,6%
<b>Total Participations collectées</b>	<b>944,78</b>	<b>885,71</b>	<b>22,08</b>	<b>2,3%</b>	<b>128,39</b>	<b>837,31</b>	<b>652,2%</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 009,08</b>	<b>1 077,60</b>	<b>68,42</b>	<b>6,8%</b>	<b>136,79</b>	<b>941,70</b>	<b>693,5%</b>
<b>Résultat annuel</b>	<b>50,79</b>	<b>64,00</b>	<b>13,79</b>	<b>27,1%</b>	<b>7,79</b>	<b>65,79</b>	<b>729,3%</b>
% de résultat / total recettes	5,4%	6,0%			5,2%	6,3%	4,9%
Taux de couverture (recettes commerciales / charges supérieures)	5,4%	10,4%			5,4%	4,5%	80,1%

### Carburant :

Le coût du carburant dépend d'un écart de -1,1 % du volume kilométrique par rapport aux prévisions, et d'une augmentation de 17,1 % du prix au litre.

### Commissions SNCF :

Ces frais sont directement issus des recettes réalisées par la SNCF pour la ligne régionale dont le montant est 12,5 fois plus important que prévu pour 2010 (50 K€ contre 4 K€).

### Frais de siège :

Ces frais correspondent à l'assistance technique fournie par le Groupe Keolis dont le montant correspond à 4,5 % du chiffre d'affaires (produits d'exploitation).

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



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

Date Délibération	Code Alpha Budgétaire	Libellé ligne Budgétaire
17/12/2010	043X32	ACHEVER LA COUVERTURE DES ZONES BLANCHES EN HAUT DEBIT
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
04/02/2011	66XX06	SOUTIEN AUX PROJETS INNOVANTS EXPERIMENTAUX ET INFRASTRUCTURES
	043X35	NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
	044X01	PROG.STRUCTURANTS DE COOP.DECENTRALISEE
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TRC POUR L'ENSEIGNEMENT
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CITES MIXTES
	26XX01	ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE
	26XX06	EQUIPEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
	26XX06	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	33XX02	VIE ASSOCIATIVE
	53XX01	FONDS REG. D'APPUI AUX PAYS DE PICARDIE
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	81XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	81XX05	STRUCTURE FINANCIERE
81XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL	
81XX14	DEVELOPPEMENT DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT DES SERVICES ET DU TOURISME	
82XX01	INNOVATION	
82XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES	
83XX02	EQUALITE ET VALEUR AJOUTEE	
83XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL	
85XX01	ACTIVITES DU COMITE REGIONAL DU TOURISME	
01/04/2011	043X35	NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
	10XX04	MISSION D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	23XX03	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ETES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS
	26XX06	EQUIPEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
	26XX06	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	33XX02	VALORISATION
	53XX01	FONDS REG. D'APPUI AUX PAYS DE PICARDIE
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	71XX01	ACTIONS TRANSVERSALES DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
	72XX01	ACTIONS EN MATIERE DE DECHETS
	73XX01	POLITIQUE DE LAIR
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	78XX02	HAUTIMMOBILIERE NATURELLE
81XX02	INVESTISSEMENT IMMATERIEL	
81XX05	STRUCTURE FINANCIERE	
81XX05	STRUCTURE FINANCIERE	
81XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL	
81XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL	
81XX07	INVESTISSEMENT IMMOBILIER	
81XX14	DEVELOPPEMENT DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT DES SERVICES ET DU TOURISME	
82XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES	
82XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES	
83XX02	EQUALITE ET VALEUR AJOUTEE	
83XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL	
83XX06	AGRO-INDUSTRIES ET BOIS	
20/05/2011	043X33	PLAN REGIONAL ENERGIQ-CIIMAT
	044X01	PROG.STRUCTURANTS DE COOP.DECENTRALISEE
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X07	CHARGES DE PERSONNELS
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	23XX03	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ETES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS
	27XX01	SECURITE CONTRE LES INTRUSIONS ET SURVEILLANCE
	52XX01	DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	53XX01	FONDS REG. D'APPUI AUX PAYS DE PICARDIE
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	72XX01	ACTIONS EN MATIERE DE DECHETS
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	82XX01	VOIRIE NATIONALE
	81XX05	STRUCTURE FINANCIERE
81XX05	STRUCTURE FINANCIERE	
81XX07	INVESTISSEMENT IMMOBILIER	
81XX14	DEVELOPPEMENT DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT DES SERVICES ET DU TOURISME	
82XX02	PROG.DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES	
83XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL	
24/06/2011	043X30	AMELIORER L'OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL
	043X34	PROMOTION DU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ECO TECHNOLOGIES
	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
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
26XX06	EQUIPEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES	
33XX05	JEUNESSE	
52XX01	DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS	
53XX01	FONDS REG. D'APPUI AUX PAYS DE PICARDIE	
71XX01	ACTIONS TRANSVERSALES DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE	
72XX01	ACTIONS EN MATIERE DE DECHETS	

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

Date Délibération	Code Ligne Budgetaire	Libellé Ligne Budgetaire
	73XX01	POLITIQUE DE L'AIR
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	812X01	INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL
	91XX14	DEVELOPPEMENT DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT DES SERVICES ET DU TOURISME
	92XX02	PROG DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES
	95XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	95XX05	TOURISME POUR TOUS
06/07/2011	20203	ADMINISTRATION GENERALE
	043X30	AMELIORER L'OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL
	043X33	PLAN REGIONAL ENERGIE-CLIMAT
	044X01	PROG.STRUCTURANTS DE COOP.DECENTRALISEE
	100X01	DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	222X04	TIC POUR L'ENSEIGNEMENT
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CTES MIXTES
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CTES MIXTES
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CTES MIXTES
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CTES MIXTES
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CTES MIXTES
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CTES MIXTES
	23XX03	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ETBS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS
	27XX01	SECURITE CONTRE LES INTRUSIONS ET SURVEILLANCE
	27XX01	SECURITE CONTRE LES INTRUSIONS ET SURVEILLANCE
	28XX01	ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE
	28XX05	AIDES AUX ETUDIANTS
	28XX05	AIDES AUX ETUDIANTS
	28XX09	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	28XX09	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	28XX09	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	28XX09	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
	313X02	VALORISATION
	33XX03	PROG. REGIONAL D'AIDE A LA VIE ASSOCIAT. PAR LE SOUTIEN A LA CREATION D'EMPLOIS SOLIDAIRES DANS LES TERRITOIRES
	52XX03	AMFNAGMENTS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE REGIONAL
	53XX01	FONDS REG. D'APPUI AUX PAYS DE PICARDIE
	53XX02	PARCS NATURELS REGIONAUX
	56XX01	RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS
	56XX03	DEVPT DE L'OFFRE DE SERVICES ET D'USAGES (PICARDIE EN LIGNE)
	71XX01	ACTIONS TRANSVERSALES DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
	74XX01	RECQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL
	812X01	INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
	821X01	VOIE NATIONALE
	91XX02	INVESTISSEMENT IMMATERIEL
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL
	91XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL
	91XX07	INVESTISSEMENT IMMOBILIER
	93XX01	GESTION DE L'ESPACE
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN ISSU RURAL
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN ISSU RURAL
	93XX05	ACTIVITES MARITIMES
	93XX05	AGRO-INDUSTRIES ET BOIS
	95XX04	VOIES VERTES ET VELOCOUTES
30/09/2011	043X30	AMELIORER L'OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL
	043X33	PLAN REGIONAL ENERGIE-CLIMAT
	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	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

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

Date Décision	Code Ligne Budgetaire	Ligne Ligne Budgetaire
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CITES MIXTES
	23XX03	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	23XX03	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ETES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
	52XX04	DEVELOPPEMENT DES AGGLOMERATIONS
	53XX03	FONDS REG. D'APPLI AUX PAYS DE PICARDIE
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	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
	821X01	VOIRIE NATIONALE
	823X01	VOIRIE DEPARTEMENTALE
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL
	91XX07	INVESTISSEMENT IMMOBILIER
	91XX14	DEVELOPPEMENT DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT DES SERVICES ET DU TOURISME
	92XX01	INNOVATION
	92XX01	INNOVATION
	92XX02	PROG DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL
23/10/2011	043X34	PROMOTION DU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ECO-TECHNOLOGIES
	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTIENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	28XX05	AIDES AUX ETUDIANTS
	313X02	VALORISATION
	313X02	VALORISATION
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	53XX01	FONDS REG. D'APPLI AUX PAYS DE PICARDIE
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	56XX03	DEVPT DE L'OFFRE DE SERVICES ET D'USAGES (PICARDIE EN LIGNE)
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	812X02	AUTRES INTERVENTIONS FERROVIAIRES
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL
	91XX14	DEVELOPPEMENT DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT DES SERVICES ET DU TOURISME
	92XX02	PROG DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL
	95XX04	VOIES VERTES ET VELOCITES
25/11/2011	043X33	PLAN REGIONAL ENERGIE-CLIMAT
	043X34	PROMOTION DU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ECO-TECHNOLOGIES
	043X35	NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
	043X36	ECONOMIES D'ENERGIE DU LOGEMENT SOCIAL
	12XX05	INVESTISSEMENT DES CFA
	222X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES LYCEES PUBLICS
	222X02	MAINTIENANCE IMMOBILIERE DES LYCEES PUBLICS
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X07	CHANGES DE PERSONNELS
	224X01	CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, REHAB. ET AMENAGEMENT DES CITES MIXTES
	23XX01	SOUTIEN AUX FORMATIONS SUPERIEURES
	28XX08	EQUIPEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
	28XX09	CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES A DESTINATION DES LYCEES PUBLICS
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	52XX02	FONDS REGIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
	53XX01	FONDS REG. D'APPLI AUX PAYS DE PICARDIE
	53XX02	PARCS NATURELS REGIONAUX
	54XX01	DEVELOPPEMENT HABITAT/LOGEMENT DANS LES PAYS DE PICARDIE
	55XX01	PROTECTION ET VALORISATION DU LITTORAL
	56XX03	DEVPT DE L'OFFRE DE SERVICES ET D'USAGES (PICARDIE EN LIGNE)
	56XX10	SITES, PLATEFORMES, PORTAILS, EXTRANETS
	71XX01	ACTIONS TRANSVERSALES DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	75XX01	MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DEVPT DES ENERGIES RENOUVELABLES
	78XX01	RISQUES NATURELS
	812X02	AUTRES INTERVENTIONS FERROVIAIRES
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL
	91XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL
	92XX01	INNOVATION
	92XX01	INNOVATION
	92XX02	PROG DE RECHERCHE UNIVERSITES/ENTREPRISES
	93XX02	QUALITE ET VALEUR AJOUTEE
	93XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL
	93XX06	AGRO-INDUSTRIELS ET BOIS
16/12/2011	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	222X03	EQUIPEMENT DES LYCEES
	223X01	CONSTRUCTION ET REHABILITATION
	223X02	EQUIPEMENT HORS INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE
	23XX03	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES ETES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURS
	28XX08	EQUIPEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
	312X12	SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS
	55XX04	PROTECTION ET VALORISATION DU LITTORAL
	56XX01	RESEAU REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS
	74XX01	RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX
	76XX02	PATRIMOINE NATUREL
	78XX01	RISQUES NATURELS
	91XX05	STRUCTURE FINANCIERE
	91XX06	INVESTISSEMENT MATERIEL

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

Date Décision	Code Ligne Budgétaire	Libellé Ligne Budgétaire
	91XX13	FONDS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
	92XX02	PROG. DE RECHERCHE UNIVERSITES ENTREPRISE 5
	95XX03	INSTALLATION ET MAINTIEN TISSU RURAL



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



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	231 836,22	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	3 030,98	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	203 600,58	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	9 089,55	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	9 183,49	6,86
15/11/2008	174 040,64	6 158,04	3 030,92	9 188,96	6,908
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	1 201,91	7 677,48	3,25
15/11/2009	148 896,97	6 503,78	1 007,98	7 571,74	2,669
15/02/2010	142 392,19	6 593,21	988,13	7 559,34	2,714
15/05/2010	135 798,98	6 683,66	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	8 088,80	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	686,68	8 144,12	3,457
15/08/2012	72 227,33	7 557,97	624,22	8 182,19	3,457
15/11/2012	64 669,36	7 661,90	558,90	8 220,80	3,457
15/02/2013	57 007,48	7 767,25	492,88	8 259,94	3,457
15/05/2013	49 240,21	7 874,05	425,56	8 299,61	3,457
15/08/2013	41 366,16	7 982,32	357,51	8 339,83	3,457
15/11/2013	33 383,84	8 092,07	288,52	8 380,59	3,457
15/02/2014	25 291,77	8 203,34	218,58	8 421,92	3,457
15/05/2014	17 088,43	8 316,13	147,69	8 463,82	3,457
15/08/2014	8 772,30	8 430,48	75,81	8 506,29	3,457
15/11/2014	341,82	341,82	2,95	344,77	3,457
Total		243 938,16	56 822,11	300 760,27	

Emprunt n°1107 - Association de gestion de la SCI Guy de Ponthieu

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
12/12/1996	823 933,18	7 683,47	16 375,67	24 059,14	7,95000
12/03/1997	816 249,72	7 636,18	16 222,96	24 059,14	7,95000
12/06/1997	808 413,54	7 991,92	16 067,22	24 059,14	7,95000
12/09/1997	800 421,62	8 150,76	15 908,38	24 059,14	7,95000
12/12/1997	792 270,87	8 312,76	15 746,38	24 059,14	7,95000
12/03/1998	783 956,11	8 477,97	15 581,17	24 059,14	7,95000
12/06/1998	775 480,14	8 646,47	15 412,67	24 059,14	7,95000
12/09/1998	766 833,67	8 818,32	15 240,82	24 059,14	7,95000
12/12/1998	758 015,35	8 993,58	15 065,56	24 059,14	7,95000
12/03/1999	749 021,77	9 172,33	14 886,81	24 059,14	7,95000
12/06/1999	739 849,44	9 354,63	14 704,51	24 059,14	7,95000
12/09/1999	730 494,81	9 540,66	14 518,59	24 059,14	7,95000
12/12/1999	720 954,25	9 730,17	14 328,87	24 059,14	7,95000
12/03/2000	711 224,08	9 923,66	14 135,58	24 059,14	7,95000
12/06/2000	701 309,52	10 120,79	13 938,35	24 059,14	7,95000
12/09/2000	691 179,73	10 321,94	13 737,20	24 059,14	7,95000
12/12/2000	680 857,79	10 527,09	13 532,05	24 059,14	7,95000
12/03/2001	670 330,70	10 736,32	13 322,82	24 059,14	7,95000
12/06/2001	659 594,39	10 949,70	13 109,44	24 059,14	7,95000
12/09/2001	648 644,69	11 167,32	12 891,82	24 059,14	7,95000
12/12/2001	637 477,36	11 389,28	12 669,86	24 059,14	7,95000
12/03/2002	626 088,09	11 615,64	12 443,50	24 059,14	7,95000
12/06/2002	614 472,45	11 846,50	12 212,64	24 059,14	7,95000
12/09/2002	602 625,95	12 081,95	11 977,19	24 059,14	7,95000
12/12/2002	590 544,00	12 322,08	11 737,06	24 059,14	7,95000
12/03/2003	578 221,93	12 566,98	11 492,16	24 059,14	7,95000
12/06/2003	565 654,96	12 816,75	11 242,39	24 059,14	7,95000
12/09/2003	552 838,20	13 071,48	10 987,66	24 059,14	7,95000
12/12/2003	539 766,73	13 331,27	10 727,87	24 059,14	7,95000
12/03/2004	526 435,45	13 596,23	10 462,91	24 059,14	7,95000
12/06/2004	512 839,22	13 866,46	10 192,68	24 059,14	7,95000
12/09/2004	498 972,76	14 142,05	9 917,08	24 059,14	7,95000
12/12/2004	484 830,70	14 423,13	9 636,01	24 059,14	7,95000
12/03/2005	470 407,58	14 709,79	9 349,35	24 059,14	7,95000
12/06/2005	455 697,79	15 002,14	9 057,00	24 059,14	7,95000
12/09/2005	440 695,64	15 300,31	8 758,83	24 059,14	7,95000
12/12/2005	425 395,33	15 604,41	8 454,73	24 059,14	7,95000
12/03/2006	409 790,93	15 914,54	8 144,60	24 059,14	7,95000
12/06/2006	393 876,38	16 230,84	7 828,30	24 059,14	7,95000
12/09/2006	377 645,54	16 553,43	7 505,71	24 059,14	7,95000
12/12/2006	361 092,11	16 882,43	7 176,71	24 059,14	7,95000
12/03/2007	344 209,67	17 217,97	6 841,17	24 059,14	7,95000
12/06/2007	326 991,70	17 560,18	6 498,96	24 059,14	7,95000
12/09/2007	309 431,52	17 909,19	6 149,95	24 059,14	7,95000
12/12/2007	291 522,34	18 265,13	5 794,01	24 059,14	7,95000
12/03/2008	273 257,21	18 628,15	5 430,99	24 059,14	7,95000
12/06/2008	254 629,05	18 998,39	5 060,75	24 059,14	7,95000
12/09/2008	235 630,67	19 375,98	4 683,16	24 059,14	7,95000
12/12/2008	216 254,69	19 761,08	4 298,05	24 059,14	7,95000
12/03/2009	196 493,61	20 153,63	3 905,31	24 059,14	7,95000
12/06/2009	176 339,79	20 554,39	3 504,75	24 059,14	7,95000
12/09/2009	155 785,40	20 962,90	3 096,24	24 059,14	7,95000
12/12/2009	134 822,50	21 379,54	2 679,60	24 059,14	7,95000

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
12/03/2010	113 442,96	21 804,46	2 254,68	24 059,14	7,95000
12/06/2010	91 638,50	22 237,82	1 821,32	24 059,14	7,95000
12/09/2010	69 400,68	22 679,60	1 379,34	24 059,14	7,95000
12/12/2010	46 720,66	23 130,56	926,58	24 059,14	7,95000
12/03/2011	23 590,32	23 590,32	468,82	24 059,14	7,95000
Total		823 933,18	571 496,82	1 395 430,01	

Emprunt n°1116 - ARECA de l'Aisne

Date	Capital restant d0	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
01/04/1998	686 020,58	0,00	12 564,09	12 564,09	6,22000
01/07/1998	686 020,58	0,00	10 667,62	10 667,62	6,22000
01/10/1998	686 020,58	0,00	10 667,62	10 667,62	6,22000
01/01/1999	686 020,58	0,00	10 667,62	10 667,62	6,22000
01/04/1999	686 020,58	7 770,32	10 667,62	18 437,94	6,22000
01/07/1999	678 250,26	7 891,15	10 546,79	18 437,94	6,22000
01/10/1999	670 359,10	8 013,86	10 424,08	18 437,94	6,22000
01/01/2000	662 345,24	8 138,48	10 299,46	18 437,94	6,22000
01/04/2000	654 208,77	8 265,03	10 172,91	18 437,94	6,22000
01/07/2000	645 941,74	8 393,55	10 044,39	18 437,94	6,22000
01/10/2000	637 548,19	8 524,07	9 913,87	18 437,94	6,22000
01/01/2001	629 024,12	8 656,62	9 781,32	18 437,94	6,22000
01/04/2001	620 367,50	8 791,23	9 646,71	18 437,94	6,22000
01/07/2001	611 576,28	8 927,93	9 510,01	18 437,94	6,22000
01/10/2001	602 648,34	9 066,76	9 371,18	18 437,94	6,22000
01/01/2002	593 581,58	9 207,75	9 230,19	18 437,94	6,22000
01/04/2002	584 373,83	9 350,93	9 087,01	18 437,94	6,22000
01/07/2002	575 022,90	9 496,34	8 941,60	18 437,94	6,22000
01/10/2002	565 528,56	9 644,01	8 793,93	18 437,94	6,22000
01/01/2003	555 882,56	9 793,97	8 643,97	18 437,94	6,22000
01/04/2003	546 088,59	9 946,27	8 491,67	18 437,94	6,22000
01/07/2003	536 142,32	10 100,93	8 337,01	18 437,94	6,22000
01/10/2003	526 041,39	10 258,00	8 179,94	18 437,94	6,22000
01/01/2004	515 783,39	10 417,51	8 020,43	18 437,94	6,22000
01/04/2004	505 365,88	10 579,60	7 858,44	18 437,94	6,22000
01/07/2004	494 788,37	10 744,02	7 693,92	18 437,94	6,22000
01/10/2004	484 042,36	10 911,08	7 526,66	18 437,94	6,22000
01/01/2005	473 131,28	11 080,75	7 357,19	18 437,94	6,22000
01/04/2005	462 050,52	11 253,06	7 184,89	18 437,94	6,22000
01/07/2005	450 797,47	11 428,04	7 009,90	18 437,94	6,22000
01/10/2005	439 369,42	11 605,75	6 832,19	18 437,94	6,22000
01/01/2006	427 763,67	11 786,22	6 651,72	18 437,94	6,22000
01/04/2006	415 977,48	11 969,49	6 468,45	18 437,94	6,22000
01/07/2006	404 007,86	12 155,62	6 282,32	18 437,94	6,22000
01/10/2006	391 852,34	12 344,64	6 093,30	18 437,94	6,22000
01/01/2007	379 507,70	12 536,60	5 901,34	18 437,94	6,22000
01/04/2007	366 871,10	12 731,54	5 706,40	18 437,94	6,22000
01/07/2007	354 239,56	12 929,52	5 508,42	18 437,94	6,22000
01/10/2007	341 310,04	13 130,57	5 307,37	18 437,94	6,22000
01/01/2008	328 178,47	13 334,75	5 103,19	18 437,94	6,22000
01/04/2008	314 844,72	13 542,11	4 895,83	18 437,94	6,22000
01/07/2008	301 302,61	13 752,89	4 685,25	18 437,94	6,22000
01/10/2008	287 549,92	13 966,64	4 471,40	18 437,94	6,22000
01/01/2009	273 583,38	14 183,72	4 254,22	18 437,94	6,22000
01/04/2009	259 399,66	14 404,28	4 033,66	18 437,94	6,22000
01/07/2009	244 995,38	14 628,27	3 809,67	18 437,94	6,22000
01/10/2009	230 367,11	14 856,73	3 582,21	18 437,94	6,22000
01/01/2010	215 511,38	15 086,74	3 351,20	18 437,94	6,22000
01/04/2010	200 424,64	15 321,34	3 116,60	18 437,94	6,22000
01/07/2010	185 103,30	15 559,59	2 878,33	18 437,94	6,22000
01/10/2010	169 543,71	15 801,54	2 636,40	18 437,94	6,22000
01/01/2011	153 742,17	16 047,26	2 390,99	18 437,94	6,22000
01/04/2011	137 694,92	16 296,79	2 141,15	18 437,94	6,22000

Emprunt n°1116 - ARECA de l'Alsne

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
01/07/2011	121 398,13	16 550,20	1 887,74	18 437,94	6,22000
01/10/2011	104 847,93	16 807,56	1 630,38	18 437,94	6,22000
01/01/2012	88 040,37	17 068,92	1 369,02	18 437,94	6,22000
01/04/2012	70 971,45	17 334,34	1 103,60	18 437,94	6,22000
01/07/2012	53 637,12	17 603,89	834,05	18 437,94	6,22000
01/10/2012	36 033,23	17 877,63	560,31	18 437,94	6,22000
01/01/2013	18 155,60	18 155,60	282,34	18 437,94	6,22000
Total		686 020,58	391 071,20	1 077 091,77	

## Emprunt n°1117 - ARECA de l'Aisne

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
05/01/1998	381 122,54	0,00	4 246,87	4 246,87	5,65000
05/04/1998	381 122,54	0,00	5 383,36	5 383,36	5,65000
05/07/1998	381 122,54	0,00	5 383,36	5 383,36	5,65000
05/10/1998	381 122,54	0,00	5 383,36	5 383,36	5,65000
05/01/1999	381 122,54	4 510,83	5 383,36	9 894,19	5,65000
05/04/1999	376 611,71	4 574,55	5 318,64	9 894,19	5,65000
05/07/1999	372 037,16	4 639,17	5 255,02	9 894,19	5,65000
05/10/1999	367 397,99	4 704,69	5 189,50	9 894,19	5,65000
05/01/2000	362 693,30	4 771,15	5 123,04	9 894,19	5,65000
05/04/2000	357 922,15	4 838,54	5 055,65	9 894,19	5,65000
05/07/2000	353 083,62	4 906,86	4 987,31	9 894,19	5,65000
05/10/2000	348 176,73	4 976,19	4 918,00	9 894,19	5,65000
05/01/2001	343 200,54	5 046,48	4 847,71	9 894,19	5,65000
05/04/2001	338 154,06	5 117,76	4 776,43	9 894,19	5,65000
05/07/2001	333 036,29	5 190,05	4 704,14	9 894,19	5,65000
05/10/2001	327 846,24	5 263,36	4 630,83	9 894,19	5,65000
05/01/2002	322 582,88	5 337,71	4 556,48	9 894,19	5,65000
05/04/2002	317 245,17	5 413,10	4 481,09	9 894,19	5,65000
05/07/2002	311 832,07	5 489,56	4 404,63	9 894,19	5,65000
05/10/2002	306 342,51	5 567,10	4 327,09	9 894,19	5,65000
05/01/2003	300 775,41	5 645,74	4 248,45	9 894,19	5,65000
05/04/2003	295 129,67	5 725,48	4 168,71	9 894,19	5,65000
05/07/2003	289 404,19	5 806,36	4 087,83	9 894,19	5,65000
05/10/2003	283 597,88	5 888,37	4 005,82	9 894,19	5,65000
05/01/2004	277 709,48	5 971,54	3 922,65	9 894,19	5,65000
05/04/2004	271 737,82	6 055,89	3 838,30	9 894,19	5,65000
05/07/2004	265 682,02	6 141,43	3 752,76	9 894,19	5,65000
05/10/2004	259 540,58	6 228,18	3 666,01	9 894,19	5,65000
05/01/2005	253 312,41	6 316,15	3 578,04	9 894,19	5,65000
05/04/2005	246 996,26	6 405,37	3 488,82	9 894,19	5,65000
05/07/2005	240 590,89	6 495,84	3 398,35	9 894,19	5,65000
05/10/2005	234 095,05	6 587,60	3 306,59	9 894,19	5,65000
05/01/2006	227 507,45	6 680,65	3 213,54	9 894,19	5,65000
05/04/2006	220 826,81	6 775,01	3 119,18	9 894,19	5,65000
05/07/2006	214 051,79	6 870,71	3 023,48	9 894,19	5,65000
05/10/2006	207 181,09	6 967,76	2 926,43	9 894,19	5,65000
05/01/2007	200 213,33	7 066,16	2 828,01	9 894,19	5,65000
05/04/2007	193 147,15	7 165,99	2 728,20	9 894,19	5,65000
05/07/2007	185 981,17	7 267,21	2 626,98	9 894,19	5,65000
05/10/2007	178 713,86	7 369,86	2 524,33	9 894,19	5,65000
05/01/2008	171 344,11	7 473,95	2 420,24	9 894,19	5,65000
05/04/2008	163 870,15	7 579,52	2 314,67	9 894,19	5,65000
05/07/2008	156 290,63	7 686,58	2 207,51	9 894,19	5,65000
05/10/2008	148 604,04	7 795,18	2 099,03	9 894,19	5,65000
05/01/2009	140 808,88	7 905,25	1 988,93	9 894,19	5,65000
05/04/2009	132 903,62	8 016,83	1 877,25	9 894,19	5,65000
05/07/2009	124 888,79	8 130,17	1 764,02	9 894,19	5,65000
05/10/2009	116 756,53	8 245,00	1 649,19	9 894,19	5,65000
05/01/2010	108 511,53	8 361,46	1 532,73	9 894,19	5,65000
05/04/2010	100 150,06	8 479,57	1 414,62	9 894,19	5,65000
05/07/2010	91 670,49	8 599,34	1 294,85	9 894,19	5,65000
05/10/2010	83 071,15	8 720,81	1 173,38	9 894,19	5,65000
05/01/2011	74 350,34	8 843,99	1 050,20	9 894,19	5,65000



Emprunt n°1117 - ARECA de l'Aisne

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
05/04/2011	65 506,35	8 968,91	925,28	9 894,19	5,65000
05/07/2011	56 537,43	9 095,60	798,59	9 894,19	5,65000
05/10/2011	47 441,84	9 224,07	670,12	9 894,19	5,65000
05/01/2012	38 217,76	9 354,36	539,83	9 894,19	5,65000
05/04/2012	28 863,40	9 486,49	407,70	9 894,19	5,65000
05/07/2012	19 378,91	9 620,49	273,70	9 894,19	5,65000
05/10/2012	9 756,42	9 756,42	137,77	9 894,19	5,65000
Total		381 122,54	193 349,02	574 471,56	

## Emprunt n°1118 - ARECA de l'Aisne

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
01/04/1998	533 571,56	0,00	7 085,53	7 085,53	4,51000
01/07/1998	533 571,56	0,00	6 016,02	6 016,02	4,51000
01/10/1998	533 571,56	0,00	6 016,02	6 016,02	4,51000
01/01/1999	533 571,56	0,00	6 016,02	6 016,02	4,51000
01/04/1999	533 571,58	6 886,39	6 016,02	12 902,41	4,51000
01/07/1999	526 685,17	6 964,03	5 936,38	12 902,41	4,51000
01/10/1999	519 721,14	7 042,55	5 859,86	12 902,41	4,51000
01/04/2000	512 678,56	7 121,98	5 780,45	12 902,41	4,51000
01/04/2000	505 556,62	7 202,26	5 700,15	12 902,41	4,51000
01/07/2000	498 354,38	7 283,46	5 618,95	12 902,41	4,51000
01/10/2000	491 070,90	7 365,58	5 536,83	12 902,41	4,51000
01/01/2001	483 705,31	7 448,63	5 453,78	12 902,41	4,51000
01/04/2001	476 256,68	7 532,62	5 369,79	12 902,41	4,51000
01/07/2001	468 724,07	7 617,55	5 284,86	12 902,41	4,51000
01/10/2001	461 106,52	7 703,43	5 198,98	12 902,41	4,51000
01/01/2002	453 403,09	7 790,29	5 112,12	12 902,41	4,51000
01/04/2002	445 612,80	7 878,13	5 024,28	12 902,41	4,51000
01/07/2002	437 734,67	7 966,95	4 935,46	12 902,41	4,51000
01/10/2002	429 767,72	8 056,78	4 845,63	12 902,41	4,51000
01/01/2003	421 710,94	8 147,62	4 754,79	12 902,41	4,51000
01/04/2003	413 563,32	8 239,48	4 662,93	12 902,41	4,51000
01/07/2003	405 323,84	8 332,38	4 570,03	12 902,41	4,51000
01/10/2003	398 991,45	8 426,33	4 476,08	12 902,41	4,51000
01/01/2004	388 565,12	8 521,34	4 381,07	12 902,41	4,51000
01/04/2004	380 043,78	8 617,42	4 284,99	12 902,41	4,51000
01/07/2004	371 426,37	8 714,58	4 187,83	12 902,41	4,51000
01/10/2004	362 711,79	8 812,83	4 089,58	12 902,41	4,51000
01/01/2005	353 898,96	8 912,20	3 990,21	12 902,41	4,51000
01/04/2005	344 986,76	9 012,68	3 889,73	12 902,41	4,51000
01/07/2005	335 974,08	9 114,30	3 788,11	12 902,41	4,51000
01/10/2005	326 859,77	9 217,07	3 685,34	12 902,41	4,51000
01/01/2006	317 642,71	9 320,99	3 581,42	12 902,41	4,51000
01/04/2006	308 321,72	9 426,09	3 476,33	12 902,41	4,51000
01/07/2006	298 895,64	9 532,36	3 370,05	12 902,41	4,51000
01/10/2006	289 363,28	9 639,84	3 262,57	12 902,41	4,51000
01/01/2007	279 723,44	9 748,53	3 153,88	12 902,41	4,51000
01/04/2007	269 974,91	9 858,44	3 043,97	12 902,41	4,51000
01/07/2007	260 116,47	9 969,60	2 932,81	12 902,41	4,51000
01/10/2007	250 146,87	10 082,00	2 820,41	12 902,41	4,51000
01/01/2008	240 064,87	10 195,68	2 706,73	12 902,41	4,51000
01/04/2008	229 869,19	10 310,63	2 591,78	12 902,41	4,51000
01/07/2008	219 558,55	10 426,89	2 475,52	12 902,41	4,51000
01/10/2008	209 131,87	10 544,45	2 357,96	12 902,41	4,51000
01/01/2009	198 587,22	10 663,34	2 239,07	12 902,41	4,51000
01/04/2009	187 923,88	10 783,57	2 118,84	12 902,41	4,51000
01/07/2009	177 140,31	10 905,15	1 997,26	12 902,41	4,51000
01/10/2009	166 235,16	11 028,11	1 874,30	12 902,41	4,51000
01/01/2010	155 207,05	11 152,45	1 749,96	12 902,41	4,51000
01/04/2010	144 054,80	11 278,19	1 624,22	12 902,41	4,51000
01/07/2010	132 778,40	11 405,36	1 497,05	12 902,41	4,51000
01/10/2010	121 371,05	11 533,95	1 368,46	12 902,41	4,51000
01/01/2011	109 837,10	11 664,00	1 238,41	12 902,41	4,51000
01/04/2011	98 173,10	11 795,51	1 106,90	12 902,41	4,51000

Emprunt n°1118 - ARECA de l'Aisne

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
01/07/2011	86 377,59	11 928,50	973,91	12 902,41	4,51000
01/10/2011	74 449,09	12 063,00	839,41	12 902,41	4,51000
01/01/2012	62 386,09	12 199,01	703,40	12 902,41	4,51000
01/04/2012	50 187,09	12 336,55	565,86	12 902,41	4,51000
01/07/2012	37 850,53	12 475,65	425,76	12 902,41	4,51000
01/10/2012	25 374,89	12 616,31	285,10	12 902,41	4,51000
01/01/2013	12 758,58	12 758,58	143,83	12 902,41	4,51000
Total		533 571,56	214 096,98	747 668,54	

Emprunt n°1125 - Association familiale locale Sainte Colette

Date	Capital restant €	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
05/11/2000	304898,03	0,00	9 851,28	9 851,28	3,231
05/12/2000	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/01/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/02/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/03/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/04/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/05/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/06/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/07/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/08/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/09/2001	304898,03	0,00	820,94	820,94	3,231
05/10/2001	304898,03	25 408,17	1 051,90	26 460,07	4,14
05/11/2001	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/12/2001	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/01/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/02/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/03/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/04/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/05/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/06/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/07/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/08/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/09/2002	279489,86	0,00	964,24	964,24	4,14
05/10/2002	279489,86	25 408,17	885,75	26 293,92	3,803
05/11/2002	254081,69	0,00	805,23	805,23	3,803
05/12/2002	254081,69	0,00	805,23	805,23	3,803
05/01/2003	254081,69	0,00	805,23	805,23	3,803
05/02/2003	254081,69	0,00	719,47	719,47	3,398
05/03/2003	254081,69	0,00	703,81	703,81	3,324
05/04/2003	254081,69	0,00	649,39	649,39	3,067
05/05/2003	254081,69	0,00	651,30	651,30	3,076
05/06/2003	254081,69	0,00	650,45	650,45	3,072
05/07/2003	254081,69	0,00	568,08	568,08	2,683
05/08/2003	254081,69	0,00	560,46	560,46	2,647
05/09/2003	254081,69	0,00	554,96	554,96	2,621
05/10/2003	254081,69	25 408,17	558,56	25 966,73	2,638
05/11/2003	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/12/2003	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/01/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/02/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/03/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/04/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/05/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/06/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/07/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/08/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/09/2004	228673,52	0,00	496,03	496,03	2,603
05/10/2004	228673,52	25 408,17	490,70	25 898,87	2,575
05/11/2004	203265,35	0,00	436,17	436,17	2,575
05/12/2004	203265,35	0,00	436,17	436,17	2,575
05/01/2005	203265,35	0,00	436,17	436,17	2,575
05/02/2005	203265,35	0,00	436,17	436,17	2,575

Emprunt n°1125 - Association familiale locale Sainte Colette

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
05/07/2009	101632,67	0,00	121,79	121,79	1,438
05/08/2009	101632,67	0,00	101,63	101,63	1,2
05/09/2009	101632,67	0,00	86,64	86,64	1,023
05/10/2009	101632,67	25 408,17	82,49	25 490,66	0,974
05/11/2009	76224,50	0,00	59,26	59,26	0,933
05/12/2009	76224,50	0,00	59,07	59,07	0,93
05/01/2010	76224,50	0,00	62,00	62,00	0,976
05/02/2010	76224,50	0,00	60,47	60,47	0,952
05/03/2010	76224,50	0,00	60,47	60,47	0,924
05/04/2010	76224,50	0,00	60,47	60,47	0,915
05/05/2010	76224,50	0,00	57,17	57,17	0,9
05/06/2010	76224,50	0,00	58,25	58,25	0,917
05/07/2010	76224,50	0,00	59,20	59,20	0,932
05/08/2010	76224,50	0,00	64,47	64,47	1,015
05/09/2010	76224,50	0,00	73,05	73,05	1,15
05/10/2010	76224,50	25 408,17	71,14	25 479,31	1,12
05/11/2010	50816,33	0,00	52,17	52,17	1,232
05/12/2010	50816,33	0,00	57,17	57,17	1,35
05/01/2011	50816,33	0,00	55,73	55,73	1,316
05/02/2011	50816,33	0,00	53,44	53,44	1,262
05/03/2011	50816,33	0,00	59,79	59,79	1,412
05/04/2011	50816,33	0,00	59,16	59,16	1,397
05/05/2011	50816,33	0,00	63,65	63,65	1,503
05/06/2011	50816,33	0,00	74,28	74,28	1,754
05/07/2011	50816,33	0,00	72,96	72,96	1,723
05/08/2011	50816,33	0,00	77,92	77,92	1,84
05/09/2011	50816,33	0,00	80,67	80,67	1,905
05/10/2011	50816,33	25 408,17	78,17	25 486,34	1,846
05/11/2011	25408,16	0,00	39,26	39,26	1,854
05/12/2011	25408,16	0,00	36,99	36,99	1,747
05/01/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/02/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/03/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/04/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/05/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/06/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/07/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/08/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/09/2012	25408,16	0,00	36,12	36,12	1,706
05/10/2012	25408,16	25 408,16	36,12	25 444,28	1,706
Total		304 898,03	72 532,04	377 430,07	

Emprunt n°1127 - Association familiale locale Sainte Colette

Date	Capital restant dû	Amortissement	Intérêt	Annuité	Taux (%)
01/07/1999	304 898,03	0,00	2 332,47	2 332,47	3,06
01/10/1999	304 898,03	0,00	2 332,47	2 332,47	3,06
01/01/2000	304 898,03	0,00	2 332,47	2 332,47	3,06
01/04/2000	304 898,03	25 408,17	2 332,47	27 740,54	3,06
01/07/2000	279 489,86	0,00	3 451,70	3 451,70	4,94
01/10/2000	279 489,86	0,00	3 451,70	3 451,70	4,94
01/01/2001	279 489,86	0,00	3 451,70	3 451,70	4,94
01/04/2001	279 489,86	25 408,17	3 451,70	28 859,87	4,94
01/07/2001	254 081,69	0,00	3 068,04	3 068,04	4,83
01/10/2001	254 081,69	0,00	3 068,04	3 068,04	4,83
01/01/2002	254 081,69	0,00	3 068,04	3 068,04	4,83
01/04/2002	254 081,69	25 408,17	3 068,04	28 476,21	4,83
01/07/2002	228 673,52	0,00	2 189,55	2 189,55	3,83
01/10/2002	228 673,52	0,00	2 189,55	2 189,55	3,83
01/01/2003	228 673,52	0,00	2 189,55	2 189,55	3,83
01/04/2003	228 673,52	25 408,17	1 864,26	27 272,43	3,261
01/07/2003	203 265,35	0,00	1 480,79	1 480,79	2,914
01/10/2003	203 265,35	0,00	1 293,28	1 293,28	2,545
01/01/2004	203 265,35	0,00	1 293,28	1 293,28	2,545
01/04/2004	203 265,35	25 408,17	1 280,57	26 688,74	2,52
01/07/2004	177 857,18	0,00	1 120,50	1 120,50	2,52
01/10/2004	177 857,18	0,00	1 120,50	1 120,50	2,52
01/01/2005	177 857,18	0,00	1 120,50	1 120,50	2,52
01/04/2005	177 857,18	25 408,17	1 120,50	26 528,67	2,52
01/07/2005	152 449,01	0,00	960,43	960,43	2,52
01/10/2005	152 449,01	0,00	960,43	960,43	2,52
01/01/2006	152 449,01	0,00	960,43	960,43	2,52
01/04/2006	152 449,01	25 408,17	960,43	26 368,60	2,888
01/07/2006	127 040,84	0,00	800,36	800,36	3,216
01/10/2006	127 040,84	0,00	800,36	800,36	3,456
01/01/2007	127 040,84	0,00	1 212,29	1 212,29	3,817
01/04/2007	127 040,84	25 408,17	1 310,11	26 718,29	4,125
01/07/2007	101 632,67	0,00	1 048,09	1 048,09	4,324
01/10/2007	101 632,67	0,00	1 162,42	1 162,42	4,575
01/01/2008	101 632,67	0,00	1 318,94	1 318,94	5,191
01/04/2008	101 632,67	25 408,17	1 291,75	26 699,92	5,084
01/07/2008	76 224,50	0,00	977,77	977,77	5,131
01/10/2008	76 224,50	0,00	1 020,46	1 020,46	5,356
01/01/2009	76 224,50	0,00	1 084,48	1 084,48	5,691
01/04/2009	76 224,50	25 408,17	627,33	26 035,50	3,292
01/07/2009	50 816,33	0,00	241,12	241,12	1,898
01/10/2009	50 816,33	0,00	188,66	188,66	1,485
01/01/2010	50 816,33	0,00	146,61	146,61	1,154
01/04/2010	50 816,33	25 408,17	139,75	25 547,92	1,1
01/07/2010	25 408,16	0,00	65,74	65,74	1,036
01/10/2010	25 408,16	0,00	75,08	75,08	1,182
01/01/2011	25 408,16	0,00	85,24	85,24	1,342
01/04/2011	25 408,16	25 408,16	89,31	25 497,47	1,406
Total		304 898,03	71 199,26	376 097,29	

Emprunt n°1128 - EPLEFPA de la Baie de Somme

Date	Capital restant d0	Amortissement	Intérêt	Annulé	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	1 189,19	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	329 389,28	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 (%)
15/10/2014	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	176 640,38	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	2 211,56	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	141 422,98	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	136 890,89	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	130 037,28	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







**PICARDIE**

**LA RÉGION**

Conseil régional de Picardie

11 mail Albert 1<sup>er</sup>

BP 2616 - 80026 Amiens cedex 1

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

[www.picardie.fr](http://www.picardie.fr)