

*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-cinq et le 12 mars à 08h30, 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 19600 NESPOULS - salle de réunion, sous la présidence de Monsieur Julien BOUNIE.

La convocation a été établie et affichée le 03 mars 2025.

**DELEGUES PRESENTS :**

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

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

Commune de Terrasson : Monsieur Roger **LAROUQUIE**, Conseiller municipal (suppléant de M. PATIER)

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

Conseil Départemental de la Corrèze : Madame Pascale **BOISSIERAS**, Conseillère départementale (suppléante de M. COMBY)

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

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

**DELEGUES TITULAIRES ABSENTS :**

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

Conseil Départemental de la Corrèze : Monsieur Francis **COMBY**, 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 Monsieur Yves GARY pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

**OBJET DE LA DELIBERATION : 2025-01– Débat d'Orientation Budgétaire – Exercice 2025**

**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 2024**

Voici une synthèse de l'année 2024 :

**Aviation Commerciale**

**- Les lignes régulières**

**▪ Ligne de Paris Orly**

⇒ 24517 pax transportés soit une baisse de 10,50% par rapport à la même période de 2023 qui s'explique par une baisse de l'offre due au changement d'opérateur cet été et aux incertitudes liées à l'interruption éventuelle de la ligne entre les deux opérateurs. La suppression de la 3<sup>ème</sup> fréquence (de mi-journée) équivalant à presque un tiers de la fréquentation totale quotidienne continue à peser sur la fréquentation globale de la ligne. Les taux actuels de fréquentation n'ont pas rendu possible le retour de cette fréquence. De plus, comme le démontrent certaines études concordantes, environ 30% des passagers « professionnels » n'ont pas repris ce mode de transport au sortir de la pandémie COVID (télétravail, visio-conférences, politique RSE des entreprises etc.). Cette dernière tendance tend à se confirmer. Deux éléments permettront certainement d'inverser cette tendance en 2025 avec un travail ciblé à venir sur les entreprises du territoire en lien avec

le service commercial de la compagnie Chalcir, mais également la mise en œuvre depuis juin 2024 de la ligne de Metro 14 qui relie directement ORLY à la capitale, ce qui permet de compenser l'augmentation de la longueur du trajet en avion.

▪ **Ligne de Londres Stansted**

⇒ 14 997 pax transportés soit une baisse de 6,58 % par rapport à la même période de 2023. Elle n'a pas rejoint ses meilleurs niveaux de fréquentation qui avaient atteint les 17000 passagers mais la tendance haussière se confirme pour cette ligne historique de l'aéroport qui poursuit sa progression.

▪ **Ligne d'Ajaccio**

⇒ 708 pax transportés, soit une baisse de 23,54 % en regard de 2023, baisse qui n'est toutefois pas significative car elle correspond à une diminution de l'offre de sièges proposés par la compagnie de l'ordre de 20 %. Cette ligne sera reconduite à minima en 2025 par la compagnie Chalcir mais avec un module de 70 places au lieu de 48, ce qui permettra d'augmenter la capacité de plus de 30% sur la période.

▪ **Ligne de Nice**

⇒ 747 pax transportés. Avec une baisse de fréquentation de 11,39 % en 2023, cette ligne était une nouveauté de 2022, elle a été exploitée sur 2 mois d'été et sera reconduite à minima en 2025 par la compagnie Chalcir mais avec un module de 70 places au lieu de 48, ce qui permettra d'augmenter la capacité de plus de 30% sur la période.

▪ **Ligne de Porto**

⇒ 34 541 passagers ont été transportés de janvier à décembre ; avec une baisse de fréquentation de 10,85 %, cette ligne confirme son utilité pour le territoire en étant une année encore la destination la plus fréquentée de l'aéroport de Brive vallée de la Dordogne.

▪ **Ligne de Séville**

⇒ 11 122 passagers ont été transportés du 1<sup>er</sup> juin au 28 septembre ; avec deux rotations par semaine, les mardi et samedi en juin puis les lundi et vendredi en juillet, août et septembre. Cette ligne qui est une nouveauté de 2024 a trouvé son public avec un taux de remplissage des vols proche de 85%. Elle sera reconduite pour la saison été 2025 aux mêmes dates.

▪ **Ligne de Bruxelles**

⇒ 920 passagers ont été transportés lors des deux mois de l'été 2024 par la compagnie Amélia à destination de Bruxelles Zaventem, suite à l'interruption soudaine de l'exploitation de la ligne à destination de Charleroi par Ryanair en 2023.

**Bilan du trafic des lignes régulières :**

L'année 2024 ne confirme toutefois pas les attentes espérées en terme de fréquentation en raison d'une baisse de l'offre et de très mauvaises conditions météo.

- 1 478 mouvements contre 1585 en 2023 (- 6,75 % vs 2023)
- 87 806 passagers contre 95 303 passagers en 2023 soit -7.87%

**- Autre trafic commercial**

▪ **Vols commerciaux d'affaire**

Le nombre de passagers commerciaux d'affaires est en hausse de 8.85 % avec 443 pax contre 407 en 2023 pour un nombre de mouvements passant de 200 à 210 en 2024.

▪ **Charters**

Le trafic des charters atteint 1995 passagers en 2024 contre 1555 passagers en 2023 soit +28,30%. Ce trafic est essentiellement lié aux vols vacances.

▪ **Autres**

Les évacuations sanitaires sont également en baisse de 45,45 % avec 18 mouvements en 2024 contre 23 en 2023 et 30 personnes transportées (- 44,44 %).

Au total, avec 90 370, le nombre de passagers pour « l'aviation commerciale » transitant sur la plateforme, est donc en baisse de 7,21 % par rapport à 2023, celui du trafic (1729 mouvements) est quant à lui en baisse avec - 5,83 %.

## Aviation Générale

### **- Aviation d'affaire non commerciale**

Le nombre de mouvements d'aviation d'affaire non commerciale connaît une baisse de - 67,44 % avec (42) mouvements enregistrés contre 129 en 2023, pour un nombre de passagers transportés avec une baisse de - 77,34 % (29). Cette baisse provient essentiellement d'une moindre fréquentation de la plateforme par les « non-basés ».

### **- Basés**

Le nombre de mouvements des « pilotes basés » connaît une légère baisse de - 14,67 % avec 7258 mouvements contre 8506 en 2023.

Au total, l'aviation générale, affiche un résultat logiquement à la baisse avec - 3,75 % en termes de mouvements (11 302) contre 11 742 essentiellement concentré sur le dernier trimestre, accompagnée d'une baisse du nombre de passagers transportés (29).

*Tous mouvements et passagers confondus, l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne aura connu en 2024 morose : Une baisse de trafic de - 4,03 % (13 031 mouvements) accompagnée par une baisse de fréquentation à hauteur de 7,32 % (90 399 pax) contre 97 535 en 2023 qui avait été la meilleure année en terme de fréquentation pour l'aéroport depuis son ouverture en 2010*

## C. Perspectives 2025

Sur les lignes régulières, la ligne de Paris encore fortement impactée par la crise COVID semble repartir vers une tendance haussière ; un renforcement de la communication sur cette desserte, couplée avec des difficultés persistantes sur la ligne ferroviaire Brive Paris, ainsi que l'arrivée de la ligne 14 du métro à Orly devraient confirmer cette tendance. Les lignes de Porto et Londres continuent de se renforcer, avec un taux de réservation très positif pour la saison été à venir. Séville jouit déjà d'une communication efficace et connaît également un taux de réservation très encourageant.

Les vols vacances semblent enfin retrouver un rythme équivalent à la crise de 2020, tant en nombre de destinations qu'en taux de remplissage.

L'aviation d'affaire reste quant à elle à un niveau antérieur à la crise et confirme une tendance baissière qui nécessitera d'être plus finement analysée afin de relancer ce secteur.

## D. Grandes Orientations Budgétaires

### 1. Les résultats prévisionnels 2024

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 2024.

### 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 58 000 le nombre potentiel de passagers au départ, soit une fréquentation totale possible de 116 000 passagers, si les liaisons Ryanair sont opérées jusqu'à la fin de 2025.

Ce projet de budget intègre les charges d'investissement et de fonctionnement ainsi que les recettes de fonctionnement après reprise de l'activité de l'assistance en escale au sein du budget de la Régie. C'est dans cette optique que nous vous présentons le présent projet de DOB 2025.

## **Matériel de l'aéroport – investissement Dépenses**

**En Restes à réaliser** seraient reportés :

- Le remplacement d'un des 2 camions de pompier livré en décembre 2024. Cet investissement atteint 616 357.82 €,
- L'acquisition d'un Duster pour le SSLIA (véhicule de commandement) pour 38 500 € qui vient d'être livré,
- L'acquisition de logiciel antivirus et de matériel de bureau pour 2048.99 €,
- L'acquisition d'une caméra de surveillance et le renouvellement de compresseurs pour la climatisation à hauteur de 7734.82 €

Soit au total 664 641,63 €

## **En ce qui concerne les nouveaux investissements :**

Ont été prévus :

Au chapitre 16 :

- Le remboursement des emprunts relatifs au camion pour 48 750 €,
- Le capital emprunté en 2024 atteint 650 K€ sur 10 ans au taux d'intérêt fixe de 3.25% avec échéance trimestrielle et capital constant auprès du CRCAM.
- Le remboursement de l'emprunt relatif à l'acquisition du matériel d'escalade pour 10 285.72 €.
- Le capital emprunté en 2024 s'élève à 72 000 € au taux d'intérêt fixe de 3.74% auprès du CRCAM, avec un remboursement sur échéance trimestrielle à capital constant sur 7 ans.

Au chapitre 020 :

- L'acquisition de logiciels et droits assimilés pour un montant de 15 k€,
- L'acquisition d'autres immobilisations incorporelles pour 10 k€,

Au chapitre 021 :

Outre le report des restes à réaliser détaillés ci-dessus d'un montant de 664 641,63 € sont prévus en 2025, les nouveaux investissements suivants :

- Le renouvellement des batteries des onduleurs de piste (TGBT piste) pour 25 K€ (obligation réglementaire),
  - Le changement de l'automate pour les 2 convoyeurs bagages pour 56,1 K€ (fin de vie),
  - l'acquisition d'un système de GMAO afin de tracer l'ensemble des infrastructures (imposé lors des audits) pour 11,22 K€,
  - l'acquisition d'un système de visio-conférences pour 4K€,
  - l'achat d'une caméra thermique pour le SSLIA et le service technique à hauteur de 1,56 K€,
  - le raccordement à internet du bâtiment Aéroclub pour 4K€,
- Des dépenses diverses pour un total de 26,75 K€.

En recettes, ces dépenses d'investissement seraient financées par l'amortissement des investissements antérieurs à hauteur de 163,53 K€, par le report d'un excédent d'investissement d'environ 713,80K€ causé par l'encaissement des avances 2021 et 2020 en section d'investissement à hauteur respectivement chacune de 442 K€ et 412K€ soit un total de section d'investissement atteignant 877,32K€.

En **fonctionnement**, le chapitre 011 des charges à caractère général s'élève à 1,516 M €, décomposé pour les postes les plus importants en :

- Énergie pour 106 k€, auquel il convient de rajouter 15,48 K€ de charge rattachée de l'exercice précédent,
- Maintenance pour 195 k€.
- La sûreté est également budgétisée à hauteur de 626,13 K€,
- L'augmentation est due au changement de prestataire sûreté en urgence pour la période allant du 27/01/25 au 30/9/25 suivie du renouvellement ultérieur du marché pour 3 ans.
- Les primes d'assurance ont été revues à la hausse, (27,82 et 16,37 K€),
- Les postes de location de matériel ne comprennent plus désormais comme poste important que la location de la dégivreuse à hauteur de 27,9 K€ contre 49,75k€ en 2023 pour le compte 6135.
- Au niveau des charges de sous-traitance, le budget alloué s'élève à 26,96 K€ contre 52,5 k€ en 2024, par recours à l'internalisation de certaines prestations et l'arrêt du recours à l'interim, notamment (recrutements en interne).
- Le compte 6283 relatif aux frais de nettoyage connaît également une hausse sensible de dotation à 10,65 K€ en 2025 contre 8,57 K€ en 2024. 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 passe de 22 personnes à environ 44 personnes sans que ce soit tous des ETP. L'enveloppe atteindrait 2,031 M€ en 2025, compte tenu de notre planning prévisionnel des vols saisonniers.
- Le chapitre 65 atteindrait à 1,78 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 21,47 k€.
- Une ligne est également prévue afin de rembourser les intérêts liés au financement par une ligne de trésorerie de 1M€ à 3.78% renégociables en juillet 2025, cette ligne est dotée à hauteur de 37,8k€,
- Une ligne du 6611 de 15,45k€ comprend les intérêts dus en 2025 pour le remboursement de l'achat du VIM Iturri,
- Une autre ligne du 6611 dotée de 2.43k€ comprend les intérêts dus pour l'achat du matériel d'escalade.
- Enfin des ICNE seraient prévus à hauteur de 5K€.
- Au chapitre 67, 20k€, dans l'éventualité d'annulations potentielles de titres sur exercices antérieurs sont prévus, compte 673,
- Le remboursement de l'annuité du capital des avances 20, 21 et 22, transféré à la section de fonctionnement en 2024 a également été porté pour 122,06k€.
- Enfin au chapitre 68, la dotation aux amortissements s'élèverait à 163,53k€.

Le total de la section atteindrait 5,74M€.

**En recettes de fonctionnement :**

Les atténuations de charges, au chapitre 014, (remboursement de frais de formation, d'IJSS des salariés et autres remboursements) sont dotés à hauteur de 15k€.

Le chapitre 70 atteindrait 2,147 M€ dont 900 K€ au titre de la T2S, 518,42k€ des recettes escomptées d'assistance en escale, des redevances passagers pour 359 k€.

Le chapitre 74 des subventions d'exploitation atteindrait 608 K€, dont 600 k€ au titre de la péréquation de T2S.

Le chapitre 75 est prévu à hauteur de 635,44k€ dont 401 k€ de recettes parking, 95 k€ de redevances domaniales et 110k€ de redevances carburant.

Ensuite, au chapitre 77, produits exceptionnels,

Un dégrèvement fiscal, remboursement de CFE devrait atteindre 135K€,

La subvention d'équilibre versée par le syndicat devrait atteindre à 1,5M€ et les subventions d'autres collectivités devraient atteindre 607,27k€ afin d'équilibrer la section.

Au chapitre 78, produits exceptionnels, nous devrions émettre un titre de reprise sur dépréciation d'élément d'actif financier d'un montant de 24,45K€ et enfin porter au R002 au titre du résultat de fonctionnement reporté la somme de 70,37K€.

La section s'équilibrerait donc avec un total de 5,74 M€.

N° SIRET: 51427984300023	PREPARATION DU BP - DOB	Département	CORREZE
Budget	REGIE PERSONNELLE BUDGET PRINCIPAL EXPLOITATION AERO	Date d'Edition: 05/03/2025	TRESORERIE DE Poste Comptable BRIVE MUNICIPALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Vue d'ensemble

Art.	Libellé	EXERCICE 2024					EXERCICE 2025		
		Report N-1	Vote BP	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R. à R.	Historique	Proposé BP
011	Charges à caractère général		1 586 106,71		1 586 106,71	1 495 086,16		78 023,13	1 537 837,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		2 000 000,00		1 984 000,00	1 949 857,78		213 615,43	2 031 000,00
014	Atténuation de produits				-16 000,00				
65	Autres charges de gestion courante		1 408 553,14		1 628 553,14	1 605 332,83		216 666,66	1 786 010,00
66	Total des dépenses de gestion courante		4 994 639,85		5 198 639,85	5 030 276,77		508 305,22	5 354 847,00
67	Charges financières		22 176,80		38 176,80	24 369,28		7,14	82 140,00
68	Charges exceptionnelles		10 000,00		177 682,48	167 564,58		2 640,00	142 057,00
69	Dotations aux provisions		5 800,00		18 648,17	24 448,17			
70	Impôts sur les bénéfices et assimilés								
72	Dépenses imprévues								
	Total des dépenses réelles		5 032 636,65		5 448 967,30	5 266 658,80		510 952,36	5 579 044,00
023	Virement à la section d'investissement								
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		381 120,99		174 790,34	174 790,34			163 525,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.								
	Total des dépenses d'ordre		381 120,99		174 790,34	174 790,34			163 525,00
002	Résultat reporté								
	TOTAL DES DEPENSES		5 213 757,64		5 623 757,64	5 441 449,14		510 952,36	5 742 569,00
013	Atténuation de charges		40 000,00		40 000,00	21 660,58		761,76	15 000,00
70	Produits des services, du domaine et		2 007 105,00		2 017 105,00	1 946 724,31		273 426,77	2 147 022,00
74	Dotations et participations		710 000,00		730 000,00	674 624,23		147 466,29	608 000,00
75	Autres produits de gestion courante		475 064,75		485 064,75	630 178,98		40 403,71	635 460,00
	Total des recettes de gestion courante		3 232 169,75		3 272 169,75	3 273 188,10		462 058,53	3 405 482,00
76	Produits financiers								
77	Produits exceptionnels		1 844 395,00		2 214 395,00	2 101 435,74		804,01	2 242 271,24
78	Reprises sur provisions								24 448,17
	Total des recettes réelles		5 076 564,75		5 486 564,75	5 374 623,84		462 862,54	5 672 201,41
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections								
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.								
	Total des recettes d'ordre								
002	Résultat reporté		137 192,89		137 192,89	137 192,89			70 367,59
	TOTAL DES RECETTES		5 213 757,64		5 623 757,64	5 511 816,73		462 862,54	5 742 569,00

Opérations de l'exercice	Résultats reportés	Restes à réaliser	CUMUL SECTION
Depenses	5 742 569,00		5 742 569,00
Recettes	5 672 201,41	70 367,59	5 742 569,00

**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**Vin d'ensemble - Dépenses**

Art.	Libellé	EXERCICE 2024							EXERCICE 2025		
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R.à.R.	Historique	Sold. eng.	Proposé BP
20	Immobilisations incorporelles		15 404,38			15 404,38	9 163,98	158,47		158,47	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 258,57	236 495,99		-49 769,22	189 985,34	137 314,56	9 625,34	4 624,15	10 549,14	138 645,60
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	Total des opérations d'équipement	646 357,82	50 000,00		-41 500,00	654 857,82		654 857,82	616 357,82	38 500,00	
	Total des dépenses d'équipement	649 616,39	301 900,87		-91 269,22	860 248,04	146 478,54	664 641,63	630 981,97	49 207,61	153 645,60
10	Dotations, fonds divers et réserves										
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées		122 056,43		734 938,57	856 995,00	856 966,43		2 571,43		59 035,72
18	Comptes de liaison : affectation à ...										
26	Participations et créances rattachées à des										
27	Autres immobilisations financières										
030	Dépenses imprévues										
	Total des dépenses financières		122 056,43		734 938,57	856 995,00	856 966,43		2 571,43		59 035,72
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des dépenses réelles	649 616,39	423 957,30		643 669,35	1 717 243,04	1 003 444,97	664 641,63	623 553,40	49 207,61	212 681,32
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections										
041	Opérations patrimoniales										
	Total des dépenses d'ordre										
	Solde d'exécution négatif reporté	649 616,39	423 957,30		643 669,35	1 717 243,04	1 003 444,97	664 641,63	623 553,40	49 207,61	212 681,32
	TOTAL DES DEPENSES	649 616,39	423 957,30		643 669,35	1 717 243,04	1 003 444,97	664 641,63	623 553,40	49 207,61	212 681,32

**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**Vue d'ensemble - Recettes**

Art.	Libellé	EXERCICE 2024							EXERCICE 2025		
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R.à.R.	Historique	Sold. eng.	Proposif BP
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165 et		72 000,00		650 000,00	722 000,00	722 000,00				
20	Immobilisations incorporelles										
21	Immobilisations corporelles										
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	<b>Total des recettes d'équipement</b>		72 000,00		650 000,00	722 000,00	722 000,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors										
106	Réserves										
165	Emprunts et dettes assimilées (165 et 166)										
18	Compte de liaison : affectation à ...										
26	Participations et créances rattachées à des										
27	Autres immobilisations financières										
	<b>Total des recettes financières</b>										
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	<b>Total des recettes réelles</b>		72 000,00		650 000,00	722 000,00	722 000,00				
021	Virement de la section de fonctionnement										163 324,88
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		181 120,99		-6 330,63	174 790,34	174 790,34				
041	Opérations patrimoniales										
	<b>Total des recettes d'ordre</b>		181 120,99		-6 330,63	174 790,34	174 790,34				163 324,88
001	Solde d'exécution positif reporté		820 452,70			820 452,70	820 452,70				713 798,07
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>1 073 573,69</b>		<b>643 669,35</b>	<b>1 717 243,04</b>	<b>1 717 243,04</b>				<b>877 322,95</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
Vue détaillée par article - Dépenses

Art.	Libellé	EXERCICE 2024							EXERCICE 2025		
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R.A.R.	Historique	Sold. eng.	Proposit° BP
011	Charges à caractère général		1 586 106,71			1 586 106,71	1 495 086,16		78 023,13	1 223 146,29	1 537 837,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)		140 000,00			140 000,00	124 117,95		3 311,96	90 603,66	106 000,00
6063	Fournitures entretien et petit éqpt		1 000,00			1 000,00					1 000,00
6064	Fournitures administratives		3 000,00			3 000,00	2 087,38		788,61	2 856,00	3 000,00
6066	Carburants		25 000,00			25 000,00	28 188,70		6 200,64	21 669,36	27 440,00
6068	Autres matières et fournitures		53 000,00			53 000,00	66 627,63		13 331,90	40 705,58	47 910,00
611	Sous-traitance générale		52 500,00			52 500,00	46 693,21		-16 369,02	33 260,00	26 960,00
6135	Locations mobilières		49 734,00			49 734,00	45 693,32		-4 315,82	32 390,00	27 875,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude		2 100,00			2 100,00	1 934,57			2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics		3 000,00			3 000,00	2 391,08		99,88	1 638,32	1 700,00
61523	Entretien, réparations réseaux						1 393,44				
61528	Entretien, réparation autres biens immob.		13 000,00			13 000,00	12 268,76		-3 208,42	6 607,62	5 580,00
61551	Entretien matériel roulant		10 000,00			10 000,00	15 032,68		1 230,28	6 652,76	8 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers		10 000,00			10 000,00			672,00		10 000,00
6156	Maintenance		162 670,00			162 670,00	178 189,87		40 049,76	156 218,43	195 000,00
6161	Matériels		25 883,50			25 883,50	25 837,60		13 910,59	27 822,00	
6168	Autres		22 609,21			22 609,21	14 437,50		14 886,04		16 370,00
6182	Marché Sûreté (Lynx)		600 000,00			600 000,00	523 976,43		-42 000,00	569 978,26	569 978,00
6183	Formation Professionnelle		50 000,00			50 000,00	29 290,45		20 719,72	35 323,48	50 000,00
6184	Divers - Abonnements électroniques-Démat		5 000,00			5 000,00	4 303,13		-1 104,30	6 104,30	6 200,00
6226	Honoraires		87 230,00			87 230,00	89 334,39		7 963,69	66 826,16	76 827,00
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 000,00			1 000,00				1 000,00	1 000,00
6228	Divers						393,30				
6231	Annonces et insertions		40 000,00			40 000,00	20 599,49		-38,00	24 858,00	25 500,00
6233	Foires et expositions		5 000,00			5 000,00	9 380,67		40,00	14 960,00	15 000,00
6236	Catalogues et imprimés		15 000,00			15 000,00	18 108,32		-2 131,50	17 131,50	15 000,00
6238	Divers		3 500,00			3 500,00	14 680,57		6 049,39	43 741,72	55 000,00
6241	Transports sur achats		1 000,00			1 000,00	1 354,30				1 000,00
6251	Voyages et déplacements						525,12				
6256	Missions		9 000,00			9 000,00	13 625,26		-29,26	12 000,00	12 000,00
6261	Frais d'affranchissement		2 500,00			2 500,00	2 420,26		1 061,54	1 438,46	2 500,00
6262	Frais de télécommunications		22 600,00			22 600,00	29 411,41		3 160,33	16 370,96	16 500,00
627	Services bancaires et assimilés		1 400,00			1 400,00	2 372,14		135,35	1 664,65	1 700,00
6281	Concours divers (cotisations)		12 100,00			12 100,00	18 838,16		12 019,62	5 500,00	17 570,00

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
Vue détaillée par article - Dépenses

Art.	Libellé	EXERCICE 2024						EXERCICE 2025			
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R.à.R.	Historique	Sold. eng.	Proposif BP
6283	Frais de nettoyage des locaux		8 200,00			8 200,00	859,94		549,78	9 784,17	10 063,00
6288	Autres		2 000,00			2 000,00	2 346,75		514,92	1 690,90	1 870,00
635111	Cotisa <sup>n</sup> Foncière des Entreprises		145 000,00			145 000,00	142 605,00				145 000,00
635112	Cotisa <sup>n</sup> Valeur Ajoutée Entreprises						197,00				
6358	Autres droits		2 000,00			2 000,00	5 310,18		844,45		8 570,00
6412	Charges de personnel et frais assimilés		2 000 000,00		-16 000,00	1 984 000,00	1 949 857,78		213 615,43	3 131,41	2 031 000,00
6311	Taxe sur les salaires		78 892,01			78 892,01	72 106,00		-3 642,00		69 015,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFP		1 672,22			1 672,22	1 424,92				1 638,00
6411	Salaires, appointements, commissions		1 447 348,80		-16 000,00	1 431 348,80	1 408 982,87		186 498,06		1 480 463,00
6412	Congés payés						486,46				
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		337 246,57			337 246,57	347 435,21		25 789,49		350 228,00
6452	Cotisations aux mutuelles		20 883,79			20 883,79	24 595,08				28 955,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites		113 326,44			113 326,44	69 634,35		4 846,39		73 660,00
6475	Médecine du travail, pharmacie		627,17			627,17	7 293,12		-3 071,41	3 131,41	5 000,00
6478	Autres charges sociales diverses						17 899,77		3 194,90		22 061,00
014	Atténuation de produits										
65	Charges de gestion courante		1 408 533,14		220 000,00	1 628 533,14	1 605 332,83		216 666,66	1 083 333,30	1 786 010,00
6518	Autres		24 500,00			24 500,00	26 452,88				23 150,00
6541	Créances admises en non-valeur		5 000,00			5 000,00	411,55				29 449,00
6542	Créances éteintes		5 000,00			5 000,00					5 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1 374 033,14		220 000,00	1 594 033,14	1 578 468,40		216 666,66	1 083 333,30	1 728 411,00
66	TOTAL GESTION DES SERVICES		4 994 659,85		204 000,00	5 198 659,85	5 050 276,77		508 305,22	2 309 611,00	5 354 847,00
	Charges financières		22 176,80		16 000,00	38 176,80	24 369,28		7,14		82 140,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance						557,41		642,21		17 874,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE						635,07		-635,07		5 000,00
6616	Intérêts bancaires, opérat <sup>n</sup> financement				16 000,00	16 000,00	1 000,00				
6618	Intérêts des autres dettes		22 176,80			22 176,80	22 176,80				59 266,00
67	Charges exceptionnelles		10 000,00		177 682,48	187 682,48	167 564,58		2 640,00		142 057,00
6712	Amendes fiscales et pénales						1 172,00				
673	Tires annulés sur exercices antérieurs		10 000,00		55 626,05	65 626,05	44 586,15		2 640,00		20 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn <sup>t</sup>				122 056,43	122 056,43	122 056,43				122 057,00

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
Vue détaillée par article - Dépenses

Art.	Libellé	EXERCICE 2024										EXERCICE 2025			
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DMI	Tot. Budget	Historique	R.à.R.	Historique	Sold. eng.	Proposé BP				
68	Dotations aux provisions		5 800,00		18 648,17	24 448,17	24 448,17								
6817	Dot. dépréc. actifs circulants		5 800,00		18 648,17	24 448,17	24 448,17								
022	Dépenses imprévues														
	<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		5 032 636,65		416 330,65	5 448 967,30	5 266 658,80		510 952,36	2 309 611,00	5 579 044,00				
023	Virement à la section d'investissement														
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		181 120,99		-6 330,65	174 790,34	174 790,34				163 525,00				
6751	Valeur comptable des immobilisations		22 170,99		-2 364,24	19 606,75	19 606,75				163 525,00				
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles		158 950,00		-3 766,41	155 183,59	155 183,59				163 525,00				
	<b>CUMUL OPERATIONS D'ORDRE</b>		181 120,99		-6 330,65	174 790,34	174 790,34				163 525,00				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.														
	<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		181 120,99		-6 330,65	174 790,34	174 790,34				163 525,00				
002	Résultat reporté														
	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		5 213 757,64		410 000,00	5 623 757,64	5 441 449,14		510 952,36	2 309 611,00	5 742 569,00				

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
Vue détaillée par article - Recettes

Art.	Libelle	EXERCICE 2024										EXERCICE 2025		
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R.à.R.	Historique	Sold. eng.	Propositi° BP			
013	Atténuation de charges		40 000,00			40 000,00	21 660,58		761,76		15 000,00			
64198	Autres remboursements		40 000,00			40 000,00	21 660,58		761,76		15 000,00			
70	Produits des services, du domaine et		2 007 105,00		10 000,00	2 017 105,00	1 946 724,31		273 426,77		2 147 022,00			
70611	Atterrissage CHALAIR - RYANAIR		133 000,00			133 000,00	171 655,69		14 542,52		121 747,00			
70612	Atterrissage Tous CouCouS Hors Vois		10 000,00			10 000,00	22,53		338,66					
70618	ASSIST - Atterrissage Forfait Standard						3 038,82							
70619	LIBRE		10 000,00			10 000,00	6 807,44							
70621	Balisage		14 000,00			14 000,00	23 171,49		4 627,02		14 000,00			
706311	Extension ATS L-V 6-22E		18 000,00			18 000,00			857,22					
706312	Extension ATS Nuit-Sam 22h-6h						22 012,20		2 500,00		18 000,00			
706313	Extension ATS Dimanche								1 500,00					
70634	Changement niveau SSIIA 5 à 7								163,04					
70635	Toutes Majorations ASSIST - Stand By								1 020,26					
70641	Parking Avion		30 000,00			30 000,00	46 232,92		7 128,72		29 133,00			
70645	Dégivrage aéronaf et produits de dégivrage		20 000,00			20 000,00	26 791,25		10 117,50		25 000,00			
70644	GPU						5 250,62		27 520,00		137 520,00			
706511	Taxe DGAC		990 000,00			990 000,00	816 262,89		94 087,88		900 000,00			
706517	Catering/Vente de produits du terroir -										8 000,00			
706611	Passagers		295 000,00		10 000,00	305 000,00	292 384,28		31 438,23		359 000,00			
70681	PMR		30 000,00			30 000,00	18 836,49		1 692,42		14 200,00			
70685	Dish Washing/ Vaiselle						856,25							
70688	Formations données						94,26		434,64					
70689	Assistance/Handling CHALAIR -		445 105,00			445 105,00	511 850,90		75 176,19		518 420,00			
7083	Locations diverses						1 225,00							
7084	Mise à disposition de personnel facturée						100,00							
7085	Ports et frais accessoires facturés		10 000,00			10 000,00	2 131,28		262,47		2 000,00			
74	Dotations et participations		710 000,00		20 000,00	730 000,00	674 624,23		147 466,29		608 000,00			
741	DGAC majoration Taxe		600 000,00			600 000,00	532 624,23		147 466,29		600 000,00			
742	Participation OT Saliat		10 000,00		20 000,00	30 000,00	22 000,00				8 000,00			
743	Participation CD 46		100 000,00			100 000,00	100 000,00							
75	Autres produits de gestion courante		475 064,75		10 000,00	485 064,75	630 178,98		40 403,71		635 460,00			
75881	Carburant		60 000,00			60 000,00	137 548,73		6 344,90		110 000,00			
75882	Donatuaal		103 000,00			103 000,00	98 026,31				95 000,00			
75883	Commission sur CA		12 000,00			12 000,00	37 202,74		8 396,30		15 000,00			

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**Vue détaillée par article - Recettes**

Art.	Libellé	EXERCICE 2024							EXERCICE 2025		
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R.à.R.	Historique	Sold. eng.	Propositi° BP
75884	Parking Auto		268 034,75			268 034,75	314 884,99		23 846,57		401 000,00
75885	Retraction Com Mur d'Image		12 000,00			12 000,00	15 330,00				11 000,00
75886	Recettes exceptionnelles						32,78				
758862	Convention partenariat promotion				10 000,00	10 000,00	11 750,00				
75887	Commissions on current rates/ Ventes Billets								710,45		3 200,00
75888	Produits divers de gestion courante - Autres		10,00			10,00	0,98		0,13		10,00
758882	Ecritures de régularisation Ordre mixte										
758891	Autres dont location Aérogare		5 000,00			5 000,00	511,55				
758892	Autres dont refacturation logiciel Altea DC		15 000,00			15 000,00	273,61		850,00		250,00
758893	Refacturation différentiel de prix carburant						13 610,16				
	<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>3 232 169,75</b>		<b>40 000,00</b>	<b>3 272 169,75</b>	<b>3 273 188,10</b>		<b>255,36</b>		<b>3 405 482,00</b>
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels		<b>1 844 395,00</b>		<b>370 000,00</b>	<b>2 214 395,00</b>	<b>2 101 435,74</b>		<b>804,01</b>		<b>2 242 271,24</b>
7711	Détails et pénalités perçus						74,56				
7717	Dégrèvement impôts (flux impôts bésés)		140 000,00			140 000,00	136 973,00				135 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion						642,18				
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)						99 518,00		804,01		
7741	Subventions exceptionnelles de la		850 000,00		370 000,00	1 220 000,00	1 000 000,00				1 500 000,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers		854 395,00			854 395,00	854 395,00				607 271,24
778	Autres produits exceptionnels						9 833,00				
78	Reprises sur provisions										24 448,17
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants										24 448,17
	<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>5 076 564,75</b>		<b>410 000,00</b>	<b>5 486 564,75</b>	<b>5 374 623,84</b>		<b>462 862,54</b>		<b>5 672 201,41</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections										
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>										
002	Résultat reporté		137 192,89			137 192,89	137 192,89				70 307,59
	<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 213 757,64</b>		<b>410 000,00</b>	<b>5 623 757,64</b>	<b>5 511 816,73</b>		<b>462 862,54</b>		<b>5 742 509,00</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue détaillée par article - Dépenses

Art.	Libellé	EXERCICE 2024							EXERCICE 2025		
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R.à.R.	Historique	Sold. eng.	Proposif° BP
20	Immobilisations incorporelles (hors		15 404,88			15 404,88	9 163,98	158,47		158,47	25 000,00
2031-00002	Concessions et droits assimilés		8 000,00			8 000,00	9 163,98	158,47		158,47	15 000,00
2088-00002	Autres immobilisations incorporelles		7 404,88			7 404,88					10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors	3 258,57	236 495,99		-49 769,22	189 985,34	137 314,56	9 625,34	4 624,15	10 549,14	138 645,60
2183-00002	Matériel de bureau et informatique	3 258,57				3 258,57	5 299,01	1 890,52	681,72	1 903,99	
2188-00002	Autres immobilisations corporelles		236 495,99		-49 769,22	186 726,77	132 015,55	7 734,82	3 942,43	8 645,15	138 645,60
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours (hors										
OE	Total des opérations d'équipement	646 357,82	50 000,00		-41 500,00	654 857,82		654 857,82	616 357,82	38 500,00	
00014	Matériel de transport		50 000,00		-41 500,00	38 500,00		38 500,00		38 500,00	
00016	Matériel de transport	616 357,82				616 357,82		616 357,82	616 357,82		
00019	Autres immobilisations corporelles	30 000,00			-30 000,00						
	TOTAL EQUIPEMENT	649 616,39	301 900,87		-91 269,22	860 248,04	146 478,54	664 641,63	620 981,97	49 207,61	133 645,60
10	Dotations, fonds divers et réserves										
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées										
1641-00001	Emprunts en euros		122 056,43		734 938,57	856 995,00	856 966,43		2 571,43		59 035,72
1687-00001	Autres dettes(devient en 2025)		122 056,43		-119 436,43	2 600,00	2 571,43		2 571,43		59 035,72
18	Compte de liaison : affectation à										
26	Participations et créances rattachées à des										
27	Autres immobilisations financières										
020	Dépenses imprévues										
	TOTAL FINANCIER		122 056,43		734 938,57	856 995,00	856 966,43		2 571,43		59 035,72
45	Total des dépenses d'opérations pour										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	649 616,39	423 957,30		643 669,35	1 717 243,04	1 003 444,97	664 641,63	623 553,40	49 207,61	212 681,32
040	Opè. d'ordre de transfert entre sections										
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE										
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEME	649 616,39	423 957,30		643 669,35	1 717 243,04	1 003 444,97	664 641,63	623 553,40	49 207,61	212 681,32

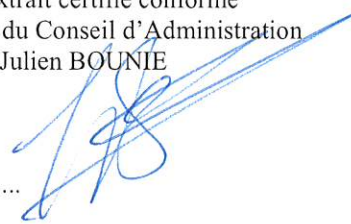
**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
Vue détaillée par article - Recettes

Art.	Libellé	EXERCICE 2024						EXERCICE 2025			
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R.à.R.	Historique	Sold. eng.	Propositif BP
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165 et 1641-00011)		72 000,00		650 000,00	722 000,00	722 000,00				
1641-00011	Emprunts en euros						72 000,00				
1641-00015	Emprunts en euros				650 000,00	650 000,00	650 000,00				
1641-00021	Emprunts en euros		72 000,00			72 000,00					
20	Immobilisations incorporelles										
21	Immobilisations corporelles										
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	TOTAL EQUIPEMENT		72 000,00		650 000,00	722 000,00	722 000,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves										
165	Emprunts et dettes assimilées (165 et 166)										
18	Compte de liaison : affectation à										
26	Participations et créances rattachées à des										
27	Autres immobilisations financières										
	TOTAL FINANCIER										
45	Total des recettes d'opérations pour										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		72 000,00		650 000,00	722 000,00	722 000,00				
011	Virement de la section de fonctionnement										
049	Opé. d'ordre de transfert entre sections		181 120,99		-6 330,65	174 790,34	174 790,34				163 524,88
21782-00001	Matériel de transport (mise à dispo)		2 564,24		-2 564,24						
21881-00001	Autres immobilisations corporelles		19 606,75			19 606,75	19 606,75				
2805-00001	Concessions, brevets, licences, marques,		3 200,00			3 200,00	3 112,70				6 167,35
28088-00001	Autres immobilisations incorporelles		2 200,00			2 200,00	2 126,23				1 323,00
28183-00001	Matériel de transport VTM		850,00			850,00	854,74				854,74
28181-00001	Installations générales, agencements		5 700,00			5 700,00	5 676,62				4 537,79
28182-00001	Matériel de transport		7 200,00			7 200,00	7 134,49				7 134,49
28183-00001	Matériel de bureau et informatique		13 540,00			13 540,00	13 535,12				11 963,63
28184-00001	Mobilier		3 465,00			3 465,00	3 460,45				3 392,16
28188-00001	Autres		122 795,00		-3 766,41	119 028,59	119 283,24				128 151,72
	OPERATIONS D'ORDRE PRELEVES		181 120,99		-6 330,65	174 790,34	174 790,34				163 524,88
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		181 120,99		-6 330,65	174 790,34	174 790,34				163 524,88
001	Solde d'exécution positif reporté		820 452,70			820 452,70	820 452,70				713 798,07
001-00001	Solde d'exécution sec d'investissement		820 452,70			820 452,70	820 452,70				713 798,07
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		1 073 573,69		643 669,35	1 717 243,04	1 717 243,04				877 322,95

Nombre de membres en exercice : 8  
Nombre de membres présents : 7  
Nombre de suffrages exprimés : 7  
Votes : Pour : 7  
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 21/03/2025  
Publiée et notifiée le 21/03/2025

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