

## Notes relatives au Compte Administratif 2025

En 2025, la Régie Personnalisée pour l'Exploitation de l'Aéroport de Brive a transporté 98 816 passagers contre 90 399 en 2024 tous domaines d'activités confondus, soit +9,31% avec 2 mois d'exploitation des lignes Ryanair en moins.

En 2025, la section de fonctionnement totalise un montant de 5 477 426.27 € en dépenses, pour un montant de recettes s'élevant à 5 506 366.64 € après affectation du report de l'excédent antérieur de 70 367.59 € ce qui rend l'exercice légèrement excédentaire de 28 940.37€ qui seront reportés au BP26.

En parallèle, les dépenses d'investissement atteignent 781 926.55 € pour un montant de recettes de 871 708.12 €, après affectation du report de l'excédent antérieur de 713 798.07€. Un solde d'exécution positif de 89 781,57 € est donc constaté sur l'exercice à reporter en 2026 au BP afin de compenser les restes à réaliser en dépenses d'un montant de 26 119.22 € et un report à nouveau créditeur au R001 de 89 781.57€.

### **Dépenses de fonctionnement :**

Par rapport à 2024, en 2025, les dépenses de fonctionnement ont progressé de 0.66% dans l'ensemble contre une progression de 13.63 % l'an passé. En 2025, elles s'élèvent à 5.477M€ contre 5.441M€ en 2024. En parallèle, les recettes globales ont diminué de 0.1% en 2025 contre une hausse de 38.15% en 2024. Les recettes de fonctionnement atteignent 5,50M€ en 2025 contre 5,51M€ en 2024. Ces résultats seront développés ultérieurement.

Au niveau du chapitre 011 charges à caractère général, le montant des dépenses s'élève à 1 664 119,86€ en 2025 contre 1 495 086.16€ en 2024 soit une hausse de 11.31%. Ceci s'explique par le besoin accru de maintenance de l'infrastructure.

Au niveau du chapitre 012 (charges de personnel), le montant des dépenses s'élève à 1 989 353.38€ en 2025 contre 1 949 857.78 € en 2024, soit une hausse de 2.03% avec un pic des effectifs, 44 salariés avec 5 CDD en 2025, contre 46 salariés dont 5 CDD saisonniers en 2024.

Au chapitre 65, en 2025, nous avons un total de 1 487 296,82 € contre 1 605 332.83 € en 2024, soit une baisse de 7.35% due aux 2 mois de non exploitation des lignes Ryanair.

Au chapitre 66, en 2025 53 126.05€ ont été mandatés en 2025 contre 24 369,28 € soit plus 118% de dépenses. Au 6618, nous avons mandaté des intérêts d'emprunts pour 24 157,81€, au titre des avances DGAC 20 et 21, contre 25 974.55 € en 2024, puis 2692.10 € d'intérêts sur ligne de trésorerie. En 2025, Ensuite, 2250€ ont été mandatés au titre de la commission d'engagement pour ouverture d'une ligne de trésorerie au 6616. 4736.80 € ont été mandatés au titre des ICNE (Intérêts Courus Non Echus) au compte 66112 en 2025. Ensuite 21 981.44 € d'intérêts d'emprunt ont été payés au titre des échéances de remboursement du prêt relatif à l'achat du matériel de piste et du VIM ITURRI.

Au chapitre 67, en 2025, ce sont 124 850,11 € qui ont été mandatés à ce chapitre contre 167 564.58 € en 2024, soit -25.49%. En effet, à ce chapitre figure le montant du capital des avances de 2020 et 2021, transféré à la section de fonctionnement ainsi que les titres annulés sur exercice antérieurs qui ont représenté 2793.88 € en 2025.

Au chapitre 68, en 2025, les dotations aux provisions ont atteint 770€ (provisions pour dépréciations de comptes clients) contre 24 448,17€ en 2024 soit -96,85%.

Au chapitre 042 -Opérations d'ordre entre sections, dans lequel sont inscrites les dotations aux amortissements pour 157 910.05€ en 2025 contre 174 790,34€ en 2024 soit une baisse de 9.68% en 2025.

En recettes de fonctionnement :

Chapitre 013 : Le total du chapitre s'élève à 11 411,82€ en 2025 contre 21 660.58 € en 2024 soit une baisse de 47.32%.

Ceci s'explique par une baisse du nombre et de la durée d'indemnisation des arrêts de travail en 2025 par rapport à 2024.

Chapitre 70 : Quant aux chiffres du chapitre 70, nous avons émis pour 2 270 240,97€ de titres en 2025 contre 1 946 724.31 € en 2024, soit une hausse de 16.62 % essentiellement due à

- La T2S ou taxe DGAC qui atteint en 2025, 1 052 451.55€ contre 816 262.89 € en 2024 soit plus 28.94%, (effet prix de la hausse de la TSBA, à partir d'avril 2025)
- la « taxe PMR » qui passe de 24 842,62 € en 2025 contre 18 836.49€ en 2024 soit +31.89%.
- Les recettes liées au transport de passagers progressent avec 303 878,60 € en 2025 contre 292 384.28€ en 2024 soit +3.93%.
- Le catering progresse avec 7490.50€ en 2025 contre 6 807.44 € en 2024 soit +10.03%.
- l'assistance en escale en 2025 : 518 799.03€ contre 511 850.90 € en 2024 soit plus 1.36%.

Parmi les postes en diminution, nous avons : (passage d'Amélia à Chalais)

- Les recettes de parking avion diminuent en 2025 avec 41 006.50€ contre 46 232.92 € en 2024 soit -11.30%
- Les recettes de balisages sont passées de 18 631.78€ en 2025 à 23 171.49 € en 2024 soit une baisse de 19.59%.
- Les atterrissages (toutes catégories confondues) atteignent 147 394.16€ en 2025, toutes catégories confondues contre 171 678.22 € en 2024, soit - 14.13%.
- Les extensions ATS ont diminué en 2025 avec 16 776.15 €, toutes catégories confondues contre 21 012.20€ en 2024 soit -23.79%, due à un moindre recours en 2024 aux Evasan.

Chapitre 74 : En 2025, nous avons émis des titres à hauteur de 759 222.05€ contre 674 624.23 € au chapitre 74 soit plus 12.54% .

- Dont 646 422.05€ en 2025 contre 552 624.23 € en 2024 au titre de la majoration de la taxe aéroportuaire soit plus 16.97%,
- Dont 12 800€ en 2025 contre 22 000 € en 2024 au titre de la participation de l'OT de Sarlat Périgord-Noir avec la régularisation de soldes antérieurs non encore titrés, soit moins 41.82%.
- Dont 100 000 € titrés au CD46 comme en 2024.

Chapitre 75 : En 2025, les recettes liées à l'exploitation domaniale de l'aéroport ont augmenté de près de 6.45 % passant de 630 178.98€ à 670 853.54€ en 2025.

Cela est dû essentiellement à la progression des recettes de carburant (changement de tarif début 04/24) qui atteignent 137 087.39 € contre 137 548.73 € en 2024 soit une variation de 0.39%.

Les recettes liées à la fréquentation du parking auto ont également progressé de 17.21% passant de 369 065.25 € en 2025 contre 314 884.99 € en 2024, progression due à la hausse du volume des passagers en 2025.

Les commissions sur CA ont elles aussi bien progressé en passant de 42 065.10€ de commissions sur CA en 2025 contre 37 202.74 € en 2024 suite à des encaissements de régularisation d'années antérieures, soit +13.07%.

Les recettes liées aux AOT, (redevances domaniales) progressent sensiblement de 105 290.69 € en 2025 contre 98 026.31 € en 2024 soit + 7.41%.

Chapitre 77 : En 2025, les produits exceptionnels atteignent 1 699 822.50 € contre 2 101 435.74 € en 2024 soit moins 82.27%.

Elles se décomposent en :

- 137 274€ de remboursement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée produite de la CFE (Contribution Foncière des Entreprises), contre 136 973 € en 2024.

Au 7718, 11 109.16 € en 2025 contre 642.18 € en 2024 de remboursement de pénalités sur le PAS en 2024. En 2025, les 11109.16 € comprennent : pour 11097.50 € de remboursement sur sinistre intempéries de l'été 2025 et 11.66€ de remboursements d'excédents de versement divers.

Au 773, on trouve des mandats annulés en 2025 pour 804.01€ contre 99 518 € au titre de 2 avoirs sur la sté AMS (Ryanair) pour les mois de 11 et 12/23 en 2024.

Au 7741, nous avons une subvention d'équilibre exceptionnelle de 1 500 000 € en 2025 contre 1 000 000€ en 2024.

Au 778, en 2025, autres produits exceptionnels, nous avons pour 756 € une indemnité d'assurance concernant les dommages causés par un rafale sur le balisage de piste, un remboursement d'assurance pour compte de tiers du par le Syndicat Mixte pour les années 22, 23 et 24, une facturation de dépenses engagées par la Régie pour une tourelle de VIM, un kit camion SSLIA et des travaux d'étanchéité de la tour pour 27 759.95 € puis une recette exceptionnelle sur opération de régularisation de TVA déductible sur biens et services de 12 936 € relatif à l'exercice 2024 et titré en 2025.

Le total des recettes de fonctionnement après prise en compte du report de l'excédent antérieur de fonctionnement de 70 367,59 € en 2025 atteint 5 506 366,64 € en 2025 contre 5 374 623.84 € en 2024.

Dépenses d'investissement :

En parallèle, les dépenses d'investissement s'élèvent à 781 926.55 € contre 1 003 444.97 € en 2024, somme à laquelle, il convient de rajouter 26 119.22€ € de RAR en 2025 à reporter au BP26.

Voici le détail des restes à réaliser 2025 à reporter au BP26 :

Liste des restes à réaliser - Investissement Dépenses							
Chapitre Opération	Article	Libellés	Programme	Total Budgété	Total Réalisé	Solde Budgétaire	Restes à Réaliser
<b>16 (R)</b>			<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>59 035,72 €</b>	<b>59 035,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
16	1641 (R)	Emprunts en euros	00001-Opérations financières	59 035,72 €	59 035,72 €	0,00 €	0,00 €
16	16878 (R)	Remboursements des autres dettes	00001-Opérations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>20 (R)</b>			<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>19 543,52 €</b>	<b>7 520,60 €</b>	<b>12 022,92 €</b>	<b>9 447,41 €</b>
20	2051 (R)	Concessions et droits assimilés	00002-Opérations d'équipement non indiv.	15 158,47 €	7 520,60 €	7 637,87 €	9 447,41 €
20	2088 (R)	Autres immobilisations incorporelles	00002-Opérations d'équipement non indiv.	4 385,05 €	0,00 €	4 385,05 €	0,00 €
<b>21 (R)</b>			<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>138 270,99 €</b>	<b>60 676,65 €</b>	<b>77 594,34 €</b>	<b>16 671,81 €</b>
21	2181 (R)	Installat <sup>n</sup> générales, agencements	00002-Opérations d'équipement non indiv.	0,00 €	2 755,00 €	-2 755,00 €	0,00 €
21	2183 (R)	Matériel de bureau et informatique	00002-Opérations d'équipement non indiv.	1 890,52 €	8 698,80 €	-6 808,28 €	610,80 €
21	2188 (R)	Autres immobilisations corporelles	00002-Opérations d'équipement non indiv.	136 380,47 €	49 222,85 €	87 157,62 €	16 061,01 €
<b>14 (R)</b>			<b>Acquisition véhicules électriques</b>	<b>38 500,00 €</b>	<b>38 335,76 €</b>	<b>164,24 €</b>	<b>0,00 €</b>
14	2182 (R)	Matériel de transport		38 500,00 €	38 335,76 €	164,24 €	0,00 €
<b>16 (R)</b>			<b>Acquisition Camion SSLIA VIM 60</b>	<b>616 357,82 €</b>	<b>616 357,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
16	2182 (R)	Matériel de transport		616 357,82 €	616 357,82 €	0,00 €	0,00 €
<b>19 (R)</b>			<b>Barrières Zone Aérogare</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
19	2188 (R)	Autres immobilisations corporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GENERAL :</b>				<b>871 708,05 €</b>	<b>781 926,55 €</b>	<b>89 781,50 €</b>	<b>26 119,22 €</b>

Ensuite, les dépenses d'investissement se répartissent de la façon suivante :

Chapitre 16 : Au 1641, les remboursements du capital du prêt de matériel d'escalier et du duster ainsi que le prêt destiné à l'acquisition du VIM ITURRI s'élèvent à 59 035.72€.

Chapitre 20 : 7 520.60 € en 2025 contre 9 163.98 € en 2024 et chapitre 21 : 715 370,23 € contre 137 314.56 € en 2024 répartis de la façon suivante :

Au 2182, pour 654 693,58€ acquisition du VIM ITURRI (616 357,82 €) et du Duster du SSLIA (38 335.76€), le reste soit 60676.65€ se répartit comme indiqué dans le tableau suivant :

2181 : 7520.60 € raccordement wifi de l'aéroclub,

2183 : 8698.80 € de matériel informatique et téléphonie,

Et enfin au 2188 : 49 222.85 € voir tableau pour le détail, soit au total 781 926.55 € de dépenses de la section d'investissement.

Date	N° Bord.	Mandat	Opération	Nom Frs	Objet	Libellé	Montant	Inventaire
13/05/2025	0082	00290	00001	CREDIT AGRICOLE CENTRE	Prêt N° 00005191809 -Ech. N° 1 du 01/04/2025 VIM ITURRI	Capital emprunt 2024-0002	16 250.00	
30/06/2025	0113	00417	00001	CREDIT AGRICOLE CENTRE	Prêt N° 00005191809	Capital emprunt 2024-0002	16 250.00	
30/06/2025	0113	00416	00001	CREDIT AGRICOLE CENTRE	Prêt N° 5059910	Capital emprunt 2024-0001	2 571.43	
20/10/2025	0205	00905	00001	CREDIT AGRICOLE CENTRE	Prêt N° 5059910	Capital emprunt 2024-0001	2 571.43	
20/10/2025	0205	00906	00001	CREDIT AGRICOLE CENTRE	Prêt N° 00005191809	Capital emprunt 2024-0002	16 250.00	
13/05/2025	0082	00289	00001	CREDIT AGRICOLE CENTRE	Prêt N° 5059910 Ech. N° 3 du 01/04/2025 Capital Mat Escale	Capital emprunt 2024-0001	2 571.43	
05/02/2025	0006	00007	00001	CREDIT AGRICOLE CENTRE	Prêt N° 5059910	Capital emprunt 2024-0001	2 571.43	
<b>Total 1641</b>							<b>59 035.72</b>	
27/05/2025	0094	00341	00002	AMEDIA SOLUTIONS	F202501850 DU 19/05/25 FORTITOKEN MOB 5 CONNEXIONS VPN A DISTANCE	FORTITOKEN MOBILE 5 UTILISATEU	746.13	2025/0023
24/12/2025	0259	01102	00002	HOROQUARTZ	F-PM-202522228 DU 28/11/25 PARAMETRAGE - PERSONALISATION INTERV NOV	HOROQUARTZ PARAMETRAGE 25	552.59	2025/0033
14/01/2026	0274	01151	00002	REXEL	F997091889 DU 31/12/25 MIGRATION INSTALLATION CASTEL	REXEL Migration et installati	1 847.88	2025/0034
27/05/2025	0094	00342	00002	AMEDIA SOLUTIONS	F202501816 DU 14/05/25 LOGICIEL PAREFEU CYBER FortiGate-31F 3 ans.pdf	PARE FEU CYBER SECURITE	4 374.00	2025/0022
<b>Total 2051</b>							<b>7 520.60</b>	
27/05/2025	0094	00343	00002	AMEDIA SOLUTIONS	F202501809 DU 13/05/25 WIFI AEROCLUB	RACCORD WIFI AEROCLUB	2 755.00	2025/0018
<b>Total 2181</b>							<b>2 755.00</b>	
20/02/2025	0028	00100	00016	UGAP	7004328418 du 4/2/25 Fact UGAP VIM ITURRI	CAMION VIM-UGAP	616 357.82	2025/0004
28/04/2025	0068	00242	00014	FAURIE AUTO TULLE GROU	F027214 DU 17/02/25 DACIA DUSTER-HB385NP-SSLIA	DUSTER SSLIA	38 335.76	2025/0007
<b>Total 2182</b>							<b>654 693.58</b>	
27/05/2025	0094	00346	00002	ESI RHONE-ALPES	F2807408 DU 13/05/25 5 TEL AASTRA - 2BLOCS ALIMENTATION	TEL AASTRA /BLOC ALIMENTATION	507.50	2025/0020
20/02/2025	0028	00101	00002	SPIE ICS	FISFP0062846 DU 08/08/24 - 2 POSTES AASTRA 5370 IP-C.MOURRAT+ESCALE	SPIE 2 TELEPHON AASTRA 5370 IP	681.72	2025/0001
25/04/2025	0064	00227	00002	ESI RHONE-ALPES	F2597564 DU 22/03/25 DISQUES DURS EXTERNE 2"/1/2 1T - x2 unités	DISQUE DUR 1/ML-1/STOCK S.TECH	163.44	2025/0011
08/07/2025	0131	00619	00002	PRINTERREA	FA48624 DU 22/05/25 ORDINATEUR LENOVO ESCALE	ECAN ORDI ESCALE	329.00	2025/0026
27/05/2025	0094	00344	00002	AMEDIA SOLUTIONS	F202501816 DU 13/05/25 ROUTEUR EXTERIEUR ZYXEL 4G	ROUTEUR EXTERIEUR 4G	695.19	2025/0021
27/05/2025	0094	00345	00002	ESI RHONE-ALPES	F2804300 DU 24/04/25 1 APPLE IPHONE 13 PRO 256 GO	TEL PROF - ML IPHONE 13PRO	585.00	2025/0016
08/07/2025	0131	00618	00002	PRINTERREA	FA49070 DU 27/05/25 ORDINATEURS RECONDITIONNES x10 + 1 écran	PACK ORDINATEUR REGIE	4 240.04	2025/0025
08/07/2025	0131	00617	00002	ESI RHONE-ALPES	F2811073 DU 02/06/25 PC PORTABLE x2 + ECRANS RECONDITIONNES x9	F2811073 DU 02/06/25 ORDINATEUR	1 496.91	2025/0025
<b>Total 2183</b>							<b>8 698.80</b>	
27/05/2025	0094	00347	00002	CENTRE MOTEUR ENERGIE	F067585 DU 02/05/25 Changement pompe alimentation grpe électrogène JR1	GROUPE ELETROG	1 651.71	2025/0019
14/01/2026	0274	01152	00002	DELZONGLE (DELZONGLE)	F19123370 DU 31/12/25 PEINTURE TRVX SALLE DE BAIN SSLIA	TRAVAUX SDB SSLIA	268.98	2025/0032
08/07/2025	0131	00621	00002	CEIA INTERNATIONAL	F7181357 DU 28/05/25 PORTIQUE DETECTION HIPEPLUS/PZ-0073	PORTIQUE DE DETECTION	6 240.00	2025/0027
08/07/2025	0131	00622	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F17511062500020716 DU 11/06/25 ARMOIRE SSLIA	F17511062500020716 DU 11/06/25 A	226.92	2025/0029
08/07/2025	0131	00620	00002	BUREAU SERVICES	F031139 DU 28/02/25 PERFOREL SALLE PHOTOCOPIEUSE ADMIN	F031139 DU 28/02/25 PERFOREL SA	435.99	2025/0024
08/07/2025	0131	00624	00002	MILOCO PRODUCTION	F4250097 DU 08/04/25 KIT BACHE COMPLET REMORQUE PISTE	KIT BACHE REMORQUE PISTE	1 559.24	2025/0030
27/05/2025	0094	00350	00002	REXEL	F993590580 DU 31/03/25 FO AEROCLUB Cable de Branchement	F993590580 DU 31/03/25 FO AEROCL	360.71	2025/0018
08/07/2025	0131	00625	00002	SOCOMEC SAS	F70030431030 DU 03/06/25 REMPLACEMENT BATTERIES TAPIS BAGAGES	BATTERIES ONDULEUR TAPIS BAGA	22 178.00	2025/0028
25/04/2025	0064	00232	00002	SFR BUSINESS	F9A0037030289 DU 01/03/25 TABLETTE CROSSCALL SAMSUNG A9 p/ESCA+SSLI	SSLIA - TABLETTE SAMSUNG A9	234.00	2025/0006
25/04/2025	0064	00232	00002	SFR BUSINESS	F9A0037030289 DU 01/03/25 TABLETTE CROSSCALL SAMSUNG A9 p/ESCA+SSLI	ESCALE - TABLETTE SAMSUNG A9	195.00	2025/0014
24/12/2025	0259	01111	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F175161225-53347 DU 16/12/25 1PX BONDE DOUCH SALLE DE BAIN SSLIA	F17516122500053347 DU 16/12/25 1	7.99	2025/0032
24/12/2025	0259	01108	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F17525-5 DU 26/11/25 AV175161225 16/12 FOURNITURES SALLE DE BAIN SSLIA	F175250005000000 DU 26/11/25 SALL	873.93	2025/0032
24/12/2025	0259	01109	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F1752500049814 DU 25/11/25 MATERIAUX SALLE DE BAIN SSLIA	F1752500049814 DU 25/11/25 SALLE	9.00	2025/0032
24/12/2025	0259	01110	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F1752500049808 DU 25/11/25 DIVERS MATERIEL SALLE DE BAIN SSLIA	F1752500049808 DU 25/11/25 SALLE	281.41	2025/0032
24/12/2025	0260	01112	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F1752500049999 DU 26/11/25 DIVERS MATERIELS SALLE DE BAIN SSLIA	F1752500049999 DU 26/11/25 SALL	80.17	2025/0032
24/12/2025	0259	01106	00002	INTERMARCHE MARTEL SAS	F20820 DU 30/11/25 LOCATION VEHICULE SALLE DE BAIN SSLIA	LOC VEHICULE NAVETTE DECHET 2	188.00	2025/0032
24/12/2025	0260	01113	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F1752500050010 DU 26/11/25 MATERIAUX SALLE DE BAIN SSLIA	F1752500050010 DU 26/11/25 SALLE	5.19	2025/0032
24/12/2025	0259	01105	00002	CHAUSSON MATERIEUX AGE	F09742064 30/11/25 MATERIAUX SALLE DE BAIN SSLIA	TRAVEAUX SDB SSLIA	678.71	2025/0032
24/12/2025	0259	01104	00002	BRICO DEPOT	F242500056896 DU 03/12/25 DIVERS SALLE DE BAIN SSLIA	FOURN DIVERS SDB SSLIA	89.16	2025/0032
24/12/2025	0259	01103	00002	BRICO DEPOT	F242500056896 DU 26/11/25 DIVERS SALLE DE BAIN SSLIA	F000242500056896 DU 26/11/25 DIV	238.00	2025/0032
24/12/2025	0259	01107	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F1752500049967 DU 26/11/25 MATERIEL DIVERS SALLE DE BAIN SSLIA	F1752500049967 DU 26/11/25 MATER	421.80	2025/0032
27/05/2025	0094	00348	00002	DISPANO	F461C0007838355 DU 30/04/25 KIT AMENAGEMENT REMORQUE PISTE	KIT AMENAGEMENT REMORQUE	848.32	2025/0017
20/02/2025	0028	00102	00002	FAURIE TELECOM + SECURI	FA35080322 DU 27/08/24 INTERV. CAMERA PORTAIL 1 SSLIA	DCC20067 REPARATION CAMERA	678.00	2024/0003
27/05/2025	0094	00349	00002	PC 19	FA251101 DU 13/05/25 RACCORDEMENTS ET VALIDATIONS CABLE 6FO	FA251101 DU 13/05/25 RACCORDEM	795.00	2025/0018
20/02/2025	0028	00103	00002	GROUPE ADP	F9200456839 DU 11/12/24 - 5 AFFICHEURS FEM BQUE ENREGISTREMENT Esc	F9200456839 DU 11/12/24 FAFFICHE	400.00	2025/0002
20/02/2025	0028	00104	00002	GROUPE ADP	F9200465300 DU 22/01/25 - 3 AFFICHEURS FEM BQUE ENREGISTR Esc	F9200465300 DU 22/01/25 3 AFFICH	320.00	2025/0002
08/07/2025	0131	00623	00002	LOXAM RENTAL AGENCE BR	F1845790540001 DU 30/04/25 AIGUILLE DE TIRAGE 9MM/150M fibre aéroclub	F1845790540001 DU 30/04/25 AIGUI	36.85	2025/0018
31/03/2025	0051	00185	00002	FLUX	D21637 DU 05/03/25 POMPE VIDE-FUT F430-SSLIA	POMPE VIDE FUT POLYPROPYLENE	622.92	2025/0013
25/04/2025	0064	00228	00002	D-BUREAUTIQUE19	F2504003 DU 02/04/25 ECRAN 88" 4K - SALLE DE REUNION	ECRAN 88" SALLE DE REUNION	3 899.00	2025/0012
25/04/2025	0064	00229	00002	FROIDEFOND ETANCHEITE	F007992025 DU 10/02/25 ETANCHEITE TOUR DE CONTROLE	ETANCHEITE TOUR	2 180.00	2025/0008
25/04/2025	0064	00230	00002	LERROY MERLIN MALEMORT	F1752500006879 DU 21/03/25 TONDEUSE + BATTERIE RYOBI	F1752500006879 DU 21/03/25 DIVER	475.83	2025/0010
25/04/2025	0064	00231	00002	ORANGE FRANCE	F89391560 DU 31/01/25 RENOUEVEL TELEPHONES SERVICE TECHNIQUE x2 un	TELEPHONE SERVICE TECHNIQUE	665.57	2025/0005
25/04/2025	0064	00232	00002	SFR BUSINESS	F9A0037030289 DU 01/03/25 TABLETTE CROSSCALL SAMSUNG A9 p/ESCA+SSLI	ST - TABLETTE SAMSUNG A9	218.79	2025/0015
25/04/2025	0064	00233	00002	SISCA-SIDV (SISCA-SIDV)	F7674125 DU 27/02/25 CAMERA THERMIQUE SSLIA	CAMERA THERMIQUE	1 480.88	2025/0002
20/02/2025	0028	00105	00002	QUINCAILLERIE Q.ANGLES	F4081068 DU 31/01/25 - 2 ASPIRATEURS BALAI + 1 BATTERIE Piste	F4081068 DU 31/01/25 ASPIRATEUR	398.00	2025/0003
<b>Total 2188</b>							<b>49 222.85</b>	
<b>Total section</b>							<b>781 926.55</b>	

En recettes, nous avons un montant total de 871 708,12€ contre 896 790.34 € en 2024 dont 713 798.07€ au titre du report de l'excédent antérieur cumulé d'investissement et 157 910.05€ contre 174 790.34 € en 2024, d'opération d'ordre au titre des amortissements 2025.

Les recettes d'investissement 2025 étant supérieures aux dépenses 2025, cela donne un solde positif de 89 781.57€ à reporter au BP 26 au R001 ainsi que 26 119.22 € de restes à réaliser au BP26 en dépenses.