

1/ TENDANCIEL :

| | | Source des données constatées (valeurs vertes) | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Observations sur les projections (chiffres en rouge) | |
|--|--|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| Taux de variation de l'activité économique | Taux de croissance du PIB en volume (%) | INSEE | 1 | -0,1 | -3,1 | 1,7 | 2 | 0 | 0,1 | 0,9 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | Chiffres INSEE jusqu'en 2012 et projection INSEE sur 2013. A compter de 2014, projections annoncées par le Gouvernement. Par convention, le taux de 2017 est reconstruit sur l'année 2018 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evolution Diagnostics | Activité diagnostics | Nombre de saisines | SRA | 2 | 29 065 | 28 125 | 32 524 | 29 582 | 35 345 | 30 959 | 31 238 | 31 769 | 32 404 | 33 052 | 33 713 | Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance |
| | | Prescriptions de diagnostics constatées (nbre) | SRA | 3 | 2 079 | 2 002 | 2 469 | 2 552 | 2 658 | 2 322 | 2 343 | 2 383 | 2 430 | 2 479 | 2 528 | Application du taux de 7,5 % (voir ligne après) au nbre de saisines |
| | | Taux de prescription | Calcul | 4 | 7,15% | 7,12% | 7,59% | 8,63% | 7,52% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | Moyenne des taux de prescription diagnostics 2008-2012 arrondie à 7,5 % |
| | | Prescriptions de diagnostics (ha) | SRA | 5 | | 13 892 | 14 232 | 15 027 | 16 331 | 14 267 | 14 395 | 14 640 | 14 932 | 15 231 | 15 536 | Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre des prescriptions de diagnostics 2009-2011 et la moyenne 2009-2011 des prescriptions de diagnostics (ha) |
| | | Dont prescriptions attribuées à l'INRAP (ha) | SRA | 6 | | 12 011 | 12 424 | 12 924 | 14 139 | 12 352 | 12 463 | 12 675 | 12 928 | 13 187 | 13 450 | Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics et la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) |
| | | % INRAP (ha) | Calcul | 7 | | 86,46% | 87,30% | 86,01% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | prescriptions attribuées à l'INRAP (ha) / prescriptions de diagnostics constatées (ha) |
| | % CT (ha) | Calcul | 8 | | 13,54% | 12,70% | 13,99% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | différentiel par rapport à la ligne précédente | |
| | Diagnostics réalisés par l'INRAP (ha) | rapport d'activité INRAP | 9 | 10 435 | 15 739 | 9 975 | 10 154 | 9 182 | 10 717 | 10 889 | 11 094 | 11 304 | 11 518 | 11 518 | Total des diagnostics réalisés (opérations courantes et grands travaux) | |
| | Dont diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) | calcul | 10 | | 14 516 | 7 856 | 7 954 | 7 250 | 10 117 | 10 289 | 10 494 | 10 704 | 10 918 | 10 918 | Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) et la moyenne 2009-2011 des diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) | |
| | Part des diagnostics sur opérations courantes | Calcul | 11 | | 92,23% | 78,76% | 78,33% | 78,96% | 78,96% | 94,40% | 94,49% | 94,59% | 94,69% | 94,79% | La plupart des grands travaux sont gérés (TGV, autoroutes). Prise en compte du gazoduc | |
| | Dont diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha) | rapport d'activité INRAP | 12 | 1 223 | 2 119 | 2 200 | 1 932 | 1 932 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | La plupart des grands travaux sont gérés (TGV, autoroutes). Prise en compte du gazoduc | |
| | Part des diagnostics sur Grands travaux | calcul | 13 | | 7,77% | 21,24% | 21,67% | 21,04% | 5,60% | 5,51% | 5,41% | 5,31% | 5,31% | 5,21% | | |
| | Total J/Hommes diagnostics (INRAP) | rapport d'activité INRAP | 14 | 74 576 | 79 568 | 81 230 | 74 937 | 75 662 | | 88 965 | 90 416 | 92 152 | 93 923 | 95 729 | Somme du total j/h sur grands travaux et du total j/h sur opérations courantes | |
| | Dont total J/H sur Grands travaux | source ? | 15 | | | 14 701 | 11 477 | 11 396 | | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha) x J/H/ha sur grands travaux | |
| | Dont total J/H sur opérations courantes | Calcul | 16 | | | 66 529 | 63 460 | 64 266 | | 85 354 | 86 805 | 88 541 | 90 312 | 92 118 | diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) x J/H/ha sur opérations courantes | |
| | J/H/ha sur opérations courantes | Calcul | 17 | | | 8,47 | 7,98 | 8,86 | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Moyenne 2010-2012 | |
| | J/H/ha sur Grands travaux | Calcul | 18 | | | 6,94 | 5,22 | 5,90 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Moyenne 2010-2012 | |
| | Evolution Fouilles préventives | Calcul parts de marché fouilles préventives | Nombre total de saisines | SRA | 19 | 29 065 | 28 125 | 32 524 | 29 582 | 35 345 | 30 959 | 31 238 | 31 769 | 32 404 | 33 052 | 33 713 |
| Nombre total de prescriptions de fouilles constatées | | | SRA | 20 | 595 | 504 | 637 | 651 | 692 | 619 | 625 | 635 | 648 | 661 | 674 | Application du taux de 2 % (voir ligne après) au nbre de saisines |
| Rapport nbre total de prescription de fouilles constatées / nombre total de saisines | | | Calcul | 21 | 2,05% | 1,79% | 1,96% | 2,20% | 1,96% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | Moyenne des taux de prescription de fouilles 2008-2012 = 1,98 % arrondi à 2 % |
| Nbre total d'autorisations de fouilles délivrées | | | SRA | 22 | | 377 | 464 | 478 | 509 | 456 | 460 | 468 | 477 | 487 | 496 | Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre total de prescriptions de fouilles préventives constatées et la moyenne 2009-2011 du nombre total d'autorisations de fouilles délivrées |
| Taux de mise en oeuvre (autorisations de fouilles / prescriptions de fouilles) | | | Calcul | 23 | | 74,80% | 72,84% | 73,43% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | Moyenne 2009-2011 du ratio autorisations de fouilles délivrées / prescriptions de fouilles (nbre) |
| Part INRAP (%) - autorisations délivrées | | | SRA | 24 | | 54,05% | 57,30% | 54,80% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | moyenne 2009-2011 appliquée sur la projection |
| INRAP (nbre) - autorisations délivrées | | | SRA | 25 | 204 | 266 | 262 | 282 | 252 | 255 | 259 | 264 | 269 | 275 | 275 | |
| Part CT (%) - autorisations délivrées | | | SRA | 26 | | 15,68% | 15,28% | 16,42% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | Moyenne 2009-2011 appliquée sur la projection |
| CT (nbre) - autorisations délivrées | | | SRA | 27 | | 59 | 71 | 88 | 84 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | |
| Part Autres opérateurs (%) - autorisations délivrées | | SRA | 28 | | 30,27% | 27,42% | 26,38% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | Moyenne 2009-2011 appliquée sur la projection |
| Autres opérateurs (nbre) - autorisations délivrées | | SRA | 29 | | 114 | 127 | 126 | 143 | 128 | 129 | 131 | 134 | 136 | 139 | | |
| Activité fouilles préventives INRAP | Total J/Hommes fouilles préventives (INRAP) | rapport d'activité INRAP | 30 | 171 205 | 170 656 | 178 394 | 170 197 | 192 069 | 176 504 | 178 093 | 181 120 | 184 743 | 188 438 | 192 206 | Cf. Annexe méthodologique | |
| | | | | 253 699 | | | | | | | | | | | | |
| Total j/h INRAP | Total J/Hommes diagnostics et fouilles préventives (INRAP) | | 31 | 245 781 | 250 224 | 259 624 | 245 134 | 267 731 | | 267 058 | 271 536 | 276 895 | 282 360 | 287 935 | | |
| Synthèse financement INRAP | Fonctionnement | dépenses totales INRAP (pour ce qui concerne les valeurs des projections, le mode de calcul est explicité dans la fiche méthodologique) | Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs | 32 | 143 172 702 | 150 162 157 | 159 903 300 | 158 446 674 | 167 725 010 | | 172 035 542 | 176 080 500 | 180 718 033 | 185 741 358 | 190 609 548 | Cf. Annexe méthodologique |
| | | ressources totales INRAP (y.c subventions compensant le moindre rendement de la RAP versées jusqu'en 2013 à l'INRAP, hors FNAP et recapitalisation INRAP) | Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs | 33 | 137 817 711 | 146 598 429 | 153 756 295 | 164 269 729 | 176 990 088 | | 165 774 064 | 172 936 632 | 176 440 935 | 180 068 940 | 183 825 014 | |
| | | Dont recettes de fouilles préventives | rapport d'activité INRAP | 34 | 75 506 144 | 76 209 767 | 82 329 610 | 85 512 706 | 101 366 015 | | 96 170 078 | 99 272 044 | 102 776 347 | 106 404 353 | 110 160 426 | Les recettes fouilles évoluent en fonction du volume d'activité et d'une hypothèse de progression du coût de facturation du jour/jour de 1,5 % / an |
| | | Dont RAP | rapport d'activité INRAP | 35 | 43 801 601 | 46 709 267 | 43 535 288 | 54 882 951 | 45 448 426 | | 66 709 890 | 70 770 492 | 70 770 492 | 70 770 492 | 70 770 492 | rendement attendu de la RAP (115 M€ en 2014, puis 122 M€ ensuite) - 30 % pour le FNAP - 3 % pour la DGFiP - part de marché qui revient aux collectivités territoriales |
| | | Résultat global | | 36 | -5 354 991 | -3 563 728 | -6 147 005 | 5 823 055 | 9 265 078 | | -6 261 478 | -3 143 868 | -4 277 098 | -5 672 418 | -6 784 535 | |
| Rappel : subventions versées par l'Etat destinées à compenser le moindre rendement de la RAP (hors subventions versées au bénéfice du FNAP et recapitalisation de l'INRAP) | | | 37 | 10 300 000 | 18 800 000 | 16 400 000 | 20 000 000 | 25 660 000 | | | | | | | | |

1/ TENDANCIEL - Test de sensibilité avec 2 paramètres de variation
= taux de croissance du PIB en volume - 0,5 point et l'INRAP perd 5
points de marché sur la période 2014-2018

| | | Source des données constatées (valeurs vertes) | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Observations sur les projections (chiffres en rouge) | | |
|--|--|---|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|--|---|
| Taux de variation de l'activité économique | | Taux de croissance du PIB en volume (%) | INSEE | 1 | -0,1 | -3,1 | 1,7 | 2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | Chiffres INSEE jusqu'en 2012 et projection INSEE sur 2013. A compter de 2014, projections annoncées par le Gouvernement. Par convention, le taux de 2017 est reconstruit sur l'année 2018 | | |
| Activité diagnostics | Evolution Diagnostics | Nombre de saisines | SRA | 2 | 29 065 | 28 125 | 32 524 | 29 582 | 35 345 | 30 959 | 31 083 | 31 456 | 31 928 | 32 407 | 32 893 | Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance | |
| | | Prescriptions de diagnostics constatées (nbre) | SRA | 3 | 2 079 | 2 002 | 2 469 | 2 562 | 2 658 | 2 322 | 2 331 | 2 359 | 2 395 | 2 431 | 2 467 | Application du taux de 7,5 % (voir ligne après) au nbre de saisines | |
| | | Taux de prescription | Calcul | 4 | 7,15% | 7,12% | 7,59% | 8,63% | 7,52% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | Moyenne des taux de prescription diagnostics 2008-2012 arrondie à 7,5 % | |
| | | Prescriptions de diagnostics (ha) | SRA | 5 | | 13 892 | 14 232 | 15 027 | 16 331 | 14 267 | 14 324 | 14 495 | 14 713 | 14 934 | 15 158 | Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre des prescriptions de diagnostics 2009-2011 et la moyenne 2009-2011 des prescriptions de diagnostics (ha) | |
| | | Dont prescriptions attribuées à l'INRAP (ha) | SRA | 6 | | 12 011 | 12 424 | 12 924 | 14 139 | 12 352 | 12 401 | 12 550 | 12 738 | 12 929 | 13 123 | Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics et la moyenne 2009-2011 des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) | |
| | | % INRAP (ha) | Calcul | 7 | | 86,46% | 87,30% | 86,01% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | prescriptions attribuées à l'INRAP (ha) / prescriptions de diagnostics constatées (ha) | |
| | | % CT (ha) | Calcul | 8 | | 13,54% | 12,70% | 13,99% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | différentiel par rapport à la ligne précédente | |
| | | Diagnosics réalisés par l'INRAP (ha) | rapport d'activité INRAP | 9 | 10 435 | 15 739 | 9 975 | 10 154 | 9 182 | 10 666 | 10 787 | 10 940 | 11 095 | 11 253 | 11 253 | Total des diagnostics réalisés (opérations courantes et grands travaux) | |
| | Activité INRAP | Evolution INRAP | Dont diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) | calcul | 10 | | 14 516 | 7 856 | 7 954 | 7 250 | 10 066 | 10 187 | 10 340 | 10 495 | 10 653 | Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) et la moyenne 2009-2011 des diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) | |
| | | | Part des diagnostics sur opérations courantes | Calcul | 11 | | 92,23% | 78,76% | 78,33% | 78,96% | 94,37% | 94,44% | 94,52% | 94,59% | 94,67% | La plupart des grands travaux sont gérés (TGV, autoroutes). Prise en compte du gazoduc | |
| | | | Dont diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha) | rapport d'activité INRAP | 12 | | 1 223 | 2 119 | 2 200 | 1 932 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | La plupart des grands travaux sont gérés (TGV, autoroutes). Prise en compte du gazoduc |
| | | | Part des diagnostics sur Grands travaux | calcul | 13 | | 7,77% | 21,24% | 21,67% | 21,04% | 5,63% | 5,56% | 5,48% | 5,41% | 5,33% | | |
| | | | Total J/Hommes diagnostics (INRAP) | rapport d'activité INRAP | 14 | 74 576 | 79 568 | 81 230 | 74 937 | 75 662 | 88 542 | 89 561 | 90 850 | 92 159 | 93 487 | 93 487 | Somme du total j/h sur grands travaux et du total j/h sur opérations courantes |
| | | | Dont total J/H sur Grands travaux | source ? | 15 | | | 14 701 | 11 477 | 11 396 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha) x J/H/ha sur grands travaux |
| Dont total J/H sur opérations courantes | | | Calcul | 16 | | | 66 529 | 63 460 | 64 266 | 84 931 | 85 950 | 87 240 | 88 548 | 89 877 | 89 877 | diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) x J/H/ha sur opérations courantes | |
| J/H/ha sur opérations courantes | | | Calcul | 17 | | | 8,47 | 7,98 | 8,86 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Moyenne 2010-2012 | |
| J/H/ha sur Grands travaux | Calcul | 18 | | | 6,94 | 5,22 | 5,90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Moyenne 2010-2012 | | | |
| Evolution Fouilles préventives | Calcul parts de marché fouilles préventives | Nombre total de saisines | SRA | 19 | 29 065 | 28 125 | 32 524 | 29 582 | 35 345 | 30 959 | 31 083 | 31 456 | 31 928 | 32 407 | 32 893 | Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance | |
| | | Nombre total de prescriptions de fouilles constatées | SRA | 20 | 595 | 504 | 637 | 651 | 692 | 619 | 622 | 629 | 639 | 648 | 658 | Application du taux de 2 % (voir ligne après) au nbre de saisines | |
| | | Rapport nbre total de prescription de fouilles constatées / nombre total de saisines | Calcul | 21 | 2,05% | 1,79% | 1,96% | 2,20% | 1,96% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | Moyenne des taux de prescription de fouilles 2008-2012 = 1,98 % arrondi à 2 % | |
| | | Nbre total d'autorisations de fouilles délivrées | SRA | 22 | | 377 | 464 | 478 | 509 | 456 | 458 | 458 | 463 | 470 | 477 | 484 | Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre total de prescriptions de fouilles préventives constatées et la moyenne 2009-2011 du nombre total d'autorisations de fouilles délivrées |
| | | taux de mise en œuvre (autorisations de fouilles / prescriptions de fouilles) | Calcul | 23 | | 74,80% | 72,84% | 73,43% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | Moyenne 2009-2011 du ratio autorisations de fouilles délivrées / prescriptions de fouilles (nbre) | |
| | | Part INRAP (%) - autorisations délivrées | SRA | 24 | | 54,05% | 57,30% | 54,80% | 55,38% | 55,38% | 54,38% | 53,38% | 52,38% | 51,38% | 50,38% | moyenne 2009-2011 appliquée sur la projection | |
| | | INRAP (nbre) - autorisations délivrées | SRA | 25 | | 204 | 266 | 262 | 282 | 252 | 249 | 247 | 246 | 245 | 244 | | |
| | | Part CT (%) - autorisations délivrées | SRA | 26 | | 15,68% | 15,28% | 18,42% | 16,46% | 16,46% | 17,46% | 18,46% | 19,46% | 20,46% | 21,46% | Moyenne 2009-2011 appliquée sur la projection | |
| | | CT (nbre) - autorisations délivrées | SRA | 27 | | 59 | 71 | 88 | 84 | 84 | 85 | 91 | 91 | 98 | 104 | | |
| | Part Autres opérateurs (%) - autorisations délivrées | SRA | 28 | | 30,27% | 27,42% | 26,38% | 28,02% | 28,02% | 28,02% | 28,02% | 28,02% | 28,02% | 28,02% | 28,02% | Moyenne 2009-2011 appliquée sur la projection | |
| | Autres opérateurs (nbre) - autorisations délivrées | SRA | 29 | | 114 | 127 | 126 | 143 | 143 | 128 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | | |
| Activité fouilles préventives INRAP | | Total J/Hommes fouilles préventives (INRAP) | rapport d'activité INRAP | 30 | 171 205 | 170 656 | 178 394 | 170 197 | 192 069 | 176 504 | 174 000 | 172 850 | 172 156 | 171 402 | 170 587 | Cf. Annexe méthodologique | |
| Total J/h INRAP | | Total J/Hommes diagnostics et fouilles préventives (INRAP) | | 31 | 245 781 | 250 224 | 259 624 | 245 134 | 267 731 | 262 542 | 262 411 | 263 006 | 263 561 | 264 074 | | | |
| Synthèse financement INRAP | Fonctionnement | dépenses totales INRAP (pour ce qui concerne les valeurs des projections, le mode de calcul est explicité dans la fiche méthodologique) | Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs | 32 | 143 172 702 | 150 162 157 | 159 903 300 | 158 446 674 | 167 725 010 | | 172 035 542 | 174 286 411 | 176 346 074 | 178 669 066 | 180 728 729 | Cf. Annexe méthodologique | |
| | | ressources totales INRAP (y.c subventions compensant le moindre rendement de la RAP versées jusqu'en 2013 à l'INRAP, hors FNAP et recapitalisation INRAP) | Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs | 33 | 137 817 711 | 146 598 429 | 153 756 295 | 164 269 729 | 176 990 088 | | 163 563 903 | 168 403 534 | 169 438 573 | 170 449 631 | 171 434 313 | A compter de 2014, au rendement attendu de la RAP et aux recettes de fouilles, est ajoutée la moyenne de l'écart apparaissant sur les années 2008 à 2012 entre la somme de ces 2 éléments et les ressources totales (hors subventions) | |
| | | Dont recettes de fouilles préventives | rapport d'activité INRAP | 34 | 75 506 144 | 76 209 767 | 82 329 610 | 85 512 706 | 101 366 015 | | 93 959 918 | 94 738 946 | 95 773 985 | 96 785 043 | 97 769 726 | Les recettes fouilles évoluent en fonction du volume d'activité et d'une hypothèse de progression du coût de facturation du jour/homme de 1,5 %/an | |
| | | Dont RAP | rapport d'activité INRAP | 35 | 43 801 601 | 46 709 267 | 43 535 288 | 54 882 951 | 45 448 426 | | 66 709 890 | 70 770 492 | 70 770 492 | 70 770 492 | 70 770 492 | rendement attendu de la RAP (115 M€ en 2014, puis 122 M€ ensuite) - 30 % pour le FNAP - 3 % pour la DGFiP - part de marché qui revient aux collectivités territoriales | |
| | | Résultat global | | 36 | -5 354 991 | -3 563 728 | -6 147 005 | 5 823 055 | 9 265 078 | | -8 471 638 | -5 882 878 | -6 907 502 | -8 219 435 | -9 294 416 | | |
| Rappel : subventions versées par l'Etat destinées à compenser le moindre rendement de la RAP (hors subventions versées au bénéfice du FNAP et recapitalisation de l'INRAP) | | | | 37 | 10 300 000 | 18 800 000 | 16 400 000 | 20 000 000 | 25 660 000 | | | | | | | | |

3/ RÉGULATION RENFORCEE - L'INRAP baisse sa facturation d'un Jh de 10 % à compter de 2014 sur les seules parts de marché nouvelles. Une SCSP de 6 M€ est mise en place

| | | Source des données constatées | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Observations sur les projections (chiffres en rouge) | | |
|---|--|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|---|---|
| Taux de variation de l'activité économique | Taux de croissance du PIB en volume (%) | INSEE | 1 | -0,1 | -3,1 | 1,7 | 2 | 0 | 0,1 | 0,9 | 1,7 | 2 | 2 | Chiffres INSEE jusqu'en 2012 et projection INSEE sur 2013. A compter de 2014, projections annoncées par le Gouvernement. Par convention, le taux de 2017 est reconstruit sur l'année 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calcul parts de marché activités diagnostics | Nombre de saisines | SRA | 2 | 29 065 | 28 125 | 32 524 | 29 582 | 35 345 | 30 959 | 31 238 | 31 769 | 32 404 | 33 052 | 33 713 | Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance | |
| | Prescriptions de diagnostics constatées (nbre) | SRA | 3 | 2 079 | 2 002 | 2 469 | 2 552 | 2 658 | 2 322 | 2 343 | 2 383 | 2 430 | 2 478 | 2 528 | Application du taux de 7,5 % (voir ligne après) au nbre de saisines | |
| | Taux de prescription | Calcul | 4 | 7,15% | 7,12% | 7,59% | 8,63% | 7,52% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | Moyenne des taux de prescription diagnostics 2008-2012 arrondie à 7,5 % | |
| | Prescriptions de diagnostics (ha) | SRA | 5 | | 13 892 | 14 232 | 15 027 | 16 331 | 14 267 | 14 395 | 14 640 | 14 932 | 15 231 | 15 536 | Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre des prescriptions de diagnostics 2009-2011 et la moyenne 2009-2011 des prescriptions de diagnostics (ha) | |
| | Dont prescriptions attribuées à l'INRAP (ha) | SRA | 6 | | 12 011 | 12 424 | 12 924 | 14 139 | 12 352 | 12 463 | 12 675 | 12 928 | 13 187 | 13 450 | Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics et la moyenne 2009-2011 des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) | |
| | % INRAP (ha) | Calcul | 7 | | 86,46% | 87,30% | 86,01% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | 86,58% | prescriptions attribuées à l'INRAP (ha) / prescriptions de diagnostics constatées (ha) | |
| | % CT (ha) | Calcul | 8 | | 13,54% | 12,70% | 13,99% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | différentiel par rapport à la ligne précédente | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evolution Diagnostics | Diagnostics réalisés par l'INRAP (ha) | rapport d'activité INRAP | 9 | 10 435 | 15 739 | 9 975 | 10 154 | 9 182 | 10 717 | 10 985 | 11 094 | 11 304 | 11 518 | Total des diagnostics réalisés (opérations courantes et grands travaux) | | |
| | Dont diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) | calcul | 10 | | 14 516 | 7 856 | 7 954 | 7 250 | 10 117 | 10 289 | 10 494 | 10 704 | 10 918 | Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) et la moyenne 2009-2011 des diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) | | |
| | Part des diagnostics sur opérations courantes | Calcul | 11 | | 92,23% | 78,76% | 78,33% | 78,96% | 94,40% | 94,49% | 94,59% | 94,69% | 94,79% | La plupart des grands travaux sont gérés (TGV, autoroutes). Prise en compte du gazoduc | | |
| | Dont diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha) | rapport d'activité INRAP | 12 | 1 223 | 2 119 | 2 200 | 2 200 | 1 932 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | La plupart des grands travaux sont gérés (TGV, autoroutes). Prise en compte du gazoduc | | |
| | Part des diagnostics sur Grands travaux | calcul | 13 | | 7,77% | 21,24% | 21,67% | 21,04% | 5,60% | 5,51% | 5,41% | 5,31% | 5,21% | | | |
| | Total J/Hommes diagnostics (INRAP) | rapport d'activité INRAP | 14 | 74 576 | 79 568 | 81 230 | 74 937 | 75 662 | | 88 965 | 90 416 | 92 152 | 93 923 | 95 729 | Somme du total Jh sur grands travaux et du total Jh sur opérations courantes | |
| | Dont total JH sur Grands travaux | source ? | 15 | | 14 701 | 11 477 | 11 396 | | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha) x JH/ha sur grands travaux | |
| | Dont total JH sur opérations courantes | Calcul | 16 | | 66 529 | 63 460 | 64 266 | 64 266 | 85 354 | 86 805 | 88 541 | 90 312 | 92 118 | diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) x JH/ha sur opérations courantes | | |
| | JH/ha sur opérations courantes | Calcul | 17 | | 8,47 | 7,98 | 8,86 | 8,86 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Moyenne 2010-2012 | |
| | JH/ha sur Grands travaux | Calcul | 18 | | 6,94 | 5,22 | 5,90 | 5,90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Moyenne 2010-2012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evolution Fouilles préventives | Nombre total de saisines | SRA | 19 | 29 065 | 28 125 | 32 524 | 29 582 | 35 345 | 30 959 | 31 238 | 31 769 | 32 404 | 33 052 | 33 713 | Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance | |
| | Nombre total de prescriptions de fouilles constatées | SRA | 20 | 595 | 504 | 637 | 651 | 692 | 619 | 625 | 635 | 648 | 661 | 674 | Application du taux de 2 % (voir ligne après) au nbre de saisines | |
| | Rapport nbre total de prescription de fouilles constatées / nombre total de saisines | Calcul | 21 | 2,05% | 1,79% | 1,96% | 2,20% | 1,96% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | Moyenne des taux de prescription de fouilles 2008-2012 = 1,98 % arrondi à 2 % | |
| | Nbre total d'autorisations de fouilles délivrées | SRA | 22 | | 377 | 464 | 478 | 440 | 440 | 444 | 452 | 461 | 470 | 479 | Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre total de prescriptions de fouilles préventives constatées et la moyenne 2009-2011 du nombre total d'autorisations de fouilles délivrées | |
| | Taux de mise en œuvre (autorisations de fouilles / prescriptions de fouilles) | Calcul | 23 | | 74,80% | 72,84% | 73,43% | 63,54% | 71,08% | 71,08% | 71,08% | 71,08% | 71,08% | 71,08% | Moyenne 2009-2011 du ratio autorisations de fouilles délivrées / prescriptions de fouilles (nbre) | |
| | Part INRAP (%) - autorisations délivrées | SRA | 24 | | 54,05% | 57,30% | 54,80% | 55,38% | 55,38% | 65,38% | 65,38% | 65,38% | 65,38% | 65,38% | moyenne 2009-2011 puis à partir de 2014 progression de 15 points de la part de marché de l'INRAP au détriment des opérateurs privés | |
| | INRAP (nbre) - autorisations délivrées | SRA | 25 | | 204 | 266 | 262 | 244 | 244 | 290 | 295 | 301 | 307 | 313 | | |
| | Part CT (%) - autorisations délivrées | SRA | 26 | | 15,68% | 15,28% | 18,42% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | 16,46% | moyenne 2009-2011 appliquée sur la projection | |
| | CT (nbre) - autorisations délivrées | SRA | 27 | | 59 | 71 | 88 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | | |
| | Part Autres opérateurs (%) - autorisations délivrées | SRA | 28 | | 30,27% | 27,42% | 26,38% | 28,02% | 28,02% | 18,02% | 18,02% | 18,02% | 18,02% | 18,02% | moyenne 2009-2011 puis à partir de 2014 baisse de 15 points de la part de marché des opérateurs privés au bénéfice de l'INRAP | |
| Autres opérateurs (nbre) - autorisations délivrées | SRA | 29 | | 114 | 127 | 126 | 123 | 123 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | | | |
| Activité fouilles préventives INRAP | en J/hommes (INRAP) | rapport d'activité INRAP | 30 | 171 205 | 170 656 | 178 394 | 170 197 | 192 069 | 176 504 | 210 238 | 213 812 | 218 089 | 222 450 | 226 899 | Cf. Annexe méthodologique | |
| Total J/h INRAP | Total J/Hommes diagnostics et fouilles préventives (INRAP) | | 31 | 245 781 | 250 224 | 259 624 | 245 134 | 267 731 | | 299 203 | 304 228 | 310 241 | 316 373 | 322 629 | | |
| Synthèse financement INRAP | Fonctionnement | dépenses totales INRAP (pour ce qui concerne les valeurs des projections, le mode de calcul est explicité dans le dernier onglet) | Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs | 32 | 143 172 702 | 150 162 157 | 159 903 300 | 158 446 674 | 167 725 010 | | 186 680 484 | 191 494 192 | 196 627 174 | 202 184 191 | 207 575 977 | Cf. Annexe méthodologique |
| | | ressources totales INRAP (yc subventions compensant le moindre rendement de la RAP versées jusqu'en 2013 à l'INRAP, hors FNAP et recapitalisation INRAP) | Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs | 33 | 137 817 711 | 146 598 429 | 153 756 295 | 164 269 729 | 176 990 088 | | 187 396 274 | 195 062 714 | 199 136 314 | 203 353 630 | 207 719 880 | A compter de 2014, au rendement attendu de la RAP et aux recettes de fouilles, est ajoutée la moyenne de l'écart apparaissant sur les années 2008 à 2012 entre la somme de ces 2 éléments et les ressources totales |
| | | Dont recettes de fouilles | rapport d'activité INRAP | 34 | 75 506 144 | 76 209 767 | 82 329 610 | 85 512 706 | 101 366 015 | | 111 792 289 | 115 398 127 | 119 471 727 | 123 689 043 | 128 055 293 | Les recettes fouilles évoluent en fonction du volume d'activité et d'une hypothèse de progression du coût de facturation du jour/homme de 1,5 % / an (après une baisse de 10 % du coût de la facturation 2014 sur les seules parts de marché nouvelles) |
| | | Dont RAP | rapport d'activité INRAP | 35 | 43 801 601 | 46 709 267 | 43 535 288 | 54 882 951 | 45 448 426 | | 66 709 890 | 70 770 492 | 70 770 492 | 70 770 492 | 70 770 492 | rendement attendu de la RAP (115 M€ en 2014, puis 122 M€ ensuite) - 30 % pour le FNAP - 3 % pour la DGFIP - part de marché qui revient aux collectivités territoriales |
| | | Dont SCSCP | | 36 | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| Résultat global | | 37 | -5 354 991 | -3 563 728 | -6 147 005 | 5 823 055 | 9 265 078 | | 715 790 | 3 568 523 | 2 509 140 | 1 169 438 | 143 904 | | | |
| Coût pour l'Etat (versement d'une SCSCP) | | Calcul | 38 | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | Hypothèse de calibrage de la subvention (à affiner) | | |
| Rappel : subventions versées par l'Etat destinées à compenser le moindre rendement de la RAP (hors subventions versées au bénéfice du FNAP et recapitalisation de l'INRAP) | | | 37 | 10 300 000 | 18 800 000 | 16 400 000 | 20 000 000 | 25 860 000 | | | | | | | | |