

## SOMMAIRE

### Libellé de l'Annexe

ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2022 EN DEPENSES  
D'INVESTISSEMENT

ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2022 EN DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT

ETAT RECAPITULATIF DES RESTES A REALISER 2022 EN RECETTES  
D'INVESTISSEMENT

BILAN 2022 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES

ECHEANCIERS DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

COMPTES ET ANNEXES PRODUITS PAR LES DELEGATAIRES DE SERVICES  
PUBLICS

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

**ETAT  
RECAPITULATIF DES  
RESTES A REALISER  
2022 EN DEPENSES  
D'INVESTISSEMENT**



Région  
Hauts-de-France

Le Président

Envoyé en préfecture le 29/06/2023  
Reçu en préfecture le 29/06/2023  
Publié le  
ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF



## ETAT DES RESTES A REALISER 2022 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre M57		Montant reporté
900	Services généraux	1 457 686,91 €
902	Enseignement, formation professionnelle, apprentissage	115 090,19 €
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports, loisirs	1 240 619,45 €
908	Transports	1 028 256,54 €
<b>Total général</b>		<b>3 841 653,09 €</b>

Le présent état est arrêté à la somme de 3 841 653,09 € en dépenses d'investissement (trois millions huit cent quarante et un mille six cent cinquante-trois euros et neuf centimes).

**Xavier BERTRAND**

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

**ETAT  
RECAPITULATIF DES  
RESTES A REALISER  
2022 EN DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT**



Région  
Hauts-de-France

Le Président

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

## ETAT DES RESTES A REALISER 2022 AU BUDGET PRINCIPAL EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre M57		Montant reporté
930	Services généraux	1 055 185,03 €
932	Enseignement, formation professionnelle, apprentissage	508 763,01 €
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports, loisirs	417 228,95 €
938	Transports	97 268,43 €
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	2 421,05 €
<b>Total général</b>		<b>2 080 866,47 €</b>

Le présent état est arrêté à la somme de 2 080 866,47 € en dépenses de fonctionnement (deux millions quatre-vingt mille huit cent soixante-six euros et quarante-sept centimes).

**Xavier BERTRAND**

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

**ETAT  
RECAPITULATIF DES  
RESTES A REALISER  
2022 EN RECETTES DE  
D'INVESTISSEMENT**



Région  
Hauts-de-France

Le Président

Envoyé en préfecture le 29/06/2023  
Reçu en préfecture le 29/06/2023  
Publié le  
ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF



## ETAT DES RESTES A REALISER 2022 DU BUDGET PRINCIPAL EN RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre M57		Montant reporté
906	Action économique	1 107 248,60 €
<b>Total général</b>		<b>1 107 248,60 €</b>

Le présent état est arrêté à la somme de 1 107 248,60 € en recettes d'investissement (un million cent sept mille deux cent quarante-huit euros et soixante centimes).

**Xavier BERTRAND**

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

**BILAN 2022 DES  
ACQUISITIONS ET  
CESSIONS  
IMMOBILIERES**

## **Bilan acquisitions cessions 2022 de la Région Hauts de France**

### **Acquisitions immobilières**

#### **Exercice 2022, 3 opérations**

- Acquisition d'une parcelle de terrain cadastrée LY0609 auprès de la ville de Villeneuve d'Ascq pour la construction d'une salle de sport pour le Lycée Dinah DERYCKE, à titre gratuit, auprès de la VILLE de VILLENEUVE D'ASCQ.
- Acquisition d'un ensemble industriel, bâtiments et terrains (UMICORE) cadastré BN0034 et BN0040, au prix de 3 898 300€ (frais d'acquisition + frais de notaires).
- Acquisition d'une parcelle non bâtie cadastrée AN0370 de 460 m<sup>2</sup> pour le LP HAUTS DE FLANDRE, au prix de 39 000 euros, auprès de LILLE METROPOLE HABITAT.

### **Cessions immobilières**

#### **Exercice 2022, 2 opérations**

- Cession d'un terrain situé 185 Rue nationale sur la commune de GONDECOURT - parcelle cadastrée AD185, au prix de 2 379.00€, au profit de M. VANDEPUTTE et Mlle GAYANT.
- Cession du Chemin de la Sablonnière, situé sur la commune de CREPY EN VALOIS - parcelle cadastrée BC147, au prix de 604.63€, au profit de la commune de CREPY EN VALOIS.
- Cession d'une parcelle de terrain située Route départementale 940 sur la commune de SANGATTE - parcelle cadastrée AO812, au prix de 10 510.00€, au profit de la société MMS.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS

## VI – Etat des acquisitions immobilières (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition prévisionnelle	Durée d'amort. (2)	Valeur vénale
Acquisition d'un terrain auprès de la ville de Villeneuve d'Ascq pour la construction d'une salle de sport pour le Lycée Dinah DERYCKE - VILLENEUVE D'ASCQ	07/11/2022	0 €	0	710 000 €
Acquisition d'un ensemble industriel, bâtiments et terrains (UMICORE) - PORT DE CALAIS	31/08/2022	3 800 000 €	0	3 800 000 €
Acquisition d'une parcelle non bâtie AN0370 de 460 m <sup>2</sup> pour le LP HAUTS DE FLANDRE - SECLIN	26/12/2022	39 000 €	0	39 000 €

## VII – Etat des cessions immobilières (1)

Désignation du bien	Date d'acquis.	Date de cession	Valeur d'acquis.	VNC Valeur Nette Comptable	Valeur de cession	Plus ou moins values de cession
Cession d'un terrain commune de GONDECOURT	29/11/2012	26/11/2022	1 558,00 €	1 558,00 €	2 379,00 €	821,00 €
Cession du Chemin de la Sablonnière commune de CREPY EN VALOIS	31/12/2004	10/12/2022	1 638,23 €	1 638,23 €	604,63 €	-1 033,60 €
Cession Parcelle de Terrain commune de SANGATTE	29/12/2010	14/12/2022	1,00 €	1,00 €	10 510,00 €	10 509,00 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF



### ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2022

Date de l'acte	Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	N° de délibération et date
07/11/2022	Acquisition d'un terrain auprès de la ville de Villeneuve d'Ascq pour la construction d'une salle de sport pour le Lycée Dinah DERYCKE	VILLENEUVE D'ASCQ	LY0609		VILLE de VILLENEUVE D'ASCQ	Région Hauts de France	à titre gratuit	0,00 €	2022.01281 du 28/06/2022
31/08/2022	Acquisition d'un ensemble industriel, bâtiments et terrains (UMICORE)	CALAIS	BN0034 - BN0040		SOCIETE UMICORE France	Région Hauts de France		3 800 000,00 €	2022.01042 du 19/05/2022
26/12/2022	Acquisition d'une parcelle non bâtie de 460 m <sup>2</sup> pour le LP HAUTS DE FLANDRE	SECLIN	AN0370		LILLE METROPOLE HABITAT	Région Hauts de France	au prix des Domaines	39 000,00 €	2022.01289 du 28/06/2022

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

### CESSIONS IMMOBILIERES 2022

Date de l'acte	Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant	N° de délibération
17/05/2021	Cession d'un terrain commune de GONDECOURT	185 Rue Nationale GONDECOURT (59147)	AD185	Acquisition par la Région NORD PAS DE CALAIS de l'Association des parents d'élèves du Lycée Mixte de GONDECOURT en date du 05/11/2010	Région Hauts-de-France	M. VANDEPUTTE et Mlle GAYANT	prix de cession	2 379,00 €	2019.0371 du 02/04/2019 et 2020.2156 du 24/11/2020
26/09/2017	Cession du Chemin de la Sablonnière commune de CREPY EN VALOIS	Chemin de la Sablonnière CREPY EN VALOIS (60800)	BC147	Aux termes d'une convention la Région HAUTS DE France s'est engagée à financer le construction d'une salle de sports sur la commune de CREPY EN VALLOIS puis à transférer la propriété de la salle de sports à la commune dès réception des travaux	Région Hauts-de-France	Commune de CREPY EN VALOIS	vente à l'€ symbolique + frais	604,63 €	
15/12/2020	Cession Parcelle de Terrain	Route départementale 940 SANGATTE (62231)	AO812	Transfert de propriété à titre gratuit par l'ETAT FRANÇAIS au profit de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS	Région Hauts-de-France	Société MMS située à SANGATTE	prix de cession	10 510,00 €	2019.00026 du 26/09/2019

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

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

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

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2023	95 705 475,43 €	19 415 187,59 €	1 159 459,66 €	20 574 647,25 €	76 290 287,84 €
2024	76 290 287,84 €	5 774 077,70 €	1 394 487,62 €	7 168 565,32 €	70 516 210,14 €
2025	70 516 210,14 €	5 639 435,61 €	1 460 341,93 €	7 099 777,54 €	64 876 774,53 €
2026	64 876 774,53 €	5 565 674,43 €	1 314 699,97 €	6 880 374,40 €	59 311 100,10 €
2027	59 311 100,10 €	5 255 621,89 €	1 194 726,10 €	6 450 347,99 €	54 055 478,21 €
2028	54 055 478,21 €	5 157 957,06 €	1 090 332,88 €	6 248 289,94 €	48 897 521,15 €
2029	48 897 521,15 €	5 055 114,09 €	988 165,11 €	6 043 279,20 €	43 842 407,06 €
2030	43 842 407,06 €	5 113 770,43 €	889 083,23 €	6 002 853,66 €	38 728 636,63 €
2031	38 728 636,63 €	5 137 091,67 €	785 627,12 €	5 922 718,79 €	33 591 544,96 €
2032	33 591 544,96 €	4 875 103,34 €	683 594,35 €	5 558 697,69 €	28 716 441,62 €
2033	28 716 441,62 €	4 723 949,85 €	580 389,82 €	5 304 339,67 €	23 992 491,77 €
2034	23 992 491,77 €	4 683 183,32 €	478 400,52 €	5 161 583,84 €	19 309 308,45 €
2035	19 309 308,45 €	4 521 960,51 €	376 757,34 €	4 898 717,85 €	14 787 347,94 €
2036	14 787 347,94 €	4 153 911,18 €	277 622,85 €	4 431 534,03 €	10 633 436,76 €
2037	10 633 436,76 €	2 680 931,43 €	183 070,44 €	2 864 001,87 €	7 952 505,33 €
2038	7 952 505,33 €	1 832 205,01 €	137 123,56 €	1 969 328,57 €	6 120 300,32 €
2039	6 120 300,32 €	1 537 347,56 €	110 219,23 €	1 647 566,79 €	4 582 952,76 €
2040	4 582 952,76 €	1 126 341,47 €	88 465,19 €	1 214 806,66 €	3 456 611,29 €
2041	3 456 611,29 €	826 973,03 €	75 578,52 €	902 551,55 €	2 629 638,26 €
2042	2 629 638,26 €	640 781,84 €	64 170,46 €	704 952,30 €	1 988 856,42 €
2043	1 988 856,42 €	206 472,09 €	57 819,73 €	264 291,82 €	1 782 384,33 €
2044	1 782 384,33 €	207 228,79 €	51 223,13 €	258 451,92 €	1 575 155,54 €
2045	1 575 155,54 €	207 993,81 €	45 730,15 €	253 723,96 €	1 367 161,73 €
2046	1 367 161,73 €	208 767,25 €	39 630,51 €	248 397,76 €	1 158 394,48 €
2047	1 158 394,48 €	209 549,22 €	34 407,86 €	243 957,08 €	948 845,26 €
2048	948 845,26 €	155 991,92 €	28 555,05 €	184 546,97 €	792 853,34 €
2049	792 853,34 €	94 290,94 €	24 102,11 €	118 393,05 €	698 562,40 €
2050	698 562,40 €	74 265,84 €	21 655,65 €	95 921,49 €	624 296,56 €
2051	624 296,56 €	75 082,76 €	19 353,41 €	94 436,17 €	549 213,80 €
2052	549 213,80 €	75 908,67 €	17 025,84 €	92 934,51 €	473 305,13 €
2053	473 305,13 €	76 743,67 €	14 672,67 €	91 416,34 €	396 561,46 €
2054	396 561,46 €	77 587,85 €	12 690,19 €	90 278,04 €	318 973,61 €
2055	318 973,61 €	78 441,31 €	10 207,38 €	88 648,69 €	240 532,30 €
2056	240 532,30 €	79 304,17 €	7 697,26 €	87 001,43 €	161 228,13 €
2057	161 228,13 €	80 176,51 €	5 159,52 €	85 336,03 €	81 051,62 €
2058	81 051,62 €	81 051,62 €	2 593,87 €	83 645,49 €	0,00 €
		<b>95 705 475,43 €</b>	<b>13 724 840,23 €</b>	<b>109 430 315,66 €</b>	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

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

## CFU 2022 : ETAT DES DELIBERATIONS EN AP SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES ET LIBELLEES
08/12/2021	02020008 - DSI Environnement de travail 02020009 - DSI Infrastructure 02020010 - DSI Projets, applications, urbanisation 11000048 - Projets informatiques de la formation professionnelle 22200004 - Equipements fonctionnement général 22200011 - Equipements mobiliers des EPLE 22200012 - Equipements pédagogiques des EPLE 22200502 - Maintenance programmée - Lycées publics 31200006 - Opérateurs labellisés - Novaction 54000002 - Aide à la Rénovation Energétique des Logement particuliers (AREL) 56000014 - Réseaux Régional Télécommunication 77000002 - Aide à la Conversion au Bioéthanol (ACB) 81100001 - Convention TER 81100005 - Acquisition, rénovation matériel TER et ateliers 81200001 - Infrastructures Gares et PEM 81300002 - Informatique - Transports scolaires 88600001 - Exploitation maintenance des ports
27/01/2022	53000005 - Dernier commerce de proximité
01/02/2022	02020501 - Opérations immobilières HDF - bâtiments administratifs 22200004 - Equipements fonctionnement général 22200010 - Equipements informatiques des EPLE 22200011 - Equipements mobiliers des EPLE 22200012 - Equipements pédagogiques des EPLE 22200013 - Equipements restauration scolaire 22200501 - Opérations immobilières HDF - Lycées publics 22200502 - Maintenance programmée - Lycées publics 22200503 - Travaux urgents non programmables - Lycées publics 22200504 - Sureté - Lycées publics 22400501 - Opérations immobilières HDF - Cités Mixtes 22400504 - Sureté - Cités Mixtes 23000001 - Soutien aux établissements d'enseignement supérieur 23000005 - Constructions universitaires 28000014 - Accompagnement aux usages des TIC 32000009 - Partenariats ligues et comités régionaux 32000012 - Equipements sportifs de proximité 32000019 - CREPS 32000022 - Piscines 50000002 - Action coeur de ville 50000004 - INV centres villes centres bourgs 51000001 - Renouvellement urbain 55000001 - Développement des ports - Littoral 63200002 - Outils aménagement, construction et investissement de dev eco 71000005 - Nouveaux modèles économiques et de consommation 71000011 - Efficacité énergétique, ENRR Energie Renouvelable et Recupération 76000005 - Agir en faveur des écosystèmes 76000007 - Plan Arbres 78000004 - Prévention inondations et protection ressource eau 81100005 - Acquisition, rénovation matériel TER et ateliers 81100993 - Volet ferroviaire - TRP90805-1 81200001 - Infrastructures Gares et PEM 82800001 - Véloroutes Voies Vertes 88600001 - Exploitation maintenance des ports 92000006 - Soutien aux projets thématiques ou structurants 93000002 - Aides aux entreprises du secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture 93000016 - Soutien Valorisation Production Agricole et Approvisionnement local 93000017 - Accompagnement de la diversification 93000022 - Animation et accompagnement des filières d'élevages 94000004 - Aide à la création d'entreprises innovantes et industrielles 94000010 - Aide au développement des TPE artisanales commerciales et de services 94000011 - Aide au développement des grandes entreprises 94000013 - Aide à l'implantation d'entreprises 94000014 - Aide aux entreprises en consolidation financière (COFI)

**CFU 2022 : ETAT DES DELIBERATIONS EN AP SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT**

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES ET LIBELLEES
<b>01/02/2022</b>	94000015 - Starter ESS 94000016 - Innovation Sociale 94000036 - Booster financement-Capital 94000042 - Plans 94000085 - AAP innovation collaborative process industriel 95000001 - FRIT - Destinations touristiques 95000003 - Organismes Régionaux Marketing territorial
<b>17/03/2022</b>	81200001 - Infrastructures Gares et PEM 88300001 - Aménagement infrastructures fluviales
<b>22/03/2022</b>	22200005 - Contrats et marchés région pour le fonct ionnement des EPLE 22200010 - Equipements informatiques des EPLE 22200012 - Equipements pédagogiques des EPLE 22200501 - Opérations immobilières HDF - Lycées pub lics 22200502 - Maintenance programmée - Lycées publics 22200503 - Travaux urgents non programmables - Lycé es publics 22200505 - Charges d'exploitation - Lycées publics 22200978 - Etudes et travaux Lycées Publics - LYC90 201-1 22400502 - Maintenance programmée - Cité s Mixtes 22400503 - Travaux urgents non programmables - Cité s Mixtes 22400505 - Charges d'exploitation - Cité s Mixtes 23000001 - Soutien aux établissements d'enseignemen t supérieur 32000009 - Partenariats ligues et comités régionaux 32000012 - Equipements sportifs de proximité 32000022 - Piscines 41000016 - Aide à l'investissement 41400001 - Soutien aux maisons de sante pluridisciplinaires 50000004 - INV centres villes centres bourgs 51000001 - Renouvellement urbain 52000001 - Fd d'appui aux dynamiques métropolitaine s FADM Pole métropolitain 53000003 - Parcs Naturels Régionaux 53000005 - Dernier commerce de proximité 54000004 - Engagement pour le renouveau du bassin minier ERBM Logement 57000001 - Infrastructures numériques 71000005 - Nouveaux modèles économiques et de conso mmation 71000010 - Favoriser écocitoyenneté active pour la nature 71000011 - Efficacite energetique, ENRR Energie Renouvelable et Recuperation 76000005 - Agir en faveur des écosystèmes 76000006 - Structurer la connaissance sur la biodiv ersité 76000007 - Plan Arbres 77000002 - Aide à la Conversion au Bioéthanol (ACB) 81100005 - Acquisition, rénovation matériel TER et ateliers 81100993 - Volet ferroviaire - TRP90805-1 81200001 - Infrastructures Gares et PEM 81500012 - Outils information voyageur 85200001 - Infrastructures fret 88500002 - Volet logistique 88600003 - Aménagement des ports 93000007 - Accueil, accompagnement et suivi des JA 93000016 - Soutien Valorisation Production Agricole et Approvisionnement local 93000017 - Accompagnement de la diversification 93000024 - Investissement agricole 94000010 - Aide au développement des TPE artisanale s commerciales et de services 94000015 - Starter ESS 94000042 - Plans 95000001 - FRIT - Destinations touristiques 95000002 - FRIT - Economie touristique 95000005 - Devoir de mémoire
<b>19/05/2022</b>	22200004 - Equipements fonctionnement général 22200012 - Equipements pédagogiques des EPLE 22200501 - Opérations immobilières HDF - Lycées pub lics 22200502 - Maintenance programmée - Lycées publics 22400502 - Maintenance programmée - Cité s Mixtes

**CFU 2022 : ETAT DES DELIBERATIONS EN AP SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT**

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES ET LIBELLEES
<b>19/05/2022</b>	31200020 - Opérateurs labellisés - Accompagnement circulation en région de la création 32000009 - Partenariats ligues et comités régionaux 32000012 - Equipements sportifs de proximité 32000025 - Equipements sportifs d'excellence 41400001 - Soutien aux maisons de sante pluridisciplinaires 50000004 - INV centres villes centres bourgs 50000006 - AMGT TERR OP EXCEPTIONNELLES 51000002 - Politique de la ville 53000003 - Parcs Naturels Régionaux 53000005 - Dernier commerce de proximité 54000004 - Engagement pour le renouveau du bassin minier ERBM Logement 54000006 - Passeport Energétique Logement 55000001 - Développement des ports - Littoral 63120003 - Soutien à la filière équine 71000005 - Nouveaux modèles économiques et de consommation 71000006 - Stratégies régionales et territoriales 71000010 - Favoriser écocitoyenneté active pour la nature 71000011 - Efficacité énergétique, ENRR Energie Renouvelable et Recupération 76000005 - Agir en faveur des écosystèmes 76000007 - Plan Arbres 81100001 - Convention TER 81200001 - Infrastructures Gares et PEM 88600002 - Développement des ports - Domaine 93000010 - Plan agro-écologie 93000016 - Soutien Valorisation Production Agricole et Approvisionnement local 93000017 - Accompagnement de la diversification 94000004 - Aide à la création d'entreprises innovantes et industrielles 94000010 - Aide au développement des TPE artisanales commerciales et de services 94000011 - Aide au développement des grandes entreprises 94000012 - Aide au développement des PME indus et de services à haute valeur ajoutée 94000013 - Aide à l'implantation d'entreprises 94000016 - Innovation Sociale 94000022 - Plateformes technologiques 94000035 - Booster financement-Garantie 94000036 - Booster financement-Capital 94000042 - Plans 95000001 - FRIT - Destinations touristiques 95000002 - FRIT - Economie touristique 95000004 - ATTRACTIVITE 95000005 - Devoir de mémoire
<b>23/06/2022</b>	54000002 - Aide à la Rénovation Energétique des Logement particuliers (AREL) 93000024 - Investissement agricole
<b>28/06/2022</b>	02020008 - DSI Environnement de travail 02020009 - DSI Infrastructure 02020010 - DSI Projets, applications, urbanisation 11000048 - Projets informatiques de la formation professionnelle 12000019 - Contribution au titre de l'aménagement du territoire et du développement 22200004 - Equipements fonctionnement général 22200012 - Equipements pédagogiques des EPLE 22200501 - Opérations immobilières HDF - Lycées publics 22200502 - Maintenance programmée - Lycées publics 22300002 - Equipements informatiques des établissements privés 22400502 - Maintenance programmée - Cités Mixtes 31200007 - Accompagnement à la structuration et à l'économie des filières 31200018 - Accomp. des projets de développement culturels portés par un territoire ou des habitants 31200020 - Opérateurs labellisés - Accompagnement circulation en région de la création 31300003 - Accomp. de la préservation et de la valorisation du patrimoine 31300004 - Inventaire 32000009 - Partenariats ligues et comités régionaux 32000012 - Equipements sportifs de proximité 50000002 - Action coeur de ville 50000004 - INV centres villes centres bourgs

**CFU 2022 : ETAT DES DELIBERATIONS EN AP SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT**

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES ET LIBELLEES
28/06/2022	51000001 - Renouvellement urbain 51000002 - Politique de la ville 52000001 - Fd d'appui aux dynamiques métropolitaine s FADM Pole métropolitain 53000003 - Parcs Naturels Régionaux 53000005 - Dernier commerce de proximité 54000004 - Engagement pour le nouveau du bassin minier ERBM Logement 63120003 - Soutien à la filière équine 63200003 - OSER : Opérations Stratégiques pour l'Economie Régionale 71000005 - Nouveaux modèles économiques et de consommation 71000006 - Stratégies régionales et territoriales 71000010 - Favoriser l'écocitoyenneté active pour la nature 71000011 - Efficacité énergétique, ENRR Energie Renouvelable et Recupération 76000005 - Agir en faveur des écosystèmes 76000007 - Plan Arbres 77000002 - Aide à la Conversion au Bioéthanol (ACB) 78000004 - Prévention inondations et protection ressource eau 81100005 - Acquisition, rénovation matériel TER et ateliers 81200001 - Infrastructures Gares et PEM 88300001 - Aménagement infrastructures fluviales 88600001 - Exploitation maintenance des ports 88600003 - Aménagement des ports 93000007 - Accueil, accompagnement et suivi des JA 93000016 - Soutien Valorisation Production Agricole et Approvisionnement local 93000017 - Accompagnement de la diversification 93000032 - Investissement matériel agroalimentaire 94000010 - Aide au développement des TPE artisanales commerciales et de services 94000011 - Aide au développement des grandes entreprises 94000013 - Aide à l'implantation d'entreprises 94000015 - Starter ESS 94000018 - Appel à projets PIA 3 94000023 - Investissements au profit de l'innovation 94000042 - Plans 94000070 - Soutien régional au commerce et à l'artisanat - volet amélioration 94000071 - Soutien régional au commerce et à l'artisanat - volet mobilité 94000075 - Aide à la digitalisation des entreprises 95000001 - FRIT - Destinations touristiques 95000002 - FRIT - Economie touristique
29/09/2022	71000011 - Efficacité énergétique, ENRR Energie Renouvelable et Recupération 94000011 - Aide au développement des grandes entreprises
04/10/2022	04400004 - Energie pour l'Afrique - Partenariat 12000019 - Contribution au titre de l'aménagement du territoire et du développement 22200004 - Equipements fonctionnement général 22200012 - Equipements pédagogiques des EPLE 22200021 - Maîtrise d'ouvrage communale 22200501 - Opérations immobilières HDF - Lycées publics 22200502 - Maintenance programmée - Lycées publics 22200505 - Charges d'exploitation - Lycées publics 22200506 - TRAVAUX RESTAURATION RENOVATION LAVIERIE 22300003 - Aide à la construction réhabilitation privée 22400501 - Opérations immobilières HDF - Cités Mixtes 22400502 - Maintenance programmée - Cités Mixtes 22400505 - Charges d'exploitation - Cités Mixtes 22400506 - TRAVAUX RESTAURATION RENOVATION LAVIERIE 23000001 - Soutien aux établissements d'enseignement supérieur 23000005 - Constructions universitaires 28000001 - Dispositifs d'aide à la scolarité 31100001 - Opérateurs Labellisés - Enseignement artistique 31200001 - Opérateurs labellisés - Création Libre 31200006 - Opérateurs labellisés - Novaction 31200007 - Accompagnement à la structuration et à l'économie des filières 31200017 - Opérateurs Labellisés - Territoire - Art et Culture 31200018 - Accomp. des projets de développement culturels portés par un territoire ou des hbts

**CFU 2022 : ETAT DES DELIBERATIONS EN AP SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT**

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES ET LIBELLEES
04/10/2022	31200020 - Opérateurs labellisés - Accompagnement circulation en région de la création 31200027 - Participations statutaires - Territoire, Culture 31300003 - Accomp. de la préservation et de la valorisation du patrimoine 32000009 - Partenariats ligues et comités régionaux 32000012 - Equipements sportifs de proximité 41400001 - Soutien aux maisons de sante pluridisciplinaires 50000002 - Action coeur de ville 50000004 - INV centres villes centres bourgs 51000001 - Renouveau urbain 51000002 - Politique de la ville 52000001 - Fd d'appui aux dynamiques métropolitaines FADM Pole métropolitain 53000003 - Parcs Naturels Régionaux 53000005 - Dernier commerce de proximité 54000004 - Engagement pour le renouveau du bassin minier ERBM Logement 63120002 - Contrepartie FEADER 63120003 - Soutien à la filière équine 71000005 - Nouveaux modèles économiques et de consommation 71000010 - Favoriser écocitoyenneté active pour la nature 71000011 - Efficacité énergétique, ENRR Energie Renouvelable et Recupération 76000007 - Plan Arbres 78000004 - Prévention inondations et protection ressource eau 81100001 - Convention TER 81100005 - Acquisition, rénovation matériel TER et ateliers 81200001 - Infrastructures Gares et PEM 82100001 - Voirie nationale 85200001 - Infrastructures fret 88600002 - Développement des ports - Domaine 92000001 - Grand projets structurants recherche 92000006 - Soutien aux projets thématiques ou structurants 93000007 - Accueil, accompagnement et suivi des JA 93000016 - Soutien Valorisation Production Agricole et Approvisionnement local 93000017 - Accompagnement de la diversification 93000032 - Investissement matériel agroalimentaire 94000010 - Aide au développement des TPE artisanales commerciales et de services 94000011 - Aide au développement des grandes entreprises 94000013 - Aide à l'implantation d'entreprises 94000014 - Aide aux entreprises en consolidation financière (COFI) 94000015 - Starter ESS 94000022 - Plateformes technologiques 94000034 - Booster financement-Prêt 94000036 - Booster financement-Capital 94000042 - Plans 95000001 - FRIT - Destinations touristiques 95000002 - FRIT - Economie touristique 95000004 - ATTRACTIVITE 95000005 - Devoir de mémoire
17/11/2022	53000005 - Dernier commerce de proximité 81200001 - Infrastructures Gares et PEM 93000007 - Accueil, accompagnement et suivi des JA 93000022 - Animation et accompagnement des filières d'élevages
22/11/2022	11000045 - Soutien à l'équipement 12000019 - Contribution au titre de l'aménagement du territoire et du développement 13000003 - Equipements des formations sanitaires 13000006 - Equipements des formations sociales 22200004 - Equipements fonctionnement général 22200012 - Equipements pédagogiques des EPLE 22200021 - Maîtrise d'ouvrage communale 22200501 - Opérations immobilières HDF - Lycées publics 22200502 - Maintenance programmée - Lycées publics 31100002 - Participations statutaires - Enseignement artistique 31200006 - Opérateurs labellisés - Novation 31200017 - Opérateurs Labellisés - Territoire - Art et Culture

**CFU 2022 : ETAT DES DELIBERATIONS EN AP SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT**

DATE SESSION / CP	PROGRAMMES ET LIBELLEES
22/11/2022	31200018 - Accomp. des projets de dév culturels por tés par un territoire ou des hbts 31200027 - Participations statutaires - Territoire, Culture 31300003 - Accomp. de la préservation et de la valo risation du patrimoine 32000009 - Partenariats ligues et comités régionaux 32000012 - Equipements sportifs de proximité 32000022 - Piscines 41400001 - Soutien aux maisons de sante pluridisciplinaires 41400002 - Soutien aux équipements des centres hospitaliers 50000002 - Action coeur de ville 50000004 - INV centres villes centres bourgs 51000001 - Renouveau urbain 51000002 - Politique de la ville 52000005 - ERBM espaces publics 53000005 - Dernier commerce de proximité 63200002 - Outils aménagement, construction et investissement de dev eco 71000005 - Nouveaux modèles économiques et de conso mmation 71000006 - Stratégies régionales et territoriales 71000010 - Favoriser écocitoyenneté active pour la nature 71000011 - Efficacite energetique, ENRR Energie Renouvelable et Recuperation 76000005 - Agir en faveur des écosystèmes 76000007 - Plan Arbres 77000002 - Aide à la Conversion au Bioéthanol (ACB) 78000004 - Prévention inondations et protection ressource eau 81200001 - Infrastructures Gares et PEM 82800001 - Véloroutes Voies Vertes 85200001 - Infrastructures fret 88300001 - Aménagement infrastructures fluviales 88600001 - Exploitation maintenance des ports 88600002 - Développement des ports - Domaine 88600003 - Aménagement des ports 92000001 - Grand projets structurants recherche 92000002 - Contractualisation universités et OR 92000005 - Soutien aux projets de recherche 92000006 - Soutien aux projets thématiques ou struc turants 92000009 - Accueil chercheurs (STARS) 93000016 - Soutien Valorisation Production Agricole et Approvisionnement local 93000017 - Accompagnement de la diversification 93000024 - Investissement agricole 94000004 - Aide à la création d'entreprises innovan tes et industrielles 94000010 - Aide au développement des TPE artisanale s commerciales et de services 94000011 - Aide au développement des grandes entrep rises 94000012 - Aide au développement des PME indus et d e services à haute valeur ajoutée 94000014 - Aide aux entreprises en consolidation fi nancière (COFI) 94000015 - Starter ESS 94000016 - Innovation Sociale 94000034 - Booster financement-Prêt 94000035 - Booster financement-Garantie 94000036 - Booster financement-Capital 94000042 - Plans 95000001 - FRIT - Destinations touristiques 95000002 - FRIT - Economie touristique 95000005 - Devoir de mémoire
09/12/2022	31300003 - Accomp. de la préservation et de la valo risation du patrimoine

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

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

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

## CONTRAT DSP CREIL / SENLIS / ROISSY

LR 40 – FINAND CHARLOT

## 8. BILAN FINANCIER

### 8.1 Compte d'exploitation : tableau 1a – compte d'exploitation

En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2021 prévu	Indexation		2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020		
		Coef	2011							2021
<b>UNITES D'ŒUVRE</b>										
<b>a- Kilomètres totaux</b>										
Kilomètres en propre totaux	355 402			355 402	333 856	-21 546	-6,06%	-168 681	-33,57%	
<i>dont Kilomètre en ligne</i>	312 647			312 647	318 994	6 347	2,03%	-163 334	-33,86%	
<i>dont Kilomètres haut le pied</i>	42 755			42 755	14 862	-27 893	-65,24%	-5 347	-26,46%	
Kilomètres sub-délégués										
<b>b- Personnel de conduite</b>										
Nombre ETP	8,47			8,47	10,47	2	23,62%	2	30,88%	
Nombre d'heures de conduite	7 213			7 213	12 705	5 492	76,14%	2 660	26,48%	
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	995			995	1 213	218	21,95%	-42	-3,37%	
<b>Coût annuel d'un conducteur</b>										
Salaire brut	17 441	1	103,0000	119,3136	20 203	23 441	3 238	16,03%	-5 890	-20,08%
Charges patronales	7 752	1	103,0000	119,3136	8 980	9 733	753	8,39%	-2 586	-20,99%
Autres charges (intéressement, etc.)	667	1	103,0000	119,3136	773	0	-773	-100,00%	-780	-100,00%
<b>c- Entretien et réparation</b>										
Nombre ETP	90,00%			90,00%	90,00%					
<b>d- Autres charges de personnel</b>										
<b>Nombre ETP</b>										
Direction	75,00%			75,00%	75,00%					
Encadrement	100,00%			100,00%	100,00%					
Gestion (DRH, compta)	31,25%			31,25%	31,25%					
Commercial & marketing	15,00%			15,00%	15,00%					
Entretien et réparation poteaux d'arrêts	10,00%			10,00%	10,00%					
<b>e- Matériel</b>										
<b>Nombre total de véhicules</b>										
Nombre de véhicules en ligne	4,0			4,0	4					
Nombre de véhicules en réserve	0,3			0,3	0,5					



En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2021 prévu	Indexation		2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021	Ecart Réel 2021 / Réel 2020			
		Coef	2011					2021		
<b>I. CHARGES</b>										
<b>1- Coûts directs</b>										
Personnel de conduite	226 946	1	103,0000	119,3136	262 891	265 394	2 504	0,95%	-86 471	-24,58%
<i>dont coût de la formation</i>	473						0		-404	-100,00%
Carburant	102 727	1	105,4800	115,7122	112 692	89 093	-23 599	-20,94%	-30 082	-25,24%
Lubrifiant	2 173	1	89,9100	113,5311	2 744	0	-2 744	-100,00%	0	
Pneumatiques	3 622	1	89,9100	113,5311	4 574	6 419	1 845	40,35%	-3 521	-35,42%
Entretien et réparation	52 868	1	89,9100	113,5311	66 757	72 137	5 380	8,06%	-42 866	-37,27%
<i>dont Main-d'œuvre</i>	19 151	1	89,9100	113,5311	24 182	3 585				
<i>dont Eau de lavage</i>	5 485	1	89,9100	113,5311	6 926	0				
<i>dont Pièces</i>	18 234	1	89,9100	113,5311	23 024	66 516				
<i>dont Entretien Extérieur</i>	6 252	1	89,9100	113,5311	7 895	0				
<i>dont Bâtiment</i>	3 657	1	89,9100	113,5311	4 618	0				
Prestation de lavage hors consommables						2 911	2 911		-1 540	-34,59%
<b>Coût direct kilométrique</b>	<b>388 336</b>				<b>449 658</b>	<b>435 954</b>	<b>-13 703</b>	<b>-3,05%</b>	<b>-164 884</b>	<b>-27,46%</b>
<b>2- Commercial &amp; marketing</b>										
Action commerciale hors redevance SNCF	3 620	1	95,5200	104,7811	3 971	3 330	-641	-16,14%	-2 197	-39,75%
<i>dont Main-d'œuvre</i>							0		0	
<i>dont Autres (à détailler)</i>	3 620	1	95,5200	104,7811	3 971	3 330	-641	-16,14%	-2 197	-39,75%
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	800	1	95,5200	104,7811	878		-878	-100,00%	0	
Renouvellement (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)										
Autres (à détailler)										
<b>3- Autres charges de personnel</b>										
<b>Coûts / fonction</b>										
Direction	27 347	1	103,0000	119,3136	31 678	33 074	1 396	4,41%	-17 890	-35,10%
Encadrement	33 452	1	103,0000	119,3136	38 750	39 168	418	1,08%	-11 497	-22,69%
Gestion, administration, comptabilité, RH	7 292	1	103,0000	119,3136	8 447	8 086	-361	-4,27%	-10 000	-55,29%



Ligne Régionale n°40 – PICARDIE Creil – Senlis – Roissy  
Rapport annuel d'activité 2021

En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2021 prévu	Indexation		2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020		
		Coef	2011			2021				
<b>4- Matériel</b>										
<b>Coûts matériel roulant</b>										
<b>Biens propriété du délégataire</b>										
Amortissements techniques					692					
Frais financiers										
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>										
Locations	82 601			82 601	132 239	49 638	60,09%	-5 479	-3,98%	
Annuité de crédit-bail										
<b>Charges propres aux autocars</b>										
Cartes grises SACEM- Visites techniques - cotisations - marquage	3 335			3 335		-3 335	-100,00%	0		
Stationnement	3 200			3 200		-3 200	-100,00%	0		
<b>Coûts matériels embarqués</b>										
<b>Biens propriété du délégataire</b>										
Amortissements techniques	505			505	0	-505	-100,00%	-697	-100,00%	
Frais financiers										
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>										
Locations										
Annuité de crédit-bail										
<b>Coûts autres biens (à préciser)</b>										
<b>Biens propriété du délégataire</b>										
Amortissements techniques						0		-644	-100,00%	
Frais financiers										
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>										
Locations										
Annuité de crédit-bail										
Assurances	5 846	1	99,8600	104,7811	6 134	6 422	288	4,70%	-997	-13,44%
Renouvellement associé au matériel roulant (sellerie, peinture, etc)										
Renouvellement autres biens										



En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2021 prévu	Indexation		2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020	
		Coef	2011			2021			
<b>5- Autres charges d'exploitation</b>									
Frais de contrôle									
Etudes spécifiques	1 847			1 847	0	-1 847	-100,00%	0	
Locations immobilières					21 982	21 982		2 112	10,63%
Frais de déplacements, mission, réception	2 400	1	95,5200	104,7811	2 633	0	-2 633	-100,00%	-460
Honoraires et autres services extérieurs	2 778	1	95,5200	104,7811	3 047	3 487	440	14,42%	-671
Téléphone, Affranchissement et frais bancaire	1 280	1	95,5200	104,7811	1 404	144	-1 260	-89,75%	-3 637
Commissions SNCF	3 183	1	95,5200	104,7811	3 492	0	-3 492	-100,00%	0
Redevance gares routières (péage) + SANEF	37 879	1	95,5200	104,7811	41 552	8 517	-33 035	-79,50%	-43 388
Assurances					571	571			-171
Subdélégation (à détailler)					0				-23,00%
Autres achats					0				
Participation et intéressement des salariés					2 046	2 046			-4 191
Contribution économique territoriale (CET) + Organic	2 481	1	95,5200	104,7811	2 722	2 580	-142	-5,21%	-256
Taxes sur les salaires	9 024	1	103,0000	119,3136	10 453	20 767	10 314	98,67%	2 569
Autres (à préciser)	4 730	1	95,5200	104,7811	5 189	-36 673	-41 862	-806,80%	-45 432
WiFi	2 772	1	95,5200	104,7811	3 041	0	-3 041	-100,00%	0
Terminaux cartes bleues	2 313	1	95,5200	104,7811	2 537	0	-2 537	-100,00%	0
<b>6- Charges de structure</b>									
Direction régionale (le cas échéant)	6 000				6 000	6 000	0	0,00%	-12 000
Siège	8 192				8 192		-8 192	-100,00%	0
Frais de Siège	28 291				28 291	25 965	-2 326	-8,22%	-16 983
Frais d'Appel d'Offre	4 948				4 948		-4 948	-100,00%	0
<b>Sous total charges</b>	<b>668 390</b>				<b>747 969</b>	<b>711 440</b>	<b>-35 266</b>	<b>-4,71%</b>	<b>-336 389</b>
<b>7- Autres (aléas / marge)</b>									
Marge y compris IS	43 050				13 643	31 607	17 963	131,66%	-6 046
<b>CHARGES TOTALES</b>	<b>721 125</b>				<b>772 118</b>	<b>749 287</b>	<b>-22 831</b>	<b>-2,96%</b>	<b>-338 414</b>
<b>Coût total kilométrique</b>	<b>721 125</b>				<b>772 118</b>	<b>749 287</b>	<b>-22 831</b>	<b>-2,96%</b>	<b>-338 414</b>

Ligne Régionale n°40 – PICARDIE Creil – Senlis – Roissy  
Rapport annuel d'activité 2021



En K€ HT (valeur janvier 2011)

	2021 prévu	Indexation		2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020	
		Coef	2011			2021			
<b>II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)</b>									
<b>Total recettes de trafic</b>									
Recettes usagers	352 232			352 232	169 073	-183 159	-52,00%	-89 282	-34,56%
<b>Total recettes complémentaires</b>									
Publicité									
Produits des amendes									
Prestations pour des tiers									
Produits des activités annexes (à détailler)									
Autres produits de gestion courante					560	560		-2 638	-82,47%
Produits financiers									
Produits exceptionnels									
Reprise sur amortissements et provisions									
Autres (fournitures COVID)									
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO									
<b>Total compensations pertes recettes voyageurs COVID</b>									
Compensations pertes recettes voyageurs COVID					169 073				
<b>RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)</b>	<b>352 232</b>			<b>352 232</b>	<b>338 706</b>	<b>-13 526</b>	<b>-3,84%</b>	<b>-105 787</b>	<b>-23,80%</b>
<b>III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT</b>									
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	365 252			409 380	409 380	0	0,00%	-249 720	-37,89%
				409 380	409 380	0	0,00%	-249 720	-37,89%
<b>Ratios</b>									
% de la marge avant IS / total recettes	6,00%			1,79%	4,23%				
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	48,8%			45,6%	22,6%				

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

## CONTRAT DSP AMIENS / BEAUVAIS

LR 42 – KEOLIS OISE

## 2.2 Bilan financier

### 2.2.1 Compte d'exploitation

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

En K€ HT	Prévisionnel 2024	Réalisé 2021	Ecart en valeur	Ecart en %	Méthodologie de détermination des charges et recettes affectées au contrat <i>(les candidats seront libres d'apporter des précisions complémentaires en ajoutant des onglets au présent fichier ou dans leur dossier d'offre)</i>
<b>I. CHARGES</b>					
<b>1- Coûts directs</b>	<b>573,2</b>	<b>520,0</b>	<b>-53,1</b>	<b>-9,3%</b>	
Personnel de conduite	312,8	281,3	-31,5	-10,1%	coût annuel du conducteur X nombre ETP
Carburant	147,2	131,1	-16,1	-10,9%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix du gasoil
Lubrifiant	4,6	4,9	0,3	6,7%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix des lubrifiants
Pneumatiques	9,2	8,2	-1,0	-10,5%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix des pneumatiques
Entretien et réparation	99,3	94,5	-4,8	-4,8%	tient compte du volume kilométrique
dont Main-d'œuvre	23,1	22,0	-1,1	-4,8%	tient compte du volume kilométrique et de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
dont Eau de lavage	7,2	6,9	-0,4	-4,9%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix de l'eau
dont Pièces	69,0	65,6	-3,4	-4,9%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix des pièces
<b>Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros</b>	<b>1,24</b>	<b>1,28</b>	<b>0,04</b>	<b>3,3%</b>	
<b>2- Commercial &amp; marketing</b>	<b>14,6</b>	<b>14,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,9%</b>	
Activité commerciale (montants portés à l'annexe T)	0,0	0,0	0,0	0,0%	
dont Main-d'œuvre	3,6	3,6	0,0	0,5%	
dont Frais de distribution (Pass Mobilité)	1,1	1,1			
dont autres	1,9	1,9			
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	0,3		-0,3	-100,0%	
Renouvellement (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)					
Informations voyageurs	7,0	7,0			Les charges marketing intègrent des coûts internes (main d'œuvre, amortissements, ...) et des coûts externes justifiés par factures fournisseurs.
<b>3- Autres charges de personnel</b>	<b>35,7</b>	<b>38,4</b>	<b>2,7</b>	<b>7,4%</b>	
<b>Coûts / fonction</b>					
Direction	4,5	4,8	0,3	6,8%	coût moyen pondéré par type de poste selon la quote-part affecté théoriquement à la ligne régionale; tient compte de
Encadrement	24,8	26,6	1,8	7,4%	l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
Conseil	0,4	0,8	0,5	7,8%	
<b>4- Matériel</b>	<b>159,3</b>	<b>132,5</b>	<b>-26,8</b>	<b>-16,8%</b>	
<b>Coûts matériel roulant</b>	<b>149,2</b>	<b>123,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-17,6%</b>	
<b>Biens propriété du délégataire</b>					
Amortissements techniques					
Frais financiers					
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations	149,2	123,0	-26,2	-17,6%	
Annuité de crédit-bail					
<b>Coûts matériels embarqués</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-9,5%</b>	
<b>Biens propriété du délégataire</b>					
Amortissements techniques	1,0	1,4	-0,2	-9,5%	
Frais financiers					
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
<b>Coûts autres biens (cartes grises)</b>	<b>0,5</b>		<b>-0,5</b>	<b>-100,0%</b>	
<b>Biens propriété du délégataire</b>					
Amortissements techniques	0,5		-0,5	-100,0%	750 € / véhicule, étalé sur la durée du contrat
Frais financiers					
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Assurances	8,0	8,0	0,0	0,0%	
Renouvellement associé au matériel roulant (sellerie, peinture etc.)					
Renouvellement autres biens					

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

En KE HT	Prévisionnel 2021	Réalisé 2021	Ecart en valeur	Ecart en %	Methodologie de détermination des charges et recettes affectées au contrat (les candidats seront libres d'apporter des précisions complémentaires en ajoutant des onglets au présent fichier ou dans leur dossier d'offre)
<b>I. CHARGES</b>					
<b>1- Coûts directs</b>	<b>573,2</b>	<b>520,0</b>	<b>-53,1</b>	<b>-9,3%</b>	
Personnel de conduite	312,8	281,3	-31,5	-10,1%	coût annuel du conducteur X nombre ETP
Carburant	147,2	131,1	-16,1	-10,9%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix du gasoil
Lubrifiant	4,6	4,9	0,3	5,7%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix des lubrifiants
Pneumatiques	9,2	8,2	-1,0	-10,5%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indicielle du prix des pneumatiques
Entretien et réparation	99,3	94,5	-4,8	-4,9%	tient compte du volume kilométrique
dont Main-d'œuvre	23,1	22,0	-1,1	-4,9%	tient compte du volume kilométrique et de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
dont Eau de lavage	7,2	6,8	-0,4	-4,9%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix de l'eau
dont Pièces	69,0	65,8	-3,4	-4,9%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution du prix des pièces
<b>Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros</b>	<b>1,24</b>	<b>1,28</b>	<b>0,04</b>	<b>3,3%</b>	
<b>2- Commercial &amp; marketing</b>	<b>14,6</b>	<b>14,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,9%</b>	
Action commerciale (montants portés à l'annexe 7)	8,5	6,5	0,0	0,0%	
dont Main-d'œuvre	3,6	3,5	0,0	0,5%	
dont Frais de distribution (Pass Mobilité)	1,1	1,1			
dont autres	1,9	1,9			
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	0,3		-0,3	-100,0%	
Renouvellement (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)					
Informations voyageurs	7,8	7,8			Les charges marketing intègrent des coûts internes (main d'œuvre, amortissements, ...) et des coûts externes justifiés par factures fournisseurs.
<b>3- Autres charges de personnel</b>	<b>35,7</b>	<b>38,4</b>	<b>2,7</b>	<b>7,4%</b>	
<b>Coûts / fonction</b>					
Direction	4,5	4,8	0,3	6,8%	
Encadrement	24,8	26,6	1,8	7,4%	coût moyen pondéré par type de poste selon la quote-part affecté théoriquement à la ligne régionale; tient compte de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
Gestion	6,4	6,8	0,5	7,0%	
<b>4- Matériel</b>	<b>159,3</b>	<b>132,5</b>	<b>-26,8</b>	<b>-16,8%</b>	
<b>Coûts matériel roulant</b>	<b>149,2</b>	<b>123,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-17,5%</b>	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques					
Frais financiers					
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations	149,2	123,0	-26,2	-17,6%	
Annuité de crédit-bail					
<b>Coûts matériels embarqués</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-9,5%</b>	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques	1,0	1,4	-0,2	-8,0%	
Frais financiers					
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
<b>Coûts autres biens (cartes grises)</b>	<b>0,5</b>		<b>-0,5</b>	<b>-100,0%</b>	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques	0,5		-0,5	-100,0%	756 € / véhicule, étalé sur la durée du contrat
Frais financiers					
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Assurances	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Renouvellement associé au matériel roulant (sellerie, peinture etc.)					
Renouvellement autres biens					
<b>5- Autres charges d'exploitation</b>					
	<b>97,8</b>	<b>77,5</b>	<b>-20,3</b>	<b>-20,7%</b>	
Frais de contrôle	9,5	9,7	0,2	5,0%	10% ETP - tient compte de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
Etudes spécifiques					
Locations Immobilières	10,1	9,8	-0,3	-3,0%	1,01% du CA
Frais de déplacements, mission, réception	3,9	3,8	-0,1	-3,0%	0,39% du CA
Etudes et recherches (base 3 jours/homme)	1,1	1,1	0,0	3,4%	tient compte de l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
Honoraires	1,4	1,4	0,0	0,1%	0,14% du CA
Téléphone et Affranchissement	0,8	0,8	0,0	3,0%	0,08% du CA
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"	10,1		-10,1	-100,0%	commissions sur vente, selon état fourni par SNCF
Redevance gares routières	32,3	31,9	-0,3	-1,0%	13,00 € par toucher en gare d'Amiens et 2,40 € en gare de Beauvais
Péages autoroutes	13,1	13,1			
Assurances	2,3	1,5	-0,8	-38,7%	0,15% du CA
Subdélégation (à détailler)					
Dilattique	0,0	0,0	0,1	7,0%	
Participation des salariés	7,8		-7,8	-100,0%	200 € / ETP (hors direction)
Contribution économique territoriale (CET)	10,3	9,1	-1,2	-12,1%	recalculé en fonction de la valeur ajoutée
Autres Impôts et Taxes hors IS	0,9	0,9	0,0	-3,0%	0,09% du CA
Autres (à préciser)					
<b>6- Charges de structure</b>	<b>38,5</b>	<b>37,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,7%</b>	
Direction régionale (le cas échéant)	17,8	17,5	-0,3	-1,6%	1,80% du CA
Siège	20,7	20,4	-0,3	-1,5%	2,10% du CA
<b>7- Autres (aléas / marge)</b>	<b>77,1</b>	<b>149,9</b>	<b>72,8</b>	<b>94,4%</b>	
Marge y compris IS	77,1	149,9	72,8	94,4%	
IS	1,0	20,0	49,0	4896,3%	
Marge hors IS et corrections	76,1	99,9	23,8	31,3%	
<b>corrections</b>		<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>		
<b>CHARGES TOTALES (Df à reporter onglet 5) : (1) à (8)</b>	<b>996,2</b>	<b>969,5</b>	<b>-26,7</b>	<b>-2,7%</b>	
<b>Coût total kilométrique (en ligne + haut le pied) - en euros</b>	<b>2,16</b>	<b>2,39</b>	<b>0,23</b>	<b>10,8%</b>	

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

En KE HT	Prévisionnel 2021	Réalisé 2021	Ecart en valeur	Ecart en %	Methodologie de détermination des charges et recettes affectées au contrat (les candidats seront libres d'apporter des précisions complémentaires en ajoutant des onglets au présent fichier ou dans leur dossier d'offre)
<b>II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)</b>					
Total recettes de trafic	364,3	197,2	-167,1	-45,9%	
Recettes usagers	364,3	197,2	-167,1	-45,9%	somme des recettes directes perçues et déclarées
<b>Total recettes complémentaires</b>					
Publicité					
Produits des amendes					
Prestations pour des tiers					
Produits des activités annexes (à détailler)					
Autres produits de gestion courante					
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Reprise sur amortissements et provisions					
Autres (à détailler)					
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO (à préciser)					
<b>Total compensations tarifaires versées par l'AO</b>					
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude	176,7	169,2	-7,5	-4,2%	compensations perçues selon les ventes de Pass Etude
<b>RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)</b>	<b>541,0</b>	<b>366,4</b>	<b>-174,6</b>	<b>-32,3%</b>	
<b>III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT ( L - II. ) ET AUTRES REGULARISATIONS</b>					
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	455,3	604,0	148,7	32,7%	Contribution régionale facturée, comprenant l'indexation, et l'index
<b>Total CFF</b>	<b>455,3</b>	<b>604,0</b>	<b>148,7</b>	<b>32,7%</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (avant corrections)</b>					
	996,3	970,5	-25,8	-2,6%	
<b>Contractions</b>					
Penalités		-1,2	-1,2		
Intéressement commercial					
Intéressement à la fréquentation D.T					
Performance énergétique					
Partage de résultats					
Intéressement à la qualité					
Réfaction des dépenses marketing					
ajustement de la CET (art. 7-4)		-1,2	-1,2		
<b>Total des produits d'exploitation</b>					
	996,3	969,2	-27,1	-2,6%	
<b>Résultat annuel après corrections et IS</b>					
	-76,1	98,7	22,6	29,7%	
% de la marge avant IS / total recettes	7,74%	15,46%	0,1	99,6%	
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	54,31%	37,80%	-0,2	-30,4%	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

## CONTRAT DSP CREPY/ROISSY

LR 41 – FINAND CHARLOT

## 8. BILAN FINANCIER

### 8.1 Compte d'exploitation : tableau 1a – compte d'exploitation

En K€ HT (valeur janvier 2013)

	2021 prévu	Indexation		2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020		
		Coef	2014			2021				
<b>UNITES D'ŒUVRE</b>										
<b>a- Kilomètres totaux</b>	<b>308 489</b>									
Kilomètres en propre totaux	308 489			308 489	196 356	-112 133	-36,35%	-247 726	-55,78%	
<i>dont Kilomètre en ligne</i>	267 792			267 792	176 079	-91 713	-34,25%	-230 856	-56,73%	
<i>dont Kilomètres haut le pied</i>	40 697			40 697	20 277	-20 420	-50,18%	-16 870	-45,41%	
Kilomètres sub-délégués										
<b>b- Personnel de conduite</b>										
Nombre ETP	7,25			7,25	6,99	-0,26	-3,53%	0	-0,65%	
Nombre d'heures de conduite	7 511			7 511	8 487	976	12,99%	-240	-2,76%	
Nombre d'heures de conduite / ETP / an	1 036			1 036	1 213	177	17,12%	-26	-2,12%	
<b>Coût annuel d'un conducteur</b>										
Salaire brut	31 587	1	110,4000	119,3136	34 137	15 658	-18 479	-54,13%	-14 531	-48,13%
Charges patronales	13 241	1	110,4000	119,3136	14 310	6 502	-7 809	-54,57%	-6 178	-48,72%
Autres charges (intéressement, etc.)	1 000	1	110,4000	119,3136	1 081	58	-1 023	-94,63%	-725	-92,58%
<b>c- Entretien et réparation</b>										
Nombre ETP	90,00%			90,00%	90,00%					
<b>d- Autres charges de personnel</b>										
<b>Nombre ETP</b>										
Direction	55,00%			55,00%	55,00%					
Encadrement	50,00%			50,00%	50,00%					
Gestion (DRH, compta)	25,00%			25,00%	25,00%					
Commercial & marketing										
Entretien et réparation poteaux d'arrêts										
<b>e- Matériel</b>										
<b>Nombre total de véhicules</b>										
Nombre de véhicules en ligne	3			3	3					
Nombre de véhicules en réserve	1,0			1,00	0,5					

Ligne Régionale n°41 – Crépy - Roissy  
Rapport annuel d'activité 2021



En K€ HT (valeur janvier 2013)

	2021 prévu	Indexation			2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020	
		Coef	2014	2021						
<b>I. CHARGES</b>										
<b>1- Coûts directs</b>										
Personnel de conduite	190 141	1	110,4000	119,3136	205 492	177 280	-28 213	-13,73%	-175 592	-49,76%
<i>dont coût de la formation</i>	-						0		0	
Carburant	102 763	1	102,2900	115,7122	116 247	49 420	-66 827	-57,49%	-55 893	-53,07%
Lubrifiant	2 047	1	98,7300	113,5311	2 354	0	-2 354	-100,00%	0	
Pneumatiques	3 412	1	98,7300	113,5311	3 924	3 561	-363	-9,25%	-5 223	-59,46%
Entretien et réparation	56 028	1	98,7300	113,5311	64 427	40 015	-24 413	-37,89%	-61 611	-60,63%
<i>dont Main-d'œuvre</i>	17 742	1	98,7300	113,5311	20 402	1 989	-18 413	-90,25%	1 989	
<i>dont Eau de lavage</i>	-					0	0		0	
<i>dont Pièces</i>	34 874	1	98,7300	113,5311	40 102	36 896	-3 206	-7,99%	36 896	
<i>dont Entretien Extérieur</i>										
<i>dont Bâtiment</i>										
Prestation de lavage hors consommables						2 264	2 264		-1 669	-42,43%
<b>Coût direct kilométrique</b>	<b>354 390</b>				<b>392 444</b>	<b>272 539</b>	<b>-119 905</b>	<b>-30,55%</b>	<b>-299 987</b>	<b>-52,40%</b>
<b>2- Commercial &amp; marketing</b>										
Action commerciale hors redevance SNCF	8 120	1	99,8600	104,7811	8 520	1 845	-6 675	-78,35%	-10 038	-84,47%
<i>dont Main-d'œuvre</i>							0		0	
<i>dont Autres (à détailler)</i>	8 120	1	99,8600	104,7811	8 520	1 845	-6 675	-78,35%	-10 038	-84,47%
Entretien et réparation poteaux d'arrêts										
Renouvellement poteaux d'arrêts										
Autres (à détailler)										
<b>3- Autres charges de personnel</b>										
<b>Coûts / fonction</b>										
Direction	36 743	1	110,4000	119,3136	39 710	39 281	-429	-1,08%	-15 755	-28,63%
Encadrement	15 383	1	110,4000	119,3136	16 625	17 090	465	2,80%	638	3,88%
Gestion, administration, comptabilité, RH	7 767	1	110,4000	119,3136	8 394	7 956	-438	-5,22%	-8 027	-50,22%



Ligne Régionale n°41 – Crépy - Roissy  
Rapport annuel d'activité 2021

En K€ HT (valeur janvier 2013)

	2021 prévu	Indexation		2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020		
		Coef	2014			2021				
<b>4- Matériel</b>										
<b>Coûts matériel roulant</b>										
<b>Biens propriété du délégataire</b>										
Amortissements techniques	600			600	538	-62	-10,35%	538		
Frais financiers										
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>										
Locations	93 288			93 288	102 852	9 564	10,25%	-59 730	-36,74%	
Annuité de crédit-bail										
<b>Charges propres aux autocars</b>										
Cartes grises SACEM - Visites techniques - cotisations - marquage										
Stationnement										
<b>Coûts matériels embarqués</b>										
<b>Biens propriété du délégataire</b>										
Amortissements techniques								-616	-100,00%	
Frais financiers										
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>										
Locations										
Annuité de crédit-bail										
<b>Coûts autres biens (à préciser)</b>										
<b>Biens propriété du délégataire</b>										
Amortissements techniques								-569	-100,00%	
Frais financiers										
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>										
Locations										
Annuité de crédit-bail										
Assurances	4 900	1	99,8600	104,7811	5 141	4 995	-146	-2,85%	-1 561	-23,81%
Renouvellement associé au matériel roulant										
Renouvellement autres biens										

Ligne Régionale n°41 – Crépy - Roissy  
Rapport annuel d'activité 2021



En K€ HT (valeur janvier 2013)

	2021 prévu	Indexation		2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020		
		Coef	2014			2021				
<b>5- Autres charges d'exploitation</b>										
Frais de contrôle										
Etudes spécifiques										
Locations immobilières	12 000	1	99,8600	104,7811	12 591	12 193	-398	-3,16%	-5 365	-30,56%
Frais de déplacements, mission, réception	3 000	1	99,8600	104,7811	3 148		-3 148	-100,00%	-406	-100,00%
Honoraires et autres services extérieurs	3 733	1	99,8600	104,7811	3 917	5 271	1 354	34,56%	1 596	43,44%
Téléphone, Affranchissement et frais bancaire	1 280	1	99,8600	104,7811	1 343	217	-1 126	-83,81%	-3 124	-93,49%
Commissions SNCF	7 343	1	99,8600	104,7811	7 705		-7 705	-100,00%	0	
Redevance gares routières (péage) + SANEF	4 032	1	99,8600	104,7811	4 231		-4 231	-100,00%	-9 510	-100,00%
Assurances						863	863		208	31,71%
Subdélégation (à détailler)										
Autres achats										
Participation et intéressement des salariés						1 135			-4 377	-79,41%
Contribution économique territoriale	1 465	1	99,8600	104,7811	1 537	1 431	-106	-6,91%	-1 075	-42,89%
Taxes sur les salaires	13 389	1	110,4000	119,3136	14 470	13 872	-598	-4,13%	-1 938	-12,26%
Autres (à préciser)	25 283	1	99,8600	104,7811	26 529	-25 096	-51 626	-194,60%	-32 836	-424,24%
<b>6- Charges de structure</b>										
Direction régionale (le cas échéant)										
Siège										
Frais de Siège						48 317	48 317		10 364	27,31%
Frais d'Appel d'Offre										
<b>Sous total charges</b>	<b>592 716</b>				<b>640 193</b>	<b>505 299</b>	<b>-136 029</b>	<b>-21,25%</b>	<b>-441 569</b>	<b>-46,63%</b>
<b>7- Autres (aléas / marge)</b>										
Marge y compris IS	48 069				41 379	21 057	-20 321	-49,11%	-2 620	-11,06%
<b>CHARGES TOTALES</b>	<b>640 786</b>				<b>681 572</b>	<b>526 356</b>	<b>-155 216</b>	<b>-22,77%</b>	<b>-444 189</b>	<b>-45,77%</b>
<b>Coût total kilométrique</b>	<b>640 786</b>				<b>681 572</b>	<b>526 356</b>	<b>-155 216</b>	<b>-22,77%</b>	<b>-444 189</b>	<b>-45,77%</b>

Ligne Régionale n°41 – Crépy - Roissy  
Rapport annuel d'activité 2021



En K€ HT (valeur janvier 2013)

2021 prévu	Indexation			2021 Prévu Indexé	2021 réel	Ecart Réel 2021 / Prévu Indexé 2021		Ecart Réel 2021 / Réel 2020	
	Coef	2014	2021						

II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)										
<b>Total recettes de trafic</b>										
Recettes usagers	102 092			102 092	25 267	-76 826	-75,25%	-31 849	-55,76%	
<b>Total recettes complémentaires</b>										
Publicité										
Produits des amendes					4 529	4 529		5 012	-1037,72%	
Prestations pour des tiers										
Produits des activités annexes (à détailler)										
Autres produits de gestion courante					847	847		-4 183	-83,16%	
Produits financiers										
Produits exceptionnels										
Reprise sur amortissements et provisions										
Autres (fournitures COVID / Bonus)								-1 441	-100,00%	
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO										
<b>Total compensations pertes recettes voyageurs COVID</b>										
Compensations pertes recettes voyageurs COVID						-116 226				
<b>RECETTES COMMERCIALES TOTALES</b>										
	102 092			102 092	-85 583	-187 676	-183,83%	-182 222	-188,56%	
III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT										
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	538 607			579 393	618 793	39 400	6,80%	-271 006	-30,46%	
<b>Ratios</b>										
% de la marge avant IS / total recettes	7,50%			6,06%	3,95%					
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	15,9%			15,0%	4,8%					

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

## CONTRAT DSP GISORS/CERGY

LR 49 – VEXIN BUS



Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

En K€ HT (valeur janvier 2013)

Prévisionnel au 31/08/2021	Réalisé au 31/08/2021	Ecart	résultat comptable	compte de résultat
-------------------------------	--------------------------	-------	-----------------------	-----------------------

I. CHARGES					
<b>1- Coûts directs</b>					
Personnel de conduite	176,85k €	188,58k €	11,73k €	188,58k €	0,00k €
Carburant	108,09k €	116,02k €	7,93k €	116,02k €	0,00k €
Ad Blue	1,27k €	1,27k €	0,00k €	1,27k €	0,00k €
Lubrifiant	1,43k €	1,29k €	-0,14k €	1,29k €	0,00k €
Pneumatiques	11,27k €	12,94k €	1,66k €	12,94k €	0,00k €
Entretien et réparation	78,70k €	123,73k €	45,03k €	123,73k €	0,00k €
dont Main-d'œuvre	43,38k €	70,06k €	26,68k €	70,06k €	0,00k €
dont Eau de lavage	6,53k €	7,17k €	0,64k €	7,17k €	0,00k €
dont Pièces	28,79k €	46,50k €	17,71k €	46,50k €	0,00k €
<b>Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros</b>	<b>1,22</b>	<b>0,93</b>			
<b>2- Commercial &amp; marketing</b>					
Action commerciale (montants portés à l'annexe 7)					
dont Main-d'œuvre	5,83k €	0,00k €	-5,83k €		0,00k €
dont Autres (à détailler)	3,34k €	9,77k €	6,42k €	9,77k €	0,00k €
Entretien et réparation (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)	2,10k €	5,57k €	3,47k €	5,57k €	0,00k €
Renouvellement (poteaux d'arrêts, locaux et lieux de vente)					
Autres (à détailler)					
<b>3- Autres charges de personnel</b>					
<b>Coûts / fonction</b>					
Direction					
Encadrement					
Gestion					
<b>4- Matériel</b>					
<b>Coûts matériel roulant</b>					
<b>Biens propriété du délégataire</b>					
Amortissements techniques	73,08k €	73,13k €	0,06k €	73,13k €	0,00k €
Amortissement dérogatoire					
Frais financiers	0,00k €	0,13k €	0,13k €	0,13k €	0,00k €
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations	9,00k €	9,00k €	0,00k €	9,00k €	0,00k €
Annuité de crédit-bail					
<b>Coûts matériels embarqués</b>					
<b>Biens propriété du délégataire</b>					
Amortissements techniques					
Frais financiers					
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
<b>Coûts autres biens (à préciser)</b>					
<b>Biens propriété du délégataire (Poteaux d'arrêts)</b>					
Amortissements techniques	0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Frais financiers	0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
<b>Biens financés en location ou en crédit-bail</b>					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Assurances	6,97k €	9,66k €	2,69k €	9,66k €	0,00k €
Renouvellement associé au matériel roulant (selleries, peinture etc.)					
Renouvellement autres biens					
<b>5- Autres charges d'exploitation</b>					
Frais de contrôle des titres de transport	1,30k €	0,00k €	-1,30k €	0,00k €	0,00k €
Etudes spécifiques					
Locations Immobilières	2,44k €	2,44k €	0,00k €	2,44k €	0,00k €
Frais de déplacements, mission, réception	1,20k €	0,00k €	-1,20k €	0,00k €	0,00k €
Etudes et recherches (base 3 jours/homme)					
Honoraires	4,00k €	0,75k €	-3,25k €	0,75k €	0,00k €
Téléphone et Affranchissement	0,53k €	0,39k €	-0,14k €	0,39k €	0,00k €
Commissions SNCF dont Forfait "Prestations permanentes"					
Redevance gares routières	10,48k €	5,18k €	-5,30k €	5,18k €	0,00k €
Péages autoroutes		0,00k €			
Assurances	0,22k €	0,77k €	0,55k €	0,77k €	0,00k €
Subdélégation (à détailler)					
Billetique	4,24k €	0,64k €	-3,60k €	0,64k €	0,00k €
Participation des salariés					
Contribution économique territoriale (CET)	0,66k €	0,43k €	-0,23k €	0,43k €	0,00k €
Autres Impôts et Taxes hors IS	0,66k €	0,59k €	-0,07k €	0,59k €	0,00k €
Autres Prestation commerciale	1,56k €	1,56k €	0,00k €	1,56k €	0,00k €
Autres Assistance de gestion					
Autres Fourniture de bureau	0,57k €	0,61k €	0,05k €	0,61k €	0,00k €
Autres Parking	5,64k €	6,19k €	0,55k €	6,19k €	0,00k €
Autres (taxe sur salaires)					
Autres Option Terminal bancaire	1,11k €	2,55k €	1,44k €	2,55k €	0,00k €
Maintenance informatique		1,33k €	1,33k €	1,33k €	0,00k €
Frais de fonctionnement Optile		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Frais d'actes et de contentieux		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Prov dep créances		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Charges diverses sur gestion courante		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
<b>6- Charges de structure</b>					
Direction régionale (le cas échéant)					
Siège	26,00k €	24,97k €	-1,03k €	24,97k €	0,00k €
<b>7- Autres (aléas / marge)</b>					
Marge y compris IS	28,29k €	5,49k €	-22,80k €	5,49k €	0,00k €
<b>CHARGES TOTALES (Df à reporter onglet 5) : (1) à (8)</b>	<b>566,83k €</b>	<b>604,98k €</b>	<b>38,15k €</b>	<b>604,98k €</b>	<b>0,00k €</b>

	Prévisionnel 31/08/2021	Réalisé 31/08/2021	Ecart	Compte de résultat	Différence avec le compte de résultat
<b>II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)</b>					
<b>Total recettes de trafic</b>					
Recettes usagers	118,29k €	84,76k €	-33,53k €	84,76k €	0,00k €
<b>Total recettes complémentaires</b>					
Publicité					
Produits des amendes	0,15k €	0,00k €	-0,15k €		0,00k €
Prestations pour des tiers					
Produits des activités annexes (à détailler)					
Autres produits de gestion courante					
Produits financiers		0,13k €	0,13k €	0,13k €	0,00k €
Produits exceptionnels					
Reprise sur amortissements et provisions					
Autres (à détailler)					
Produit divers		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Remboursement TICPE		19,44k €	19,44k €	19,44k €	0,00k €
Remboursement SINISTRE		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Produit divers de gestion courante		0,10k €	0,10k €	0,10k €	0,00k €
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO (à préciser)					
<b>Total compensations tarifaires versées par l'AO</b>					
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude	3,42k €	4,11k €	0,69k €	4,11k €	0,00k €
Compensation tarifaire d'autre AO (CG60)					
<b>RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)</b>	<b>121,85k €</b>	<b>108,54k €</b>	<b>-13,31k €</b>	<b>108,54k €</b>	<b>0,00k €</b>
<b>III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT ( I. - II. )</b>					
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	444,98k €	496,44k €	51,46k €	496,44k €	0,00k €
Partage de résultat		0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Total Contribution Forfaitaire après partage de résultat	444,98k €	496,44k €	51,46k €	496,44k €	0,00k €
Bonus/Malus		-10,75k €	-10,75k €	-10,75k €	0,00k €
Contribution Forfaitaire après partage de résultat et Bonus/Malus		485,70k €	40,72k €	485,70k €	0,00k €
<b>Ratios</b>					
% de la marge avant IS / total recettes	5,00%	0,91%		0,91%	
Taux de couverture (recettes commerciales / charges exploitation)	22%	18%		18%	

L'exercice normal de gestion commence le 1er janvier 2021 et se termine le 31 août 2021.

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

## Atriom du Beauvaisis - Lot 1 secteur ouest

## Compte de résultat d'exploitation

CHARGES	2021	PRODUITS	2021
Fournitures de bureau	7 043,57	Prestations transports	8 361 498,84
Billetterie	21 482,89		<b>8 361 498,84</b>
Vêtements de travail	457,40		
Carburants	4 146,68	Location mobilière	126 777,78
Dépenses sanitaires	19,50	Produits des amendes	2 703,50
<b>Achats et fournitures</b>	<b>33 150,04</b>	Autres produits des activités annexes	0,00
Sous-traitance	11 764 668,41	<b>Produits des activités annexes</b>	<b>129 481,28</b>
Location	143 107,51		
Entretien et réparations	47 383,19	Subvention d'exploitation	3 863 356,69
Assurances	2 099,83	<b>Subvention d'exploitation</b>	<b>3 863 356,69</b>
<b>Services extérieurs</b>	<b>11 957 258,94</b>		
Personnel mis à disposition, intérimaires	152 484,12	Produits divers de gestion courante	100 171,12
Honoraires	164 761,62	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>100 171,12</b>
Publicité, relation publiques	49 491,35		
Déplacements	10,27		
Frais postaux et télécommunications	6 975,06	Produits financiers	0,00
Services bancaires et assimilés	385,27	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
Autres services extérieures	675,33		
<b>Autres services extérieures</b>	<b>374 783,02</b>		
Impôts, taxes sur rémunération (administration fiscale)	3 805,00	Reprise provisions retraite	10 402,00
Impôts, taxes sur rémunération (autres organismes)	3 664,22	<b>Reprises sur provisions</b>	<b>10 402,00</b>
Autres impôts et taxes			
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>7 469,22</b>		
Rémunération du personnel	81 647,04	Transfert de charges d'exploitation	29 211,10
Charges sociales sur salaires	24 579,98	Transfert de charges de personnel	0,00
Autres charges de personnel	236,00	<b>Transfert de charges</b>	<b>29 211,10</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>106 463,02</b>		
Charges diverses de gestion courante	173,54		
Intérêt de compte courant	0,00		
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>173,54</b>		
Dot aux prov départ retraite	530,00		
<b>Dotation aux provisions</b>	<b>530,00</b>		
Impôts sur les bénéfices	1 595,00		
<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>	<b>1 595,00</b>		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice)</b>	<b>12 698,25</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>12 494 121,03</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>12 494 121,03</b>



COMPTES	Année 0	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Total
		N	N-1	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10	N+11	N+12	N+13	N+14	N+15	N+16	N+17	N+18	N+19	N+20	N+21	N+22	N+23	N+24	
<b>COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNEL EN € HT</b>																												
R1 Non scolaires		279 043	283 213	329 070	387 181	418 116	535 801	447 478	538 009	557 435	515 879	504 156	538 543	153 013	5 186 937													
R2 Scolaires 2008		4 098 570	4 292 146	4 516 477	5 290 552	2 796 725	4 437 975	4 844 952	4 977 956	5 434 235	5 001 574	4 901 470	4 880 008	2 226 854	57 699 494													
R2 Scolaires 2010		1 853 815	1 922 149	2 002 585	3 418 220	1 534 540	1 909 906	2 064 406	2 052 174	2 107 334	2 193 574	2 214 172	2 193 855	1 346 574	26 805 144													
R2 RPI 2010		3 194 354	3 312 103	3 450 704	3 527 434	3 565 600	3 605 070	4 152 440	4 346 568	4 407 888	4 222 273	3 878 558	3 787 159	2 324 534	47 774 685													
R2.2 Frais d'enregistrement cartes						639 095	607 383	644 195	916 810	777 753	769 948	769 748	6 651	6 651	5 138 208													
R3 Compensation tarifaire		1 210 320	1 292 782	1 387 216	1 483 278	1 856 521	2 155 480	2 370 685	2 269 280	2 348 714	2 312 332	2 372 634	2 171 396	1 377 688	24 608 325													
R4 publicité, infractions		1 170	11 231	7 334	13 048	13 608	9 170	9 490	6 066	4 728	7 243	6 175	6 175	2 614	98 052													
R5 Contribution forfaitaire		5 594 798	5 874 319	6 117 663	5 968 840	5 358 370	4 980 281	4 118 133	3 260 769	3 145 811	3 865 703	4 224 308	4 951 601	4 212 192	61 672 788													
Restitution indemnités chômage partiel														0	-393 575													
Compensation dépenses sanitaires														0	110 256													
Compensation forfaitaire Covid-19 Avril 2021 (R2 et R3)														508 207	508 207													
R6 Recettes accessoires		61 064	152 000	152 000	168 478	162 671	148 431	150 899	148 255	211 909	206 477	236 937	127 523	102 324	2 028 968													
R7 Gestion Abo. Sco.		0	130 075	130 929	131 790	184 093	198 236	202 518	221 489	221 285	221 766	225 762	157 428	94 457	2 119 828													
Quote-part de subvention rapportée au résultat		26 035	52 802	81 143	168 095	241 910	302 597	379 888	464 339	532 163	587 799	598 608	637 253	382 352	4 454 985													
<b>Recettes Totale (RT)</b>		<b>16 319 171</b>	<b>17 322 821</b>	<b>18 175 120</b>	<b>18 673 236</b>	<b>18 654 930</b>	<b>18 890 331</b>	<b>19 385 083</b>	<b>19 202 054</b>	<b>19 749 255</b>	<b>19 886 041</b>	<b>19 942 528</b>	<b>18 874 273</b>	<b>12 737 459</b>	#####													
Carburants, lubrifiants, pneus + Entretien: pièces + MO	25,0%	4 130 442	4 350 732	4 516 231	4 622 516	4 660 837	4 785 651	4 717 151	4 696 082	4 798 457	4 919 286	4 924 912	4 849 286	3 073 025	59 044 609													
Dépenses sanitaires	38,5%	6 314 907	6 722 188	6 871 363	7 017 376	7 044 184	7 372 254	7 773 775	7 856 757	8 028 035	8 230 188	8 239 599	7 982 512	5 419 399	94 872 538													
Personnel de conduite	3,9%	637 561	673 216	706 110	723 711	734 527	727 955	724 704	740 503	759 149	760 017	764 399	764 399	520 956	9 200 947													
Indemnités de chômage partiel	10,0%	1 679 785	1 714 486	1 730 186	1 741 120	1 887 883	1 865 342	1 864 881	1 856 551	1 897 024	1 944 793	1 947 017	1 886 267	1 253 296	23 268 632													
Personnel d'exploitation	1,6%	257 873	288 878	297 217	301 780	298 907	299 572	304 059	311 715	312 072	331 452	331 452	331 452	205 021	3 779 958													
Amortissement technique	1,5%	252 463	266 456	282 725	289 963	293 886	290 811	291 916	290 612	296 947	304 425	304 773	314 478	214 173	3 693 629													
Assurances	0,2%	45 900	70 000	40 900	72 100	51 600	0	76 000	82 600	71 100	113 100	122 600	55 700	41 400	843 000													
Réserve	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Pénalités	0,3%	50 951	53 801	56 429	57 836	57 918	57 445	57 366	57 110	58 355	59 824	59 893	58 024	38 553	504 487													
Géocalisation	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Frais de gestion des frais d'enregistrement	0,6%	0	108 107	115 625	118 196	120 011	118 868	118 337	120 917	123 962	124 104	124 104	126 943	86 275	1 400 379													
Information promotion	2,9%	763 319	806 007	845 388	866 461	879 411	871 761	871 543	867 650	886 565	908 890	909 929	897 175	608 404	10 982 504													
Mise aux couleurs véhicules	3,1%	484 239	511 320	536 303	549 671	549 451	553 034	552 895	550 426	562 425	576 587	577 247	549 097	364 869	6 917 564													
Gestion Abo. Sco.		511 267	539 859	566 237	580 351	589 025	583 901	583 755	581 148	593 817	608 770	609 466	600 937	407 515	7 356 047													
Frais généraux																												
Impôts et taxes																												
Frais de services centraux																												
<b>MARGE BRUTE</b>		<b>1 190 463</b>	<b>1 232 556</b>	<b>1 618 744</b>	<b>1 736 718</b>	<b>1 425 716</b>	<b>1 305 452</b>	<b>1 391 896</b>	<b>1 164 589</b>	<b>1 331 872</b>	<b>964 684</b>	<b>990 163</b>	<b>681 438</b>	<b>463 915</b>	<b>15 214 887</b>													
En % recettes d'exploitation (I)		7,3%	7,1%	8,9%	9,3%	7,6%	6,9%	7,2%	6,1%	6,7%	4,9%	5,0%	3,6%	3,6%	6,4%													
<b>13 RESULTAT AVANT I.S. = (I0)-(I1)-(I2)-(I2bis)-(I2ter)</b>		<b>1 190 463</b>	<b>1 232 556</b>	<b>1 618 744</b>	<b>1 736 718</b>	<b>1 425 716</b>	<b>1 305 452</b>	<b>1 391 896</b>	<b>1 164 589</b>	<b>1 331 872</b>	<b>964 684</b>	<b>990 163</b>	<b>681 438</b>	<b>463 915</b>	<b>15 498 205</b>													
IS	33,33%	396 821	410 852	539 581	578 906	475 239	435 151	463 965	388 196	443 957	321 561	330 054	227 146	154 638	5 166 068													
<b>RESULTAT NET</b>		<b>793 642</b>	<b>821 704</b>	<b>1 079 163</b>	<b>1 157 812</b>	<b>950 477</b>	<b>870 301</b>	<b>927 931</b>	<b>776 392</b>	<b>887 915</b>	<b>643 122</b>	<b>660 109</b>	<b>454 292</b>	<b>309 277</b>	<b>10 048 818</b>													
<b>Flux non cash</b>																												
Quote-part de subvention rapportée au résultat		- 26 035	- 52 802	- 81 143	- 168 095	- 241 910	- 302 597	- 379 888	- 464 339	- 532 163	- 587 799	- 598 608	- 637 253	- 382 352	#####													
Amortissement		13 579 235	1 028 905	1 169 048	2 608 556	2 214 471	1 820 609	2 608 556	2 034 826	2 179 629	1 669 094	469 192	1 223 373	0	33 386 550													
<b>C. A. F. Autres flux de trésorerie:</b>																												
Prix Acquisition des véhicules		0	(26 086)	(46 374)	(86 952)	(73 909)	(56 876)	(69 562)	(61 045)	(61 041)	(50 073)	(9 728)	(123 136)	(7 664 116)	(8 205 762)													
Prix de cession des véhicules		(390 529)	(401 502)	(425 112)	(1 304 278)	(1 107 236)	(910 305)	(1 159 358)	(1 017 413)	(1 017 354)	(834 547)	(162 136)	(609 799)	0	(9 339 567)													
Versement Subvention		894 201	46 701	27 294	-1 003	-97 662	1 038	1 039	-659	-248	258	438	0	-92 639	0													
B. F. R. (en nb de jours de CA)																												
<b>FLUX DE TRESORERIE</b>		<b>(14 473 436)</b>	<b>1 835 370</b>	<b>2 003 351</b>	<b>1 514 515</b>	<b>1 660 785</b>	<b>1 578 580</b>	<b>1 032 248</b>	<b>1 136 105</b>	<b>927 184</b>	<b>1 186 129</b>	<b>1 664 913</b>	<b>1 089 732</b>	<b>9 770 729</b>	<b>12 928 071</b>													
INVESTISSEMENT INITIAL + BFR ANNEE 0																												

**TAUX INTERNE DE RENTABILITE**
**8,81%**

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

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

**Compte de résultat**

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021			Exercice 2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11 875 526		11 875 526	17 924 580
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>11 875 526</b>		<b>11 875 526</b>	<b>17 924 580</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			321	
Autres produits			16 820	29 875
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>11 892 667</b>	<b>17 954 455</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				79 076
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			780	22 540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12 174 007	18 077 661
Impôts, taxes et versements assimilés			1 666	3 165
Salaires et traitements			15 241	23 051
Charges sociales			5 810	5 243
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements		9 665
	immobilisations	Dotations aux provisions		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			59
Autres charges			64	25
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>12 197 567</b>	<b>18 220 485</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-304 900</b>	<b>-266 030</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>353</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-353</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-305 253</b>	<b>-266 030</b>

## Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2021	Exercice 2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		94
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>		<b>-94</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>11 892 667</b>	<b>17 954 455</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>12 197 920</b>	<b>18 220 579</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>-305 253</b>	<b>-266 124</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-200053742-20230622-DELIB202300720-BF

## Atriom du Compiégnois - Lot 3 secteur nord est

### c. Compte de résultat d'exploitation

CHARGES	2021	PRODUITS	2021
Fournitures de bureau	4 710,21	Prestations transports	5 318 302,66
Billetterie	21 464,97		<b>5 318 302,66</b>
Vêtements de travail	289,99		
Carburants	4 245,14		
Dépenses sanitaires	781,00	Location mobilière	42 259,26
<b>Achats et fournitures</b>	<b>31 491,31</b>	Produits des amendes	2 376,50
		Autres produits des activités annexes	0,00
Sous-traitance	6 979 032,25	<b>Produits des activités annexes</b>	<b>44 635,76</b>
Location	77 008,46		
Entretien et réparations	20 094,87		
Assurances	1 049,91	Subvention d'exploitation	4 064 100,93
<b>Services extérieurs</b>	<b>9 077 185,49</b>	<b>Subvention d'exploitation</b>	<b>4 064 100,93</b>
Personnel mis à disposition	60 217,75		
Honoraires	146 022,69	Produits divers de gestion courante	76 793,44
Publicité, relation publiques	52 652,94	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>76 793,44</b>
Déplacements	0,00		
Frais postaux et télécommunications	4 246,38		
Services bancaires et assimilés	346,21	Produits financiers	0,00
Autres services extérieurs	2 525,29	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>266 011,26</b>		
Impôts, taxes sur rémunération (administration fiscale)	6 100,99	Reprise provisions retraite	8 984,00
Impôts, taxes sur rémunération (autres organismes)	3 835,00	<b>Reprises sur provisions</b>	<b>8 984,00</b>
Autres impôts et taxes	0,00		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>9 935,99</b>		
Rémunération du personnel	108 876,40	Transfert de charges d'exploitation	24 252,07
Charges sociales sur salaires	31 976,53	Transfert de charges de personnel	48 714,59
Autres charges de personnel	1 052,70	<b>Transfert de charges</b>	<b>72 966,66</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>141 905,63</b>		
Charges diverses de gestion courante	2 901,58		
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 901,58</b>		
Charges financières	0,00		
<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>		
Dot aux prov départ retraite	650,00		
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>650,00</b>		
Impôts sur les bénéfices	12 549,00		
<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>	<b>12 549,00</b>		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice)</b>	<b>43 153,19</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9 585 783,45</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9 585 783,45</b>



