



1/ Scénario 1 / test de sensibilité : l'INRAP détient une part de marché sur les fouilles préventives de 44 % en 2018

Modes de calcul modifiés par rapport aux modélisations communiquées le 29 janvier 2014 - part de marché Inrap révisée

		Source des données constatées (valeurs vérifiées)		2008	2009	2010	2011	2012	2013	BR 2 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Observations sur les projections (chiffres en rouge)		
<b>Taux de variation de l'activité économique</b>		Taux de croissance du PIB en volume (%)	INSEE	1	-0,1	-3,1	1,7	2	0	0,1	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 reconduit sur l'année 2018		
<b>Evolution Diagnostics</b>	<b>Activité diagnostics</b>	Nombre de saisines	SRA	2	29 065	28 125	32 524	29 582	35 345	30 959	31 098	31 363	31 676	31 993	32 313	Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance abattu de 50 %		
		Prescriptions de diagnostics (nbre)	SRA	3	2 079	2 002	2 469	2 552	2 658	2 322	2 332	2 352	2 376	2 399	2 423	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%	7,50%	Moyenne des taux de prescription diagnostics 2008-2012 arrondi à 7,5 %	
		Prescriptions de diagnostics constatées (ha)	SRA	5		13 892	14 232	15 027	16 331	14 267	14 331	14 453	14 597	14 743	14 890	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	12 407	12 513	12 638	12 764	12 892	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%	86,58%	prescriptions attribuées à l'INRAP (ha) / prescriptions de diagnostics constatées (ha)	
	<b>Activités diagnostics INRAP</b>	<b>Activités diagnostics INRAP</b>	% 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	8 086	8 476	8 543	8 622	8 702	8 784	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	7 601	7 876	7 943	8 022	8 102	8 184	Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) et la moyenne 2010-2011 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%	94,00%	92,92%	92,98%	93,04%	93,11%	93,17%	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	485	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%	6,00%	7,08%	7,02%	6,96%	6,89%	6,83%		
			Total J/Hommes diagnostics (INRAP)	rapport d'activité INRAP	14	74 576	79 568	81 230	74 937	75 662	67 000	69 968	70 530	71 198	71 872	72 553	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	3 490	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	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	63 510	68 180	66 742	67 410	68 084	68 765	68 765	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	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	Moyenne 2010-BR 2 2013	
			J/H/ha sur Grands travaux	Calcul	18		6,94	5,22	5,90	7,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	Moyenne 2010- BR 2 2013	
			<b>Evolution Fouilles préventives</b>	<b>Calcul parts de marché fouilles préventives</b>	Nombre total de saisines	SRA	19	29 065	28 125	32 524	29 582	35 345	30 959	31 098	31 363	31 676	31 993	32 313
Nombre total de prescriptions de fouilles constatées	SRA	20			595	504	637	651	692	619	622	627	634	640	646	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				371	445	428	556	511	458	462	466	471	476	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				73,61%	69,86%	65,75%	80,35%	82,53%	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				53,91%	57,53%	55,37%	54,68%	48,34%	48,00%	47,00%	46,00%	45,00%	44,00%			
INRAP (nbre) - autorisations délivrées	SRA	25				200	256	237	304	247	220	217	214	212	209			
Part CT (%) - autorisations délivrées	SRA	26				15,90%	15,06%	18,93%	15,47%	18,40%	19,50%	20,00%	20,50%	21,00%	21,50%			
CT (nbre) - autorisations délivrées	SRA	27				59	67	81	86	94	89	92	96	99	102			
Part Autres opérateurs (%) - autorisations délivrées	SRA	28				30,19%	27,42%	25,70%	29,88%	33,27%	32,50%	33,00%	33,50%	34,00%	34,50%			
Autres opérateurs (nbre) - autorisations délivrées	SRA	29			112	122	110	166	170	149	152	156	160	164				
<b>Activité fouilles préventives INRAP</b>	<b>Activité fouilles préventives INRAP</b>	en J/hommes (INRAP)		rapport d'activité INRAP	30	171 205	170 656	178 394	170 197	192 069	176 504	184 000	155 865	153 915	152 147	150 328	149 457	moyenne j/h sur 2009-2011 = 173 082 pour 244 (moyenne 2009-2011 des autorisations délivrées à l'INRAP) à laquelle on applique une règle de 3. Cf. annexe méthodologique
		<b>Total j/h INRAP</b>		<b>Total J/Hommes diagnostics et fouilles préventives (INRAP)</b>	<b>31</b>	<b>245 781</b>	<b>250 224</b>	<b>259 624</b>	<b>245 134</b>	<b>267 731</b>	<b>251 000</b>	<b>225 833</b>	<b>224 446</b>	<b>223 345</b>	<b>222 200</b>	<b>221 010</b>		
		<b>Synthèse financement INRAP</b>		<b>Fonctionnement</b>	Dépenses totales INRAP	Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs	32	143 172 702	150 162 157	159 903 300	158 446 674	167 725 010	170 740 000	172 035 542	174 286 411	176 346 074	178 669 066	180 728 729
			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	102 220 000	153 771 315	158 025 664	158 307 286	158 549 714	158 750 797	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	27 000 000	84 167 330	84 361 077	84 642 699	84 885 127	85 086 210	Les recettes de 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	2 300 000	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		
<b>Résultat global</b>			<b>36</b>	<b>-5 354 991</b>	<b>-3 563 728</b>	<b>-6 147 005</b>	<b>5 823 055</b>	<b>9 265 078</b>		<b>-18 264 227</b>	<b>-16 260 747</b>	<b>-18 038 788</b>	<b>-20 119 352</b>	<b>-21 977 932</b>				
<b>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)</b>			<b>38</b>	<b>10 300 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>25 660 000</b>										

	2014	2015	2016	2017	2018	
Secteur lucratif	dépenses	98 077 462	99 360 683	100 534 897	101 859 234	103 033 448
	recettes	85 826 804	86 020 551	86 302 173	86 544 601	86 745 684
	<b>résultat</b>	<b>-12 250 658</b>	<b>-13 340 132</b>	<b>-14 232 724</b>	<b>-15 314 633</b>	<b>-16 287 764</b>
Secteur non lucratif	dépenses	73 958 079	74 925 728	75 811 177	76 809 831	77 695 281
	recettes	67 944 511	72 005 113	72 005 113	72 005 113	72 005 113
	<b>résultat</b>	<b>-6 013 568</b>	<b>-2 920 615</b>	<b>-3 806 064</b>	<b>-4 804 718</b>	<b>-5 690 168</b>
<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>-18 264 227</b>	<b>-16 260 747</b>	<b>-18 038 788</b>	<b>-20 119 352</b>	<b>-21 977 932</b>	



2/ MONOPOLE PUBLIC : Test de sensibilité avec une variation : l'INRAP ne reprend que 65 % des emplois permanents des opérateurs privés

Mode de calcul modifié par rapport aux modifications communiquées le 29 janvier 2014 - part de marché Inrap révisé

		Source des données constatées (valeurs réelles)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	BR 2 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	0,1	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. Pré-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	31 098	31 363	31 676	31 993	32 313	Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance attendu de 50 %	
		Prescriptions de diagnostics (nbre)	SRA	3	2 079	2 002	2 469	2 552	2 658	2 352	2 332	2 352	2 376	2 399	2 423	Application du taux de 7,5 % (voir ligne après) au ribe 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 arrondi à 7,5 %	
		Prescriptions de diagnostics constatées (ha)	SRA	5	13 892	14 232	15 027	16 331	14 267	14 331	14 453	14 597	14 743	14 890	14 882	Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre de 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	12 407	12 513	12 638	12 764	12 892	12 882	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)	
	Activités diagnostics INRAP	% INRAP (ha)	Calcul	7	86,46%	87,30%	86,01%	86,58%	86,58%	86,58%	86,58%	86,58%	86,58%	86,58%	86,58%	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) / (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%	13,42%	différentiel sur 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	8 086	8 476	8 543	8 622	8 702	8 784	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	7 601	7 876	7 943	8 022	8 102	8 184	Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) et la moyenne 2010-2011 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%	94,00%	92,82%	92,88%	93,04%	93,11%	93,17%	La plupart des grands travaux sont gérés (TCV, autoroutes), Prise en compte du zéro-cro.	
		Dont diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha)	rapport d'activité INRAP	12	1 223	2 119	2 200	1 932	485	600	600	600	600	600	600	La plupart des grands travaux sont gérés (TCV, autoroutes), Prise en compte du zéro-cro.	
		Part des diagnostics sur Grands travaux	calcul	13		7,77%	21,24%	21,67%	21,04%	6,00%	7,08%	7,02%	6,96%	6,89%	6,83%	La plupart des grands travaux sont gérés (TCV, autoroutes), Prise en compte du zéro-cro.	
		Total J/Hommes diagnostics (INRAP)	rapport d'activité INRAP	14	74 576	79 568	81 230	74 937	75 662	67 000	69 968	70 530	71 198	71 872	72 553	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		3 490	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha) x J/Hha sur opérations courantes	
Dont total J/H sur opérations courantes	Calcul	16		66 529	63 460	64 266		63 510	66 180	66 742	67 410	68 084	68 765	diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) x J/Hha sur opérations courantes			
J/Hha sur opérations courantes	Calcul	17		8,47	7,98	8,88		8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	Moyenne 2010-BR 2 2013			
J/Hha sur Grands travaux	Calcul	18		6,84	5,22	5,90		7,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	Moyenne 2010-BR 2 2013			
Evolution Feuilles préventives	Calcul parts de marché feuilles préventives	Nombre total de saisines	SRA	19	29 065	28 125	32 524	29 582	35 345	30 959	31 098	31 363	31 676	31 993	32 313	Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance attendu de 50 %	
		Nombre total de prescriptions de feuilles constatées	SRA	20	595	504	637	651	692	619	629	634	640	646	646	Application du taux de 2 % (voir ligne après) au ribe de saisines	
		Rapport ribe total de prescription de feuilles constatées / nombre total de saisines	Calcul	21	2,06%	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 feuilles 2008-2012 = 1,98 % arrondi à 2 %	
		Nbre total d'autorisations de feuilles délivrées	SRA	22	371	445	428	556	511	458	462	466	471	476	476	Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre total de prescriptions de feuilles préventives constatées et la moyenne 2009-2011 du nombre total d'autorisations de feuilles délivrées	
		Taux de mise en oeuvre (autorisations de feuilles / prescriptions de feuilles)	Calcul	23		73,61%	69,86%	65,75%	80,35%	82,53%	73,60%	73,60%	73,60%	73,60%	73,60%	Moyenne 2009-2011 du ratio autorisations de feuilles délivrées / prescriptions de feuilles (nbre)	
		Part INRAP (%) - autorisations délivrées	SRA	24	53,91%	57,53%	55,37%	54,58%	48,34%	73,40%	73,40%	73,40%	73,40%	73,40%	73,40%	L'INRAP récupère 65 % de la part de marché des opérateurs privés	
		INRAP (nbre) - autorisations délivrées	SRA	25	200	256	237	304	247	336	339	342	346	349	349		
		Part CT (%) - autorisations délivrées	SRA	26	15,90%	15,00%	18,93%	15,47%	16,40%	26,60%	26,60%	26,60%	26,60%	26,60%	26,60%	Les collectivités territoriales récupèrent 35 % de la part de marché des opérateurs privés	
		CT (nbre) - autorisations délivrées	SRA	27	59	67	81	86	94	122	123	124	125	127	127		
		Part Autres opérateurs (%) - autorisations délivrées	SRA	28	30,19%	27,42%	25,70%	29,88%	33,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Autres opérateurs (nbre) - autorisations délivrées	SRA	29	112	122	110	166	170	0	0	0	0	0	0			
	Activité feuilles préventives INRAP	en J/Hommes (INRAP)	rapport d'activité INRAP	30	171 205	170 656	178 394	170 197	192 069	176 504	184 000	238 344	240 370	242 774	245 202	247 654	moyenne j/h sur 2009-2011 = 173 082 pour 244 (moyenne 2009-2011 des autorisations délivrées à l'INRAP) à laquelle on applique une règle de 3. Cf. annexe méthodologique
		Total j/h INRAP	Total J/Hommes diagnostics et feuilles préventives (INRAP)	31	245 781	250 224	259 624	245 134	267 731	251 000	308 312	310 900	313 971	317 073	320 206		
	Synthèse financement INRAP	Fonctionnement	dépenses totales INRAP (pour ce qui concerne les valeurs des projections, le mode de calcul est explicité dans le dernier chapitre)	Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs	32	143 172 702	150 162 157	159 903 300	158 446 674	167 725 010	170 740 000	190 918 950	194 639 873	198 407 065	202 522 558	206 391 285	Cf. annexe méthodologique
ressources totales INRAP (y.c. subventions compensant le moindre rendement de la RAP versées jusqu'en 2013 à l'INRAP, hors FNAF 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	173 090 000	198 309 860	205 411 460	208 724 694	212 121 661	215 603 856	A compter de 2014, au rendement attendu de la RAP et aux recettes de feuilles, est ajoutée la moyenne de l'écart apparaissant sur les années 2008 à 2012 entre le somme de dépenses et de recettes de feuilles préventives	
Dont recettes de feuilles			rapport d'activité INRAP	34	75 506 144	76 209 767	82 329 610	85 512 706	101 366 015	102 220 000	128 705 875	131 746 873	135 060 307	138 457 074	141 939 269	Les recettes de feuilles évoluent en fonction du volume d'activité et d'une hypothèse de progression du coût de facturation du pourcentage de 1,5 % / an	
Dont RAP			rapport d'activité INRAP	35	43 801 601	46 709 267	43 635 288	54 882 951	45 448 426	27 000 000	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 FNAF - 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	-2 300 000	7 380 911	10 771 587	10 317 829	9 999 103	9 212 571		
Coût pour l'Etat	Indemnisation des opérateurs privés (1 CA annuel total y compris ce qui n'est pas lié aux feuilles préventives)	Comptes annuels des 14 opérateurs déposés auprès des tribunaux de commerce (in CGT - Le secteur privé en archéologie préventive)		37	24 411 004	28 008 164	29 862 513	29 539 589					27 955 318				
		Rappel : subventions versées par l'Etat destinées à compenser le moindre rendement de la RAP (hors subventions versées au bénéfice du FNAF et recapitalisation de l'INRAP)		38	10 300 000	18 800 000	16 400 000	20 000 000	25 600 000								

**3/ RÉGULATION RENFORCÉE - L'INRAP atteint 54 % de part de marché sur les feuilles préventives tout en baissant sa facturation d'un j/h de 20 % à compter de 2014 sur les seules parts de marché nouvelles. Une SCSF de 6 M€ est mise en place**

Mode de calcul modifié par rapport aux modifications communiquées le 29 janvier 2014 - part de marché large révisée

		Source des données constatées	2008	2009	2010	2011	2012	2013	BR 2 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Observations sur les projections (chiffres en rouge)																																																			
<b>Taux de variation de l'activité économique</b>	Taux de croissance du PIB en volume (%)	INSEE	1	-0,1	-3,1	1,7	2	0	0,1	0,1	0,9	1,7	2	2	Chiffres INSEE jusqu'en 2012 et projection INSEE sur 2013. Par convention, le taux de 2017 est recalculé sur l'année 2016																																																			
<b>Evolution Diagnostics</b>	<b>Calcul parts de marché activité diagnostics</b>	Nombre de saisines	SRA	2	29 065	28 125	32 524	29 582	35 345	30 989	31 098	31 363	31 676	31 993	32 313	Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance absolu de 50%																																																		
		Prescriptions de diagnostics constatées (nbre)	SRA	3	2 079	2 002	2 469	2 552	2 658	2 322	2 332	2 352	2 376	2 399	2 423	Application du taux de 7,5 % (voir ligne supra) 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	14 331	14 453	14 597	14 743	14 890	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	12 407	12 513	12 638	12 764	12 892	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)																																																		
	<b>Activité diagnostics INRAP</b>	% 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 sur 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	8 086	8 476	8 543	8 622	8 702	8 784	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	7 601	7 876	7 943	8 022	8 102	8 184	Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics attribuées à l'INRAP (ha) et la moyenne 2010-2011 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%	94,00%	92,92%	92,96%	93,04%	93,11%	93,17%	La plupart des grands travaux sont gérés (TOV, autoroutes). Prise en compte du parodac																																																		
		Dont diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha)	rapport d'activité INRAP	12		1 223	2 119	2 200	1 932	485	600	600	600	600	600	La plupart des grands travaux sont gérés (TOV, autoroutes). Prise en compte du parodac																																																		
		Part des diagnostics sur Grands travaux	calcul	13		7,77%	21,67%	21,67%	21,04%	6,00%	7,08%	7,02%	6,96%	6,89%	6,83%																																																			
		Total J/Hommes diagnostics (INRAP)	rapport d'activité INRAP	14	74 576	79 568	81 230	74 937	75 662	67 000	69 968	70 530	71 198	71 872	72 553	Somme du total j/h sur grands travaux et du total j/h sur opérations courantes																																																		
		Dont total JH sur Grands travaux	source ?	15		11 386	11 477	11 386	11 386	3 490	3 788	3 788	3 788	3 788	3 788	diagnostics effectués par l'INRAP sur grands travaux (ha) x J/H/ha sur grands travaux																																																		
Dont total JH sur opérations courantes	Calcul	16		68 529	63 469	63 469	64 286	63 510	66 180	66 742	67 410	68 084	68 768	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	7,88	7,88	8,88	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	Moyenne 2010-2013																																																				
J/H/ha sur Grands travaux	Calcul	18		6,94	5,22	5,90	5,90	7,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	Moyenne 2010-2013																																																				
<b>Evolution Feuilles préventives</b>	<b>Calcul parts de marché activité feuilles préventives</b>	Nombre total de saisines	SRA	19	29 065	28 125	32 524	29 582	35 345	30 989	31 098	31 363	31 676	31 993	32 313	Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance absolu de 50%																																																		
		Nombre total de prescriptions de feuilles constatées	SRA	20	595	504	637	651	692	619	622	627	634	640	646	Application du taux de 2 % (voir ligne supra) au nbre de saisines																																																		
		Rapport nbre total de prescription de feuilles 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 feuilles 2008-2012 = 1,98 % arrondi à 2 %																																																		
		Nbre total d'autorisations de feuilles délivrées	SRA	22		371	445	428	556	511	458	462	466	471	476	Application à la projection du rapport entre la moyenne 2009-2011 du nombre total de prescriptions de feuilles préventives constatées et la moyenne 2009-2011 du nombre total d'autorisations de feuilles délivrées																																																		
		Taux de mise en œuvre (autorisations de feuilles / prescriptions de feuilles)	Calcul	23		73,61%	69,89%	65,70%	80,30%	82,53%	73,60%	73,60%	73,60%	73,60%	73,60%	Moyenne 2009-2011 du ratio autorisations de feuilles délivrées / prescriptions de feuilles (nbre)																																																		
	<b>Activité feuilles préventives INRAP</b>	Part INRAP (%) - autorisations délivrées	SRA	24		83,91%	57,83%	55,37%	54,69%	49,34%	50,00%	51,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%																																																		
		INRAP (nbre) - autorisations délivrées	SRA	25		200	256	237	304	247	229	236	242	250	257																																																			
		Part CT (%) - autorisations délivrées	SRA	26		16,09%	16,06%	18,93%	16,47%	18,40%	21,20%	20,70%	20,20%	20,20%	19,20%																																																			
		CT (nbre) - autorisations délivrées	SRA	27		99	87	81	86	94	99	98	97	95	94																																																			
		Part Autres opérateurs (%) - autorisations délivrées	SRA	28		30,19%	27,42%	25,70%	29,86%	33,27%	28,30%	27,80%	27,30%	26,80%	26,30%																																																			
		Autres opérateurs (nbre) - autorisations délivrées	SRA	29		112	122	110	166	170	130	128	127	126	128																																																			
		en J/hommes (INRAP)	rapport d'activité INRAP	30	171 205	170 656	178 394	170 197	192 069	176 504	184 000	162 360	167 015	171 992	177 053	182 197	moyenne j/h sur 2009-2011 = 173 082 pour 244 (moyenne 2009-2011 des autorisations délivrées à l'INRAP) à laquelle on applique une règle de 3. Cf. annexe méthodologique																																																	
		<b>Total j/h INRAP</b>	<b>Total J/Hommes diagnostics et feuilles préventives (INRAP)</b>		31	245 781	250 224	259 624	245 134	267 731	251 000	232 327	237 545	243 190	248 925	254 750																																																		
	<b>Synthèse financement INRAP</b>	<b> Fonctionnement</b>	dépenses totales INRAP (pour ce qui concerne les valeurs des projections, le mode de calcul est explicité dans le dernier opé)	Rapport annuel de performance - P175 volet opérateurs	32	143 172 702	150 162 157	159 903 300	158 446 674	167 725 010	170 740 000	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	176 900 088	173 090 000	163 941 953	171 525 694	175 308 047	179 222 549	183 273 454	A compter de 2014, au rendement attendu de la RAP et aux recettes de feuilles, 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, ainsi que la SCSF																																																		
Dont recettes de feuilles			rapport d'activité INRAP	34	75 506 144	76 209 767	82 329 610	85 512 706	101 366 015	102 220 000	88 337 968	91 961 107	95 643 460	99 557 982	103 608 867	Les recettes de feuilles 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 20 % 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	27 000 000	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 SCSF			Calcul	36						2 300 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000																																																			
Résultat global	Calcul	37	-5 354 991	-3 563 728	-6 147 005	5 823 055	9 265 078		-8 793 598	-2 700 718	-1 038 027	553 483	2 544 726																																																					
<b>Coût pour l'Etat (versement d'une SCSF)</b>		Calcul	38							6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	Hypothèse de calibrage de la subvention (à affiner)																																																				
<b>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)</b>			37	10 300 000	18 800 000	16 400 000	20 000 000	25 660 000																																																										
										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Secteur lucratif</td> <td>dépenses</td> <td>98 077 463</td> <td>99 360 693</td> <td>100 534 897</td> <td>101 859 235</td> <td>103 033 448</td> </tr> <tr> <td>recettes</td> <td>89 267 492</td> <td>93 520 581</td> <td>97 302 534</td> <td>101 247 436</td> <td>105 468 341</td> </tr> <tr> <td>résultat</td> <td>-8 809 971</td> <td>-5 840 100</td> <td>-3 231 963</td> <td>-541 798</td> <td>-2 244 893</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Secteur non lucratif</td> <td>dépenses</td> <td>73 958 079</td> <td>74 925 728</td> <td>75 811 177</td> <td>76 809 631</td> <td>77 695 281</td> </tr> <tr> <td>recettes</td> <td>73 644 511</td> <td>78 005 113</td> <td>78 005 113</td> <td>78 005 113</td> <td>78 005 113</td> </tr> <tr> <td>résultat</td> <td>-314 568</td> <td>-3 079 385</td> <td>-2 193 536</td> <td>-1 195 262</td> <td>-309 832</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>RESULTAT GENERAL</b></td> <td>-8 093 589</td> <td>-2 760 718</td> <td>-1 038 027</td> <td>553 483</td> <td>2 544 726</td> </tr> </tbody> </table>							2014	2015	2016	2017	2018	Secteur lucratif	dépenses	98 077 463	99 360 693	100 534 897	101 859 235	103 033 448	recettes	89 267 492	93 520 581	97 302 534	101 247 436	105 468 341	résultat	-8 809 971	-5 840 100	-3 231 963	-541 798	-2 244 893	Secteur non lucratif	dépenses	73 958 079	74 925 728	75 811 177	76 809 631	77 695 281	recettes	73 644 511	78 005 113	78 005 113	78 005 113	78 005 113	résultat	-314 568	-3 079 385	-2 193 536	-1 195 262	-309 832	<b>RESULTAT GENERAL</b>		-8 093 589	-2 760 718	-1 038 027	553 483	2 544 726
		2014	2015	2016	2017	2018																																																												
Secteur lucratif	dépenses	98 077 463	99 360 693	100 534 897	101 859 235	103 033 448																																																												
	recettes	89 267 492	93 520 581	97 302 534	101 247 436	105 468 341																																																												
	résultat	-8 809 971	-5 840 100	-3 231 963	-541 798	-2 244 893																																																												
Secteur non lucratif	dépenses	73 958 079	74 925 728	75 811 177	76 809 631	77 695 281																																																												
	recettes	73 644 511	78 005 113	78 005 113	78 005 113	78 005 113																																																												
	résultat	-314 568	-3 079 385	-2 193 536	-1 195 262	-309 832																																																												
<b>RESULTAT GENERAL</b>		-8 093 589	-2 760 718	-1 038 027	553 483	2 544 726																																																												

11/03/2014  
15h00

### Explication du mode de calcul des projections des dépenses globales de fonctionnement de l'INRAP

4 catégories de dépenses sont distinguées :

- \* dépenses opérationnelles – personnel
- \* dépenses opérationnelles – hors personnel
- \* dépenses de structure – personnel
- \* dépenses de structure – hors personnel

La répartition au budget initial 2014 de l'INRAP est la suivante :

* dépenses opérationnelles – personnel	43 %
* dépenses opérationnelles – hors personnel	29,4 %
* dépenses de structure – personnel	14 %
* dépenses de structure – hors personnel	13,6 %

Application des taux de répartition 2014 à l'année 2012

* dépenses opérationnelles – personnel	72 121 754
* dépenses opérationnelles – hors personnel	49 311 153
* dépenses de structure – personnel	23 481 501
* dépenses de structure – hors personnel	22 810 601
Total	167 725 010

= total 2012 des  
dépenses globales  
de fonctionnement

Les différentes catégories de dépenses évoluent de la manière suivante :

	Nbre de j/h total de l'année considérée < nbre de j/h total de l'année 2012	Nbre de j/h total de l'année considérée > nbre de j/h total de l'année 2012	Observations
* dépenses opérationnelles – personnel	+ 1,5%	+ 1,5% auquel s'ajoute la variation du nbre total de j/h par rapport à l'année 2012	3 remarques : + 1,5% = GVT annuel + 1 % = inflation annuelle  Il a enfin été considéré que la variation d'activité en j/h n'a de conséquences que sur les seules dépenses opérationnelles, et seulement dans le cas où le nbre de j/h est supérieur à celui constaté en 2012
* dépenses opérationnelles – hors personnel	+ 1%	+ 1% auquel s'ajoute la variation du nbre total de j/h par rapport à l'année 2012	
* dépenses de structure – personnel	+ 1,5%	+ 1,5%	
* dépenses de structure – hors personnel	+ 1%	+ 1%	

#### Exemples chiffrés

##### Scénario 1 – Calcul de l'année 2014

Remarque : le nbre total de j/h est inférieur à celui constaté en 2012

$$(72\,121\,754 \times 1,5\% \times 1,5\%) + (49\,311\,153 \times 1\% \times 1\%) + (23\,481\,501 \times 1,5\% \times 1,5\%) + (22\,810\,601 \times 1\% \times 1\%) = 172\,035\,542$$

Avec les % puissance 2 car en 2014 nous nous situons deux années après l'année de référence (2012)

##### Scénario 1 – Calcul de l'année 2015

Remarque : le nbre total de j/h est supérieur à celui constaté en 2012. Cette progression de l'activité doit donc être prise en compte sur les dépenses opérationnelles

$$(((72\,121\,754 \times 1,5\% \times 1,5\% \times 1,5\%) + (49\,311\,153 \times 1\% \times 1\% \times 1\%)) \times 271\,536 / 267\,731) + (23\,481\,501 \times 1,5\% \times 1,5\% \times 1,5\%) + (22\,810\,601 \times 1\% \times 1\% \times 1\%) = 176\,080\,500$$

Avec les % puissance 3 car en 2015 nous nous situons trois années après l'année de référence (2012)

Avec 267 731 = nbre total de j/h 2012

Avec 271 536 = nbre total de j/h 2015