



**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA RÉGIE PERSONNALISÉE D'EXPLOITATION
DE L'AÉROPORT DE BRIVE VALLÉE DE LA DORDOGNE**

L'an deux mille vingt-deux et le 24 mars à 10h30, le Conseil d'Administration de la Régie Personnalisée d'Exploitation de l'Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'aéroport de Brive Vallée de la Dordogne - salle de réunion, sous la présidence de Monsieur Julien BOUNIE, suite à une 2^e convocation conformément à l'article 6.1 des statuts de la Régie Personnalisée, le conseil d'administration n'ayant pu tenir sa séance initiale du 17 mars faute de quorum.

La convocation a été établie et affichée le 16 mars 2022.

DELEGUES PRESENTS :

Communauté d'Agglomération du bassin de Brive : Monsieur Julien **BOUNIE**, Conseiller Communautaire délégué
Communauté d'Agglomération du bassin de Brive : Monsieur François **PATIER**, Conseiller Communautaire délégué
Communauté d'Agglomération du bassin de Brive : Monsieur Christian **PRADAYROL**, Vice-Président (Suppléant de M. GARY)
Conseil Départemental de la Corrèze : Madame Pascale **BOISSIERAS**, Conseillère Départementale (Suppléante de M. DELPECH)

DELEGUES TITULAIRES ABSENTS :

Communauté d'Agglomération du bassin de Brive : Monsieur Yves **GARY**, Vice-Président
Conseil Départemental de la Corrèze : Monsieur Francis **COMBY**, Vice-Président
Conseil Départemental de la Corrèze : Monsieur Jean-Jacques **DELPECH**, Conseiller Départemental
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : Monsieur Philippe **NAUCHE**, Vice-Président
Conseil Départemental du Lot : Monsieur Frédéric **GINESTE**, Vice-Président
CCI de la Corrèze : Madame Françoise **CAYRE**, Présidente

Le Conseil d'Administration de la Régie Personnalisée, réuni à la majorité de ses membres en exercice a, conformément aux dispositions de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, désigné Madame Pascale BOISSIERAS pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

OBJET DE LA DELIBERATION : 2022-09 _ Budget primitif 2022

RAPPORTEUR : M. Julien BOUNIE, Président

Préambule :

Lors de sa séance du 24 février 2022, le Conseil d'Administration a pu débattre des orientations budgétaires de l'exercice 2022.

Le projet de budget primitif pour l'exercice 2022 que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation s'établit comme suit :

SECTION FONCTIONNEMENT

		<u>RECETTES</u>	BP 2021	Exécution 2021	BP 2022
Chapitre 013	Atténuations de charges		30 100	79 153,30	22 000,00
Chapitre 70	Prestations de services (Redev. aéroportuaires)		374 400	566 655,18	879 150
	dont Etat -Taxe aéroport		200 000	277 899,78	490 000
	dont redevances aéronautiques		174 400	288 755,40	389 150
Chapitre 74	Subventions d'exploitation		510 000	101 420,09	712 000
	Etat – Complément taxe		400 000	85 420,09	500 000
	Autres partenaires (Lot + Dordogne)		110 000	16 000,00	212 000
Chapitre 75	Produits divers de gestion courante		153 000	281 888,99	376 010
	Redevances Parking Auto		70 000	121 904,26	200 000
	Redevances domaniales		60 000	89 165,48	89 000
	Commissions s/Carburants et s/CA, participation du groupe de travail tourisme		23 000	69 098,70	78 000
Chapitre 77	Produits exceptionnels		1 650 000	1 601 570,76	1 523 800
	Remboursement Accréditation ACA (Air Carbone Accreditation)		0	0	23 800
	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			6 162,79	
	Dégrèvement CFE		100 000	0	0
	Produits des cessions d'Elts d'actif			8 500,00	
	Produits exceptionnels (subv. syndicat mixte)		1 550 000	1 550 000,00	1 500 000
	Autres produits exceptionnels			36 907,97	
	Excédent de fonctionnement reporté		2 226 862,18	2 226 862,18	624 537,97
	Total		4 944 362,18	4 857 550,50	4 137 497,97

		<u>DEPENSES</u>	BP 2021	Exécution 2021	BP 2022
Chapitre 011	Charges à caractère général		1 618 902,18	1 314 937,63	1 535 197,97
Chapitre 012	Charges de personnel		1 088 500	880 307,56	1 088 500
Chapitre 65	Charges de gestion courante		2 068 000	1 928 922,39	1 380 000
Chapitre 66	Charges Financières		1 860	1 565,93	3 800
Chapitre 67	Charges exceptionnelles		20 000	10 237,23	10 000
Chapitre 042	Opérations d'ordre (dont Dot. aux Amort.)		97 100	97 001,79	120 000
Chapitre 023	Virement à la section d'Invest.		354 767	0	0
	Total		4 944 362,18	4 233 012,53	4 137 497,97

DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :		BP 2021	Exécution 2021	BP 2022
Chapitre 011 - Charges à caractère général		1 618 902,18	1 314 937,63	1 535 197,97
Article 6061	Fournitures non stockables (Eau/Electricité)	104 000	82 361,45	90 000
Article 6063	Fournitures de petit équipement	17 300	379,78	5 000
Article 6064	Fournitures administratives	2 000	1 307,65	2 000
Article 6066	Carburants	18 000	14 313,66	15 000
Article 6068	Autres matières et fournitures	50 000	38 145,88	40 000
Article 611	Sous-traitance Générale	26 000	22 515,95	20 000
Article 6135	Locations mobilières	45 000	70 532,48	38 000
Article 6137	Redevances, droits de passage	2 000	1 062,34	1 500
Article 61521	Entretien Bâtiments publics	12 000	2 433,46	5 000
Article 61528	Entretien Rép. sur Autres biens immobiliers	7 000	37 917,04	7 000
Article 61551	Entretien Réparation sur matériel roulant	37 000	56 043,70	35 000
Article 61558	Entretien Réparation s/ autres biens mob.	35 000	10 703,45	25 000
Article 6156	Maintenance (dont 88 000 pour l'ILS)	194 629,18	139 365,08	140 000
Article 6161	Multirisques	18 000	18 011,54	22 000
Article 6168	Autres assurances	20 000	9 740,29	20 000
Article 617	Etudes et Recherches	3 000	0	0
Article 618	Divers	501 000	419 926,17	671 000
<i>dont</i>	<i>Inspection filtrage, sûreté</i>	<i>405 000</i>	<i>337 403,26</i>	<i>580 000</i>
	<i>Accueil – Information en aérogare</i>	<i>51 000</i>	<i>49 085,08</i>	<i>51 000</i>
	<i>Formation</i>	<i>45 000</i>	<i>30 437,83</i>	<i>40 000</i>
	<i>Divers</i>	<i>0</i>	<i>3000,04</i>	<i>0</i>
Article 6226	Honoraires	95 973	65 026,21	86 000
Article 6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000	0	1 000
Article 6231	Annonces et insertions	80 000	63 111,46	60 000
Article 6233	Foires et Expositions	30 000	3 550	10 000
Article 6236	Catalogues et imprimés	30 000	14 390,15	15 000
Article 6238	Divers Pub	20 000	3 469,24	10 000
Article 6241	Transport sur Achat	1 000	334,64	1 000
Article 6256	Missions	11 000	2 255,86	8 000
Article 6261	Frais d'affranchissement	3 500	2 513,68	3 500
Article 6262	Frais de télécommunications	30 000	19 804,74	20 000
Article 627	Services bancaires (frais CB)	1 500	598,65	1 500
Article 6281	Concours Divers	16 500	11 832,48	16 000
Article 6283	Frais de nettoyage des locaux	54 000	64 680,74	24 000
Article 6287	Remboursements de frais	0	166,72	
Article 6288	Autres divers	2 000	2 874,38	2 697,97
Article 635111	Cotisations Foncières des Entreprises	154 000	134 026,00	140 000
Article 6358	Autres droits	0	1512,72	0

DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :		BP 2021	Exécution 2021	BP 2022
Chapitre 012 - Charges de personnel		1 088 500	880 307,56	1 088 500
Article 6218	Autres personnels extérieurs	2 000		2 000
Article 6311	Taxes sur les salaires	50 000	45 592,00	50 000
Article 6312	Taxe d'apprentissage	4 000	0	4 000
Article 6333	Formation continue	10 000	0	10 000
Article 6336	Cotisations CDG19	1 500	1 206,28	1 500
Article 6411	Salaires, appointements	750 000	641 031,41	750 000
Article 6451	Cotisations à l'URSSAF	180 000	110 234,71	180 000
Article 6452	Cotisations aux mutuelles (prévoyance)	9 000	8 055,64	9 000
Article 6453	Cotisations aux caisses de retraite	80 000	72 447,25	80 000
Article 6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000	1 740,27	2 000
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante		2 068 000,00	1 928 962,39	1 380 000,00
Article 6518	Redevances pour concessions (Audit DGAC)	16 000	10 844,80	15 000
Article 6541	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000	3 155,19	5 000
Article 6541	Créances irrécouvrables suite liquidation	12 000	9 584,92	0
Article 658	Charges diverses de gestion courante : <i>Frais de marketing, communication et frais à l'international dont :</i>	2 030 000	1 905 377,48	1 360 000,00
	<i>Développement de nouvelles lignes</i>			0
	<i>Nice</i>			0
	<i>Divers partenariats</i>			85 000
	<i>Corse</i>			0
	<i>Pub à l'international</i>			50 000
	<i>Accompagnement promotionnel de lignes</i>			1 225 000
Chapitre 66 - Charges Financières		1 860	1 565,93	3 800
Article 6618	Intérêts des autres dettes	1 860	1 565,93	3 800
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles		20 000	10 237,23	10 000
Article 673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 000	2 542,68	10 000
Article 6743	Subventions Exceptionnelles de fonctionnement		3 329,55	
Article 678	Autres charges exceptionnelles (Rbt TVA)		4 365,00	
Chapitre 042 - Opérations d'ordre		97 100	97 001,79	120 000
Article 6811	Dotations aux amortissements	97 100	97 001,79	120 000
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement		50 000	0	0
Total		4 944 362,18	4 233 012,53	4 137 497,97



SECTION INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	BP 2021(dont RAR 2020)	Exécution 2021	BP 2022 (dont RAR 2021)
16- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0	0	0
1641 - Emprunts en euros	0	0	0
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 072,72	8 111,10	6 055,55
2031 - Frais d'études			0
2033 - Frais d'insertion			0
2051 - Concessions et droits assimilés		4 055,55	2 000,00
2051 - Concessions et droits assimilés (RAR)		4 055,55	4 055,55
2088 – Aut. immob incorp.(logiciels)			0
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 195,86	136 001,00	1 053 392,49
21 - Immobilisations corporelles (RAR)	17 913,72	48 227,44	48 227,44
21 - Immobilisations corporelles	69 282,14	64 261,66	
2181 – Installat°, agencemts, aménagemts			30 000,00
2182 – Matériel de transport (véhicules électriques) (Op14)			60 000,00
+ Accessoires tracteur (Op15)			6 392,49
2182 – Matériel de transport (Achat d'1 VIM 60) (Op16)			511 772,56
2183 – Matériel de bureau et Informatique			15 000,00
2184 - Mobilier			5 000,00
2188 - Autres immobilisations corporelles (Rénovation du salon VIP) (Op12)		19 854,00	
2188 - Autres immobilisations corporelles (Matériel de piste/escale) (Op11)		3 658,12	317 000,00
2188-Opérations non individualisées (Acquisition auto laveuse)			10 000,00
(Aménagement paysager du site) (Op13)			50 000,00
21 – Ensemble des opérations	447 000,00		
Total	639 268,58	144 112,32	1 059 448,04

<u>RECETTES</u>	BP 2021	Exécution 2021	BP 2022
40 – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
1687 Autres Dettes (Versement Avances DGAC)		442 107,00	0
28XXX - Amortissements des immobilisations	97 100	97 001,79	120 000
1641 – Emprunt	0		0
021 -VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	50 000		0
R001 – Solde d'exécution Investissement 2021	492 168,58	492 168,58	939 448,04
Total	639 268,58	1 031 277,37	1 059 448,04

Nombre de membres en exercice : 8
Nombre de membres présents : 4
Nombre de suffrages exprimés : 4
Votes : Pour : 4
Contre : 0
Abstention : 0

Adopté à l'unanimité
(2^e convocation)

Pour extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration
Julien BOUNIE

Délibération certifiée exécutoire,
Enregistrée en Sous-Préfecture le 30/03/2022.....

Publiée et notifiée le 30/03/2022.....

Le délai de recours contre cette délibération devant le Tribunal Administratif est fixé à 2 mois à compter de sa publication.

