

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	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)	
	Activité INRAP	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%	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%	5,21%		
		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	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	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	31 238	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	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	253	255	259	264	269	275	
		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	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%	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/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		-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 Diagnostics	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%	Moyenne 2009-2011 appliquée sur la projection		
	Autres opérateurs (nbre) - autorisations délivrées	SRA	29		114	127	126	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									

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

		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	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 reculé sur l'année 2018		
Evolution Diagnostics	Activité diagnostics	Nombre de saisines	SRA	2	29 065	28 125	32 524	29 582	35 345	30 859	31 238	31 769	32 404	33 052	33 713	Moyenne 2008-2012 à laquelle on applique le taux de croissance	
		Prescriptions de diagnostics (nbre)	SRA	3	2 079	2 002	2 469	2 592	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%	8,83%	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	14 395	14 640	14 832	15 231	15 538	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)	
	Evolution Diagnostics	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%	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	11 510	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	10 910	Application à la projection du rapport entre la moyenne (2009-2011) des prescriptions de diagnostics attribués 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
Evolution Foulées préventives	Calcul parts de marché foulées préventives	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	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 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/Hha sur grands travaux	
		Dont total J/h sur opérations courantes	Calcul	16		66 529	63 460	64 206		85 354	86 805	88 541	90 312	92 118	diagnostics effectués par l'INRAP sur opérations courantes (ha) x J/Hha sur opérations courantes		
	Activité foulées préventives INRAP	J/Hha 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/Hha sur Grands travaux	Calcul	18		6,94	5,22	5,90		6	6	6	6	6	6	Moyenne 2010-2012	
		Nombre total de saisines	SRA	19	29 065	28 125	32 524	29 582	35 345	30 859	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 foulées 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 foulées 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 foulées 2008-2012 = 1,98 % arrondi à 2 %	
Evolution Foulées préventives	Calcul parts de marché foulées préventives	Nbre total d'autorisations de foulées 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 foulées préventives constatées et la moyenne 2009-2011 du nombre total d'autorisations de foulées délivrées	
		taux de mise en œuvre (autorisations de foulées / prescriptions de foulées)	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 foulées délivrées / prescriptions de foulées (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%	55,38%	L'INRAP récupère 65 % de la part de marché des opérateurs privés	
		Part INRAP (nbre) - autorisations délivrées	SRA	25	204	265	262	282	282	252	252	254	250	257	265		
		Part CT (%) - autorisations délivrées	SRA	26	15,88%	15,38%	18,42%	16,46%	16,46%	16,46%	16,46%	16,46%	16,46%	16,46%	16,46%	16,46%	Les collectivités territoriales récupèrent 35 % de la part de marché des opérateurs privés
	Activité foulées préventives INRAP	CT (nbre) - autorisations délivrées	SRA	27	59	71	88	84	75	72	74	74	74	74	74		
		Part Autres opérateurs (%) - autorisations délivrées	SRA	28	30,27%	27,42%	26,38%	26,02%	26,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Autres opérateurs (nbre) - autorisations délivrées	SRA	29	114	127	126	143	128	0	0	0	0	0	0	0	
		en J/Hommes (INRAP)	rapport d'activité INRAP	30	171 205	170 656	178 394	170 197	192 069		176 504	236 221	240 237	245 041	249 942	254 941	Cf. Annexe méthodologique
		Total J/h INRAP															
		Total J/Hommes diagnostics et foulées préventives (INRAP)		31	245 781	250 224	259 624	245 134	267 731		325 186	330 652	337 193	343 865	350 670		
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		198 770 805	203 952 607	209 486 047	215 474 431	221 289 422	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 - P176, volet opérateurs	33	137 817 711	146 598 429	153 756 295	164 269 729	176 990 088		197 163 190	205 338 214	209 986 293	214 798 449	219 780 475	A compter de 2014, au rendement attendu de la RAP et aux recettes de foulées, 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 foulées	rapport d'activité INRAP	34	75 506 144	76 209 767	82 329 610	85 512 706	101 366 015		127 559 205	131 673 627	136 321 706	141 133 862	146 115 888	Les recettes foulées 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		-1 607 616	1 385 607	500 246	-675 982	-1 508 947		
Coût pour l'Etat (minimum estimé)	Indemnisation des opérateurs privés (1 CA annuel total y compris ce qui n'est pas lié aux foulées préventives)	Comptes annuels des 14 opérateurs déposés auprès des tribunaux de commerce (n CGT « Le secteur privé en archéologie préventive)		37	24 411 004	28 008 164	29 862 513	29 539 589						27 955 320			
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)				38	10 300 000	18 800 000	16 400 000	20 000 000	25 600 000								

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 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	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	8,86	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	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								