

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

S²LOW

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 €
Total général		3 841 653,09 €

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

S²LO

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 €
Total général		2 080 866,47 €

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 €
Total général		1 107 248,60 €

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 m² 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 ² 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 ² 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 €
		95 705 475,43 €	13 724 840,23 €	109 430 315,66 €	

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
01/02/2022	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
17/03/2022	81200001 - Infrastructures Gares et PEM 88300001 - Aménagement infrastructures fluviales
22/03/2022	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
19/05/2022	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
19/05/2022	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
23/06/2022	54000002 - Aide à la Rénovation Energétique des Logement particuliers (AREL) 93000024 - Investissement agricole
28/06/2022	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	
UNITES D'ŒUVRE										
a- Kilomètres totaux										
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- Personnel de conduite										
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%	
Coût annuel d'un conducteur										
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%
c- Entretien et réparation										
Nombre ETP	90,00%			90,00%	90,00%					
d- Autres charges de personnel										
Nombre ETP										
Direction	75,00%			75,00%	75,00%					
Encadrement	100,00%			100,00%	100,00%					
Gestion (DRH, compta)	31,25%			31,25%	31,25%					
Commercial & marketing	15,00%			15,00%	15,00%					
Entretien et réparation poteaux d'arrêts	10,00%			10,00%	10,00%					
e- Matériel										
Nombre total de véhicules										
Nombre de véhicules en ligne	4,0			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		
I. CHARGES										
1- Coûts directs										
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%
Coût direct kilométrique	388 336				449 658	435 954	-13 703	-3,05%	-164 884	-27,46%
2- Commercial & marketing										
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)										
3- Autres charges de personnel										
Coûts / fonction										
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				
4- Matériel										
Coûts matériel roulant										
Biens propriété du délégataire										
Amortissements techniques					692					
Frais financiers										
Biens financés en location ou en crédit-bail										
Locations	82 601			82 601	132 239	49 638	60,09%	-5 479	-3,98%	
Annuité de crédit-bail										
Charges propres aux autocars										
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		
Coûts matériels embarqués										
Biens propriété du délégataire										
Amortissements techniques	505			505	0	-505	-100,00%	-697	-100,00%	
Frais financiers										
Biens financés en location ou en crédit-bail										
Locations										
Annuité de crédit-bail										
Coûts autres biens (à préciser)										
Biens propriété du délégataire										
Amortissements techniques						0		-644	-100,00%	
Frais financiers										
Biens financés en location ou en crédit-bail										
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			
5- Autres charges d'exploitation									
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
6- Charges de structure									
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
Sous total charges	668 390				747 969	711 440	-35 266	-4,71%	-336 389
7- Autres (aléas / marge)									
Marge y compris IS	43 050				13 643	31 607	17 963	131,66%	-6 046
CHARGES TOTALES	721 125				772 118	749 287	-22 831	-2,96%	-338 414
Coût total kilométrique	721 125				772 118	749 287	-22 831	-2,96%	-338 414

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			
II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)									
Total recettes de trafic									
Recettes usagers	352 232			352 232	169 073	-183 159	-52,00%	-89 282	-34,56%
Total recettes complémentaires									
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									
Total compensations pertes recettes voyageurs COVID									
Compensations pertes recettes voyageurs COVID					169 073				
RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)	352 232			352 232	338 706	-13 526	-3,84%	-105 787	-23,80%
III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT									
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%
Ratios									
% 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>
I. CHARGES					
1- Coûts directs	573,2	520,0	-53,1	-9,3%	
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 indiciaire du prix du gasoil
Lubrifiant	4,6	4,9	0,3	6,7%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indiciaire du prix des lubrifiants
Pneumatiques	9,2	8,2	-1,0	-10,5%	tient compte du volume kilométrique et de l'évolution indiciaire 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	6,9	-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
Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros	1,24	1,28	0,04	3,3%	
2- Commercial & marketing	14,6	14,3	-0,3	-1,9%	
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.
3- Autres charges de personnel	35,7	38,4	2,7	7,4%	
Coûts / fonction					
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 l'application des NAO (Négociations annuelles obligatoires)
Encadrement	24,8	26,6	1,8	7,4%	
Conduite	0,4	0,8	0,5	7,8%	
4- Matériel	159,3	132,5	-26,8	-16,8%	
Coûts matériel roulant	149,2	123,0	-26,2	-17,6%	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques					
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations	149,2	123,0	-26,2	-17,6%	
Annuité de crédit-bail					
Coûts matériels embarqués	1,6	1,4	-0,2	-9,5%	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques	1,0	1,4	-0,2	-9,5%	
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Coûts autres biens (cartes grises)	0,5		-0,5	-100,0%	
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques	0,5		-0,5	-100,0%	750 € / véhicule, étalé sur la durée du contrat
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Assurances	8,0	8,0	0,0	0,0%	
Renouvellement associé au matériel roulant (selleries, peinture etc.)					
Renouvellement autres biens					

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)
II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)					
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
Total recettes complémentaires					
Publicité					
Produits des amendes					
Prestations pour des tiers					
Produits des activités annexes (à détailler)					
Autres produits de gestion courante					
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Reprise sur amortissements et provisions					
Autres (à détailler)					
Autres contributions publiques hors contribution de l'AO (à préciser)					
Total compensations tarifaires versées par l'AO					
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude	176,7	169,2	-7,5	-4,2%	compensations perçues selon les ventes de Pass Etude
RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)	541,0	366,4	-174,6	-32,3%	
III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT (L - II.) ET AUTRES REGULARISATIONS					
Contribution Forfaitaire de l'AO HT	455,3	604,0	148,7	32,7%	Contribution régionale facturée, comprenant l'indexation, et l'index
Total CFF	455,3	604,0	148,7	32,7%	
Total des produits d'exploitation (avant corrections)					
	996,3	970,5	-25,8	-2,6%	
Contractions					
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		
Total des produits d'exploitation					
	996,3	969,2	-27,1	-2,6%	
Résultat annuel après corrections et IS					
	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				
UNITES D'ŒUVRE										
a- Kilomètres totaux	308 489									
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- Personnel de conduite										
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%	
Coût annuel d'un conducteur										
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%
c- Entretien et réparation										
Nombre ETP	90,00%			90,00%	90,00%					
d- Autres charges de personnel										
Nombre ETP										
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										
e- Matériel										
Nombre total de véhicules										
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						
I. CHARGES										
1- Coûts directs										
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	
<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%
Coût direct kilométrique	354 390				392 444	272 539	-119 905	-30,55%	-299 987	-52,40%
2- Commercial & marketing										
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)										
3- Autres charges de personnel										
Coûts / fonction										
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				
4- Matériel										
Coûts matériel roulant										
Biens propriété du délégataire										
Amortissements techniques	600			600	538	-62	-10,35%	538		
Frais financiers										
Biens financés en location ou en crédit-bail										
Locations	93 288			93 288	102 852	9 564	10,25%	-59 730	-36,74%	
Annuité de crédit-bail										
Charges propres aux autocars										
Cartes grises SACEM - Visites techniques - cotisations - marquage										
Stationnement										
Coûts matériels embarqués										
Biens propriété du délégataire										
Amortissements techniques								-616	-100,00%	
Frais financiers										
Biens financés en location ou en crédit-bail										
Locations										
Annuité de crédit-bail										
Coûts autres biens (à préciser)										
Biens propriété du délégataire										
Amortissements techniques								-569	-100,00%	
Frais financiers										
Biens financés en location ou en crédit-bail										
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				
5- Autres charges d'exploitation										
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%
6- Charges de structure										
Direction régionale (le cas échéant)										
Siège										
Frais de Siège						48 317	48 317		10 364	27,31%
Frais d'Appel d'Offre										
Sous total charges	592 716				640 193	505 299	-136 029	-21,25%	-441 569	-46,63%
7- Autres (aléas / marge)										
Marge y compris IS	48 069				41 379	21 057	-20 321	-49,11%	-2 620	-11,06%
CHARGES TOTALES	640 786				681 572	526 356	-155 216	-22,77%	-444 189	-45,77%
Coût total kilométrique	640 786				681 572	526 356	-155 216	-22,77%	-444 189	-45,77%

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)										
Total recettes de trafic										
Recettes usagers	102 092			102 092	25 267	-76 826	-75,25%	-31 849	-55,76%	
Total recettes complémentaires										
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										
Total compensations pertes recettes voyageurs COVID										
Compensations pertes recettes voyageurs COVID					-116 226					
RECETTES COMMERCIALES TOTALES										
	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%	
	538 607			579 393	618 793	39 400	6,80%	-271 006	-30,46%	
Ratios										
% 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

S²LOW

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					
1- Coûts directs					
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 €
Coût direct kilométrique (en ligne + haut le pied) - (3) / (1) - en euros	1,22	0,93			
2- Commercial & marketing					
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)					
3- Autres charges de personnel					
Coûts / fonction					
Direction					
Encadrement					
Gestion					
4- Matériel					
Coûts matériel roulant					
Biens propriété du délégataire					
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 €
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations	9,00k €	9,00k €	0,00k €	9,00k €	0,00k €
Annuité de crédit-bail					
Coûts matériels embarqués					
Biens propriété du délégataire					
Amortissements techniques					
Frais financiers					
Biens financés en location ou en crédit-bail					
Locations					
Annuité de crédit-bail					
Coûts autres biens (à préciser)					
Biens propriété du délégataire (Poteaux d'arrêts)					
Amortissements techniques	0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Frais financiers	0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €	0,00k €
Biens financés en location ou en crédit-bail					
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					
5- Autres charges d'exploitation					
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 €
6- Charges de structure					
Direction régionale (le cas échéant)					
Siège	26,00k €	24,97k €	-1,03k €	24,97k €	0,00k €
7- Autres (aléas / marge)					
Marge y compris IS	28,29k €	5,49k €	-22,80k €	5,49k €	0,00k €
CHARGES TOTALES (Df à reporter onglet 5) : (1) à (8)	566,83k €	604,98k €	38,15k €	604,98k €	0,00k €

	Prévisionnel 31/08/2021	Réalisé 31/08/2021	Ecart	Compte de résultat	Data avec le compte de résultat
II. RECETTES COMMERCIALES (hors contribution AO)					
Total recettes de trafic					
Recettes usagers	118,29k €	84,76k €	-33,53k €	84,76k €	0,00k €
Total recettes complémentaires					
Publicité					
Produits des amendes	0,15k €	0,00k €	-0,15k €		0,00k €
Prestations pour des tiers					
Produits des activités annexes (à détailler)					
Autres produits de gestion courante					
Produits financiers		0,13k €	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)					
Total compensations tarifaires versées par l'AO					
Compensations tarifaires au titre de Pass Etude	3,42k €	4,11k €	0,69k €	4,11k €	0,00k €
Compensation tarifaire d'autre AO (CG60)					
RECETTES COMMERCIALES TOTALES (Rf à reporter onglet 5)	121,85k €	108,54k €	-13,31k €	108,54k €	0,00k €
III. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE L'AO HT (I. - II.)					
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 €
Ratios					
% 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

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



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
Chiffres d'affaires nets	11 875 526		11 875 526	17 924 580
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			321	
Autres produits			16 820	29 875
Total des produits d'exploitation (I)			11 892 667	17 954 455
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
Total des charges d'exploitation (II)			12 197 567	18 220 485
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-304 900	-266 030
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				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353	
RÉSULTAT FINANCIER			-353	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-305 253	-266 030

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

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			5 318 302,66
Vêtements de travail		289,99			
Carburants		4 245,14			
Dépenses sanitaires		781,00	Location mobilière		42 259,26
	Achats et fournitures	31 491,31	Produits des amendes		2 376,50
			Autres produits des activités annexes		0,00
Sous-traitance		6 979 032,25		Produits des activités annexes	44 635,76
Location		77 008,46			
Entretien et réparations		20 094,87			
Assurances		1 049,91	Subvention d'exploitation		4 064 100,93
	Services extérieurs	9 077 185,49		Subvention d'exploitation	4 064 100,93
Personnel mis à disposition		60 217,75	Produits divers de gestion courante		76 793,44
Honoraires		146 022,69		Autres produits de gestion courante	76 793,44
Publicité, relation publiques		52 652,94			
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		Produits financiers	0,00
	Autres services extérieurs	266 011,26			
Impôts, taxes sur rémunération (administration fiscale)		6 100,99	Reprise provisions retraite		8 984,00
Impôts, taxes sur rémunération (autres organismes)		3 835,00		Reprises sur provisions	8 984,00
Autres impôts et taxes		0,00			
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 935,99			
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		Transfert de charges	72 966,66
	Charges de personnel	141 905,63			
Charges diverses de gestion courante		2 901,58			
	Autres charges de gestion courante	2 901,58			
Charges financières		0,00			
	Charges financières	0,00			
Dot aux prov départ retraite		650,00			
	Dotations aux provisions	650,00			
Impôts sur les bénéfices		12 549,00			
	Impôts sur les bénéfices et assimilés	12 549,00			
Résultat de l'exercice (bénéfice)		43 153,19			
TOTAL DES CHARGES		9 585 783,45	TOTAL DES PRODUITS		9 585 783,45



