

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

L'an deux mille vingt-trois et le 09 février à 16h00, 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 la Mairie de Brive 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Julien BOUNIE.

La convocation a été établie et affichée le 02 février 2023.

DELEGUES PRESENTS :

Communauté d'Agglomération du bassin de Brive : Monsieur Julien **BOUNIE**, Conseiller Communautaire délégué

Communauté d'Agglomération du bassin de Brive : Monsieur Christian **PRADAYROL**, Vice-Président (Suppléant de M. PATIER)

Commune de Terrasson : Monsieur Roger **LAROUQUIE**, conseiller municipal (Suppléant de M. GARY)

Conseil Départemental de la Corrèze : Monsieur Francis **COMBY**, Vice-Président

Conseil Départemental de la Corrèze : Madame Pascale **BOISSIERAS**, Conseillère Départementale (Suppléante de M. DELPECH)

CCI de la Corrèze : Madame Françoise **CAYRE**, Présidente

DELEGUES TITULAIRES ABSENTS :

Communauté d'Agglomération du bassin de Brive : Monsieur Yves **GARY**, Vice-Président

Communauté d'Agglomération du bassin de Brive : Monsieur François **PATIER**, Conseiller Communautaire délégué

Conseil Départemental de la Corrèze : Monsieur Jean-Jacques **DELPECH**, Conseiller Départemental

Conseil Départemental du Lot : Monsieur Frédéric **GINESTE**, Vice-Président

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : Monsieur Philippe **NAUCHE**, Vice-Président

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 Françoise CAYRE pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

OBJET DE LA DELIBERATION : 2023-04 – Débat d'Orientation Budgétaire – Exercice 2023

RAPPORTEUR : M. Julien BOUNIE, Président

A. Principes du Débat d'Orientation Budgétaire

Selon les dispositions de l'article L.2312-1 du CGCT, un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Son utilité réside dans la détermination des grands équilibres budgétaires et des choix majeurs, notamment en termes d'investissement, de recours à l'emprunt et de stratégie d'évolution.

A noter que le compte administratif étant voté après le budget, les résultats de l'exercice précédent seront intégrés provisoirement. Le DOB, étape importante dans la procédure budgétaire, doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de la Régie Personnalisée.

B. Focus sur l'année 2022

Voici une synthèse de l'année 2022 :

Aviation Commerciale

- Les lignes régulières

▪ **Ligne de Paris Orly**

⇒ 26 442 pax transportés soit une augmentation de 20,91 % par rapport à la même période de 2021.

▪ **Ligne de Londres Stansted**

⇒ 14 924 pax transportés soit une augmentation de 312,95 % par rapport à 2021. Cette tendance haussière, si elle est bien réelle n'est toutefois que très peu significative puisque la ligne n'avait été exploitée que sur 4 mois en 2021 au-lieu de 7 mois en 2022.

▪ Ligne d' Ajaccio

⇒ 1 112 passagers ont été transportés de fin juin à début septembre par la compagnie Amelia. Il s'agissait d'une confirmation d'un retour de la ligne exploitée par Amélia en 2021 après son abandon par la compagnie Air France en 2020 ; avec une exploitation sur 4 mois d'été, la fréquentation a été en hausse de 10,32% en regard de 2021.

▪ Ligne de Nice

⇒ 823 pax transportés. Cette ligne est une nouveauté de 2022 commercialisée sur 2 mois d'été (10 fréquences). Exploitée par la compagnie Amélia, cette ligne sollicitée par notre clientèle a connu un succès d'estime. Elle sera reconduite et aménagée sur la saison été 2023.

▪ Ligne de Porto

⇒ 34 787 passagers ont été transportés de janvier à décembre. Cette ligne a repris son rythme annuel, contre 7 mois d'exploitation en 2021 en raison de la pandémie, ce qui explique une hausse de fréquentation de 135,49%. Grâce à l'ajout d'une 3^{ème} fréquence (le mercredi) en saison été, elle devient la ligne la plus fréquentée de l'aéroport de Brive vallée de la Dordogne.

▪ Ligne de Bruxelles

⇒ 11 393 passagers ont été transportés de mars à novembre. Il s'agit là d'une nouveauté de l'été 2022. Sollicitée par notre clientèle, les débuts sont encourageants en dépit de difficultés d'exploitation liées à un contexte social tendu sur l'aéroport de Charleroi entre les personnels et la compagnie RYANAIR. Cette ligne est à minima programmée jusqu'en 2024.

Bilan du trafic des lignes régulières :

Hormis un premier trimestre fortement impacté par la présence du variant Covid « Omicron », l'année écoulée pourra certainement être qualifiée de « transitoire » entre la période aussi inédite qu'exceptionnelle de pandémie et un retour à une situation « normale » que les différentes études prévoient au mieux dès 2023, sinon en 2024.

- 1 605 mouvements (+47 % vs 2021)
- 89 686 pax (+117,35 % vs 2021)

- Autre trafic commercial

▪ Vols commerciaux d'affaire

Le nombre de mouvements et de passagers commerciaux d'affaires sont en hausse de respectivement +4,31 % et +58,5% avec 493 passagers transportés.

▪ Charters

Le trafic des charters est loin d'avoir recollé au niveau atteint en 2019 avec 2918 passagers transportés mais revient à un niveau intéressant avec 1363 pax transportés et une hausse de 137 % par rapport à 2021. Ce sont essentiellement des vols liés au rugby (challenge européen) mais également le programme des « vols vacances » qui pour certains ont été maintenus.

▪ Autres

Les évacuations sanitaires sont également en hausse de 100 % avec 44 mouvements et 78 personnes transportées (+53 %).

Au total, avec 91 661, le nombre de passagers pour « l'aviation commerciale » transitant sur la plateforme, est donc en hausse de 117 %, celui du trafic (1888 mouvements) l'est quant à lui de 41,32 %.

Aviation Générale

- Aviation d'affaire non commerciale

Le nombre de mouvements d'aviation d'affaire non commerciale connaît une hausse de 104 % avec (143) mouvements enregistrés, pour un nombre de passagers transportés avec une hausse sensiblement équivalente à 94 % (202).

- Basés

Le nombre de mouvements des « pilotes basés » connaît une baisse de 21,5 % avec 8574 mouvements ; cette baisse s'explique par une année 2021 « anormalement » haute, en raison d'une reprise de trafic post-pandémie et la nécessaire « remise à niveau » des pilotes.

Au total, l'aviation générale, affiche un résultat logiquement à la baisse avec - 18,5 % en terme de mouvements (12 680), et une hausse paradoxale du nombre de passagers transportés (235).

***Tous mouvements et passagers confondus, l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne aura connu en 2022 :
Une baisse de trafic de - 13,77 % (14 568 mouvements) et
une hausse de fréquentation à hauteur de 117 % (91 896 pax)***

C. Perspectives 2023

L'année 2023 devrait confirmer la bonne reprise de fréquentation notée en 2022, voire même renforcer cette tendance avec la « disparition » de la problématique Covid qui avait largement obéré les résultats du premier trimestre 2022.

D. Grandes Orientations Budgétaires

1. Les résultats prévisionnels 2023

Sous réserve du vote du compte administratif et du compte de gestion par le Conseil d'Administration, il est déjà envisageable de dégager les grandes lignes budgétaires de 2023.

2. Stratégie de développement

Le budget de la régie personnalisée, qui exploite l'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne, se base essentiellement sur le nombre de passagers attendus. La tendance en ce début d'année nous permet d'estimer à 48 000 le nombre potentiel de passagers au départ, soit une fréquentation totale possible de 96 000 passagers.

Ce projet de budget est particulier, dans le sens où il anticipe l'intégration de l'assistance en escale au sein du budget de la Régie, ce qui impacte les charges aussi bien d'investissement que de fonctionnement et également les recettes de fonctionnement. C'est dans cette optique que nous vous présentons le présent projet de DOB 2023.

Matériel de l'aéroport – investissement Dépenses

Dans le cadre du développement durable et de l'inscription dans le programme Airport Carbon Accreditation, le changement des véhicules dédiés par des véhicules électriques est toujours d'actualité et budgétisé à hauteur de 68,58 k€.

Le remplacement d'un des camions de pompier est budgétisé à hauteur de 591,77 k€.

En 2022, l'achat d'un tracteur agricole et ses équipements a été réalisé à hauteur de 35,57 k€.

Est également prévue, dans une opération dédiée (011), l'acquisition, en vue de son renouvellement, de l'ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement de l'assistance, aussi bien pour la partie escale que piste avec une enveloppe budgétaire de 301,51 K€.

Ensuite ont également été prévus :

- L'aménagement de l'abord de l'aérogare avec installation de barrières et redéfinition de zone, afin de prévoir la possibilité de créer des places de stationnement à destination de food-trucks avec zone de restauration en terrasse, pour 40 K€.
 - L'acquisition de matériel de bureau et informatique à hauteur de 23,28 K€, comprenant 4 postes informatiques pour l'escale, fournis par et équipés du logiciel de gestion des vols et facturation « Airport Manager » de la société « Embross », puis d'un ordinateur pour la sûreté et d'autres acquisitions ultérieures.
 - L'acquisition de matériel de bureau pour 8K€,
 - La réalisation d'un aménagement paysager des abords de l'aéroport et d'autres dépenses d'aménagement de hangars pour 70 K€.
- Sont inscrits en RAR la somme de 62,03 K€
- dont 5,48 K€ correspondent à la commande d'une chaise pour PMR à chenilles afin de faciliter les transports de personnes à bord de l'avion,
 - dont 39,51 K€ sont alloués à la commande d'un véhicule 408 hybride,

Ces dépenses d'investissement seraient financées par l'amortissement des investissements antérieurs à hauteur de 112,50 K€ et par le report d'un excédent d'investissement d'environ 1,013M€ causé par l'encaissement des avances 2021 et 2020 en section d'investissement à hauteur respectivement chacune de 442 K€ et 412K€.

En **fonctionnement**, le chapitre 011 des charges à caractère général s'élève à 1,68 M €, décomposé pour les postes les plus importants en :

- Énergie pour 108 k€, avec des charges rattachées à hauteur de 99 K€, afin d'anticiper les hausses subies du coût d'approvisionnement en électricité,
- Maintenance pour 160 k€.
- La sûreté est également budgétisée à hauteur de 630 K€,
- Les primes d'assurance ont été revues à la hausse,
- Les postes de location de matériel afin de prendre en compte la location d'une dégivreuse et du matériel de piste en attendant d'en acquérir, sont également à la hausse.
- Au niveau des charges de sous-traitance, a également été prévu, un audit social des problématiques inhérentes à l'intégration du personnel de la société BHS, ainsi que le surcoût généré pour le traitement des données à caractère social, payes et charges.
- Ensuite, le poste 618 BHS, se retrouve doté à hauteur de 10k€ au lieu des 51 K€ antérieurs, conséquence de l'internalisation de la prestation.
- Le compte 6283 relatif aux frais de nettoyage connaît également une baisse de dotation de 29,85 K€ en 2022 réalisés à 8K€, car la salariée qui accomplit cette tâche Lucie Bruand a été intégrée au personnel de la Régie au 01/07/22, le matériel nécessaire ayant également été acheté en 2022. Seules demeurent des prestations complémentaires sur des créneaux horaires dépassant le temps de travail maximum d'un salarié ainsi que pour des remplacements ponctuels et la réalisation du nettoyage des vitres de l'aérogare.
- Ensuite, le chapitre (012) relatif au personnel subit une augmentation corrélative à la hausse du nombre de salariés qui passerait de 22 personnes à environ 38 personnes sans que ce soit tous des ETP. L'enveloppe atteindrait 1,6 M€.
- Le chapitre 65 serait ramené à 930,59 K€.
- Le chapitre 66 subit en revanche une augmentation notable avec le remboursement des intérêts des avances consenties en lieu et place de la taxe aéroportuaire pour les années 2020, 2021 et 2022 pour un total de 24,09 k€.
- Au chapitre 67, 10k€, dans l'éventualité d'annulations potentielles de titres sur exercices antérieurs sont prévus.
- Enfin au chapitre 68, la dotation aux amortissements s'élèverait à 112,5k€.

Le total de la section atteindrait 4,37M€.

En **recettes de fonctionnement**, la subvention d'équilibre versée par le syndicat serait ramenée à 1M€.

Compte tenu de cette baisse de recettes et de l'inflation supportée, pour équilibrer le budget, la Régie aurait besoin d'augmenter les tarifs de ses prestations de 10%, ce qui ne jouera pas en année pleine sur le budget 2023 car les nouveaux tarifs ne rentreront en vigueur qu'à partir du 1/7/23.

Cela impactera les recettes des chapitres 70 et 75.

Dans ces chapitres, seul un compte nouveau apparaît celui relatif aux recettes escomptées de « l'assistance », budgétisé à hauteur de 300 K€, sans grande visibilité encore quant à son montant réel.

En 2023, il n'y aura pas de recettes issues des remboursements de frais du groupe de travail tourisme, celui-ci ne poursuivant pas son activité en raison de la création par l'Etat en 2023 du « contrat de destination ».

Une certaine prudence nous a conduit à estimer les recettes de taxe aéroportuaire, désormais dénommée « T2S » à hauteur de 550 K€ ainsi que de majoration de la taxe aéroportuaire au 74 à hauteur de 400 K€.

Dernier point important, le (002) à savoir l'excédent de fonctionnement de l'exercice précédent, issu du compte administratif prévisionnel 2022 s'achemine vers un montant s'approchant de 1M€. Ce montant s'explique par le fait que l'avance 2022, perçue à hauteur de 604.88 K€ a pu exceptionnellement être enregistrée au 778 en recettes d'exploitation, contrairement aux années précédentes. Concernant les deux avances antérieures, la Régie a fait le choix de les maintenir en section d'investissement afin de financer les projets exposés ci-dessus.

Il s'explique également car la Régie a perçu en 2022, 259,91K€ de remboursement au titre du plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée produite au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Se rajoutent à ces montants, 38,90 K€ de remboursement d'APLD perçus en 2022.

SECTION D'EXPLOITATION

Vue d'ensemble

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022						EXERCICE 2023		
		Reports 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023
011	Charges à caractère général	0,00	1 535 197,97	300 000,00	1 835 197,97	1 704 852,60	0,00	-338 954,07	352 788,49	1 683 884,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 088 500,00	-25 000,00	1 063 500,00	1 033 803,67	0,00	39 338,71	15 246,02	1 600 000,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 279 855,62	0,00	-879 954,50	880 000,00	930 585,82
	Total des dépenses de gestion des services	0,00	4 003 697,97	275 000,00	4 278 697,97	4 018 511,89	0,00	-1 179 569,86	1 248 034,51	4 214 469,88
66	Charges financières	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 401,66	0,00	0,00	0,00	24 093,49
67	Charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00	28 289,86	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	0,00	4 017 497,97	300 000,00	4 317 497,97	4 050 203,41	0,00	-1 179 569,86	1 248 034,51	4 258 563,37
23	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
D002	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES	0,00	4 137 497,97	300 000,00	4 437 497,97	4 154 018,53	0,00	-1 179 569,86	1 248 034,51	4 371 063,37
013	Atténuation de charges	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	52 344,70	0,00	0,00	0,00	14 962,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations, ...	0,00	879 150,00	0,00	879 150,00	962 863,55	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	712 000,00	0,00	712 000,00	704 921,47	0,00	0,00	0,00	510 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	376 010,00	0,00	376 010,00	436 681,63	0,00	0,00	0,00	679 010,00
	Total des recettes de gestion des services	0,00	1 989 160,00	0,00	1 989 160,00	2 156 811,35	0,00	0,00	0,00	2 248 972,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 523 800,00	300 000,00	1 823 800,00	2 374 760,58	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	0,00	3 512 960,00	300 000,00	3 812 960,00	4 531 571,93	0,00	0,00	0,00	3 368 972,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R002	Résultat reporté	0,00	624 537,97	0,00	624 537,97	624 537,97	0,00	0,00	0,00	1 002 091,37
	TOTAL DES RECETTES	0,00	4 137 497,97	300 000,00	4 437 497,97	5 156 109,90	0,00	0,00	0,00	4 371 063,37

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble - Dépenses

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022						EXERCICE 2023		
		Reports 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023
21	Immobilisations corporelles	48 227,44	60 000,00	-3 743,51	104 483,93	84 622,16	17 004,39	17 004,39	141 279,69	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des opérations d'équipement	0,00	945 165,05	1 973,51	947 138,56	0,00	44 998,67	44 998,67	962 139,89	
	Total des dépenses d'équipement	52 282,99	1 007 165,05	0,00	1 059 448,04	92 404,76	62 003,06	62 003,06	1 125 361,46	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Total des opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses réelles d'investissement	52 282,99	1 007 165,05	0,00	1 059 448,04	92 404,76	62 003,06	62 003,06	1 125 361,46	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D001	Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DES DEPENSES	52 282,99	1 007 165,05	0,00	1 059 448,04	92 404,76	62 003,06	62 003,06	1 125 361,46	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble - Recettes

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022						EXERCICE 2023		
		Reportes 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
R001	Solde d'exécution positif reporté	0,00	939 448,04	0,00	939 448,04	939 448,04	0,00	0,00	0,00	1 012 861,46
	TOTAL DES RECETTES	0,00	1 059 448,04	0,00	1 059 448,04	1 043 263,16	0,00	0,00	0,00	1 125 361,46

SECTION D'EXPLOITATION

Vue détaillée par article - Dépenses

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022						EXERCICE 2023		
		Reportis 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023
011	Charges à caractère général	0,00	1 535 197,97	300 000,00	1 835 197,97	1 704 852,60	0,00	-338 954,07	352 788,49	1 683 884,06
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	90 000,00	50 000,00	140 000,00	202 252,03	0,00	-99 686,98	99 686,98	108 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	991,39	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6066	Carburants	0,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00	21 862,15	0,00	0,00	1 956,00	22 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	40 000,00	30 000,00	70 000,00	77 079,79	0,00	-18 406,68	28 474,68	50 000,00
6111	Sous-traitance générale	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	35 498,55	0,00	0,00	0,00	79 625,00
6135	Locations mobilières	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	33 817,81	0,00	-11 876,04	11 876,04	71 465,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 522,14	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61521	Bâtiments publics	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 022,58	0,00	-3 556,10	3 556,10	2 500,00
61528	Autres	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 471,51	0,00	-1 093,96	1 093,96	12 000,00
61551	Matériel roulant	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	19 138,38	0,00	-4 442,87	4 442,87	30 000,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 475,87	0,00	-8 104,78	8 104,78	23 000,00
6156	Maintenance	0,00	140 000,00	100 000,00	240 000,00	163 523,87	0,00	-11 184,46	11 184,46	160 000,00
6161	Primes d'assurance multi-risques	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	21 207,18	0,00	0,00	0,00	24 500,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	9 593,07	0,00	0,00	0,00	18 363,06
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181	Divers : BHS	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	52 851,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6182	Divers : ASTRIAM	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	578 701,37	0,00	-137 457,83	137 457,83	630 000,00
6183	Divers : Formation	0,00	40 000,00	50 000,00	90 000,00	76 142,49	0,00	-15 391,11	16 992,81	50 000,00
6184	Divers Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315,27	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6226	Honoraires	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	57 634,44	0,00	-10 693,01	10 693,01	77 631,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	64 045,47	0,00	-12 050,30	12 050,30	60 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 876,00	0,00	-1 710,00	1 710,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	17 900,46	0,00	-2 186,60	2 186,60	18 000,00
6238	Divers	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 123,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 000,00	10 000,00	11 000,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 331,31	0,00	-290,15	290,15	8 000,00

SECTION D'EXPLOITATION

Vue détaillée par article - Dépenses

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022						EXERCICE 2023		
		Reportes 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 397,70	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 308,74	0,00	0,00	0,00	22 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,78	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations ...)	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	13 989,36	0,00	0,00	0,00	14 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	24 000,00	10 000,00	34 000,00	29 848,99	0,00	0,00	823,20	8 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 697,97	10 000,00	12 697,97	3 575,08	0,00	0,00	208,72	2 500,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	140 000,00	10 000,00	150 000,00	143 033,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,26	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 088 500,00	-25 000,00	1 063 500,00	1 033 803,67	0,00	39 338,71	15 246,02	1 600 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	44 905,00	0,00	3 494,00	0,00	68 090,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Participat° employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotizat° centres de gestion de la FPT & C.N.F.P.T.	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 214,08	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	738 814,71	0,00	47 586,71	3 504,02	1 039 605,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	180 000,00	-25 000,00	155 000,00	138 525,58	0,00	0,00	0,00	335 568,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	23 998,22	0,00	0,00	0,00	33 762,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	84 139,46	0,00	-11 742,00	11 742,00	118 371,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	99,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 136,04	0,00	0,00	0,00	3 005,00
14	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Charges de gestion courante	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 279 855,62	0,00	-879 954,50	880 000,00	930 585,82
6518	Autres	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	13 692,94	0,00	-2 500,00	2 500,00	11 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 791,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 262 370,93	0,00	-877 454,50	877 500,00	909 085,82
	TOTAL GESTION DES SERVICES	0,00	4 003 697,97	275 000,00	4 278 697,97	4 018 511,89	0,00	-1 179 569,86	1 248 034,51	4 214 469,88
66	Charges financières	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 401,66	0,00	0,00	0,00	24 093,49
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 401,66	0,00	0,00	0,00	24 093,49
67	Charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00	28 289,86	0,00	0,00	0,00	20 000,00

SECTION D'EXPLOITATION

Vue détaillée par article - Dépenses

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022						EXERCICE 2023		
		Reportes 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00	26 576,86	0,00	0,00	0,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00	4 017 497,97	300 000,00	4 317 497,97	4 050 203,41	0,00	-1 179 569,86	1 248 034,51	4 258 563,37
23	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
6811	Dotat° aux amort. des immo. incorporelles et corporelles	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	CUMUL OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
R002	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	0,00	4 137 497,97	300 000,00	4 437 497,97	4 154 018,53	0,00	-1 179 569,86	1 248 034,51	4 371 063,37

SECTION D'EXPLOITATION

Vue détaillée par article - Recettes

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022							EXERCICE 2023		
		Reportes 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023	
013	Atténuation de charges	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	52 344,70	0,00	0,00	0,00	14 962,00	
64198	Autres remboursements	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	52 344,70	0,00	0,00	0,00	14 962,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations, ...	0,00	879 150,00	0,00	879 150,00	962 863,55	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	
7061	Atterrissage	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	162 590,95	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
7062	Balisage	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 364,83	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
7064	Parking Avion	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	33 080,20	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
7065	Taxe DGAC	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	457 232,74	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
7066	Passagers	0,00	197 050,00	0,00	197 050,00	264 784,01	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
7067	Extension ATS	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	12 015,01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
7068	PMR	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 898,99	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	896,82	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
74	Subventions d'exploitation	0,00	712 000,00	0,00	712 000,00	704 921,47	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
741	DGAC majoration Taxe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	502 921,47	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
742	Participation OT Sarlat	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
743	Participation CD 46	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	376 010,00	0,00	376 010,00	436 681,63	0,00	0,00	0,00	679 010,00	
75881	Carburant	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	44 585,12	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
75882	Domanial	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	83 907,08	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
75883	Commission sur CA	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 558,45	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
75884	Parking Auto	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	214 244,25	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
75885	Retraction Com Mur d'Image	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
75886	Remboursement Frais groupe travail Tourisme	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
758861	Recettes escomptées Assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
75887	Recettes de degivrage	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
75888	Autres PAS	0,00	10,00	0,00	10,00	2,10	0,00	0,00	0,00	10,00	
758891	Autres dont location Aérogare	0,00	500,00	0,00	500,00	8 848,34	0,00	0,00	0,00	500,00	
758892	Autres dont refacturation Logiciel ALTEA DC	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES	0,00	1 989 160,00	0,00	1 989 160,00	2 156 811,35	0,00	0,00	0,00	2 248 972,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SECTION D'EXPLOITATION

Vue détaillée par article - Recettes

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022							EXERCICE 2023		
		Reportis 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023	
77	Produits exceptionnels	0,00	1 523 800,00	300 000,00	1 823 800,00	2 374 760,58	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	259 909,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices ant.) ou atteints par la échéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
774	Subventions exceptionnelles	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7741	Subventions exceptionnelles de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	23 800,00	200 000,00	223 800,00	614 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00	3 512 960,00	300 000,00	3 812 960,00	4 531 571,93	0,00	0,00	0,00	3 368 972,00	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R002	Résultat reporté	0,00	624 537,97	0,00	624 537,97	624 537,97	0,00	0,00	0,00	1 002 091,37	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	0,00	4 137 497,97	300 000,00	4 437 497,97	5 156 109,90	0,00	0,00	0,00	4 371 063,37	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue détaillée par article - Dépenses

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022						EXERCICE 2023		
		Reports 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023
020	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 055,55	2 000,00	1 770,00	7 825,55	7 782,60	0,00	0,00	0,00	21 941,88
2051-										
0002	Concessions et droits similaires	4 055,55	2 000,00	1 770,00	7 825,55	7 782,60	0,00	0,00	0,00	21 341,88
2088-										
0002	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
021	Immobilisations corporelles (hors opérations)	48 227,44	60 000,00	-3 743,51	104 483,93	84 622,16	17 004,39	0,00	17 004,39	141 279,69
2181-	Installat° générales, agencements & aménagements divers	4 503,00	30 000,00	-26 000,00	8 503,00	4 503,00	3 381,40	0,00	3 381,40	40 000,00
2182-										
0002	Matériel de transport	29 362,00	0,00	6 392,49	35 754,49	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183-										
0002	Matériel de bureau et matériel informatique	14 362,44	15 000,00	-4 136,00	25 226,44	17 868,81	4 133,73	0,00	4 133,73	23 279,69
2184-										
0002	Mobilier	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2188-										
0002	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00	26 682,35	9 489,26	0,00	9 489,26	70 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OE	Total des opérations d'équipement	0,00	945 165,05	1 973,51	947 138,56	44 998,67	44 998,67	0,00	44 998,67	962 139,89
011	Matériel d'Escal	0,00	317 000,00	-10 000,00	307 000,00	0,00	5 486,40	0,00	5 486,40	301 513,60
013	Aménagement paysager du site	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Acquisition véhicules électriques	0,00	60 000,00	-11 634,00	48 366,00	0,00	39 512,27	0,00	39 512,27	68 853,73
015	Acquisition Tracteur et accessoires	0,00	6 392,49	-6 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Acquisition Camion SLLIA VIM 60	0,00	511 772,56	80 000,00	591 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	591 772,56
	TOTAL EQUIPEMENT	52 282,99	1 007 165,05	0,00	1 059 448,04	92 404,76	62 003,06	0,00	62 003,06	1 125 361,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue détaillée par article - Dépenses

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022						EXERCICE 2023		
		Reports 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023
	TOTAL FINANCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	52 282,99	1 007 165,05	0,00	1 059 448,04	92 404,76	62 003,06	0,00	62 003,06	1 125 361,46
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D001	Solde d'exécution négatif reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	52 282,99	1 007 165,05	0,00	1 059 448,04	92 404,76	62 003,06	0,00	62 003,06	1 125 361,46

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue détaillée par article - Recettes

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022							EXERCICE 2023			
		Reports 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FINANCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00
2805-0001	Concessions et droits simil., brevets, licences, logiciels, droits et val. Simil	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 141,11	0,00	0,00	0,00	5 094,46
28088-0001	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 125,21	0,00	0,00	0,00	2 134,32
281782-0001	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,74	0,00	0,00	0,00	858,41
28181-0001	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7 282,20	0,00	0,00	0,00	7 386,03
28182-0001	Matériel de transport	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,93
28183-0001	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 402,96	0,00	0,00	0,00	12 151,41
28184-0001	Mobilier	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 531,26	0,00	0,00	0,00	2 803,63
28188-0001	Autres immobilisations corporelles	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	73 477,64	0,00	0,00	0,00	76 968,81
	OPERATIONS ORDRE PRELEVEES EXPL.	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	112 500,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue détaillée par article - Recettes

Chapitres	Libellés	EXERCICE 2022							EXERCICE 2023			
		Reports 21	Vote BP 22	Cumul DM	Total Budget	Historique 22 dont charges rattachées	Restes à Réaliser 22	Historique 23	Solde engagé 23	DOB 2023		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
R001	Résultat reporté ou anticipé	0,00	939 448,04	0,00	939 448,04	939 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 861,46
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	0,00	1 059 448,04	0,00	1 059 448,04	1 043 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 361,46

Nombre de membres en exercice : 8
 Nombre de membres présents : 6
 Nombre de suffrages exprimés : 6
 Votes : Pour : 6
 Contre : 0
 Abstention : 0

Adopté à l'unanimité


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

Délibération certifiée exécutoire,
 Enregistrée en Sous-Préfecture le 17.10.2023
 Publiée et notifiée le 17.10.2023

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