

***EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA REGIE PERSONALISEE D'EXPLOITATION
DE L'AEROPORT DE BRIVE VALLEE 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^{ème} 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 Chalair, 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 Chalair 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 Chalair 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^{er} 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'escale 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'intérim, 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'escale.
- 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€.

Nº SERIE: 51427984300023

PRÉPARATION DU BP - DOB

BUDGET PRINCIPAL REGIE PERSONNEL EXPLOITATION AERIEN

Date d'édition: 05/03/2025 Poste: Comptable TRÉSORERIE DE BRIVE

SOCIATION DE TONQUINS VEN
William Ensemble

Opérations de l'exercice	Résultats reportés	Restes à réaliser	CUMUL SECTION
Dépenses	5 742 369,00	10 307,59	5 742 369,00
Recettes	5 627 301,41		5 627 301,41

SECTION D'INVESTISSEMENT
Vie d'ensemble - Dépenses

Art.	Libellé	EXERCICE 2024						EXERCICE 2025			
		Report N°1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R&R	Historique	Sold. eng.	Propositi. BP
20	Immobilisations incorporelles		15 404,88			15 404,88	9 163,98		158,47		25 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 238,57	236 495,99		-49 769,22	189 985,34	137 314,56	9 625,34	4 624,15	10 349,14	123 545,60
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	Total des opérations d'équipement	646 337,82	50 000,00		-41 500,00	654 857,82	654 857,82	616 357,82	38 501,10		
	Total des dépenses d'équipement	649 616,39	50 100,87		-91 269,22	860 248,04	146 478,54	664 641,63	674 981,97	49 357,61	153 645,60
10	Donsations, fonds divers et réserves										
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées		122 036,43		734 938,57	856 995,00	856 995,00		2 571,43		59 035,72
18	Compte de liaison : affectation à ...										
16	Participations et créances rattachées à des										
27	Autres immobilisations financières										
010	Dépenses imprévues										
	Total des dépenses financières										
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des dépenses réelles										
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections										
041	Opérations plurimédias										
	Total des dépenses d'ordre										
	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DES DEPENSES	649 616,39	423 957,30		643 669,35	1 717 243,04	1 003 444,97	664 641,63	674 981,97	49 357,61	212 681,32

SECTION DIVISIONS ISSUED

Art.	Libellé	EXERCICE 2024						EXERCICE 2025					
		Report N.I.	Vote BP	Vote BS	Cumul D.M.	Tot. Budget	Historique	R.A.R.	Historique	Sold. eng.	Proposé [®] BP		
13	Subventions d'investissement												
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16) et immobilisations incorporelles		72 000,00			650 000,00	722 000,00						
20	Immobilisations corporelles												
21	Immobilisations corporelles reçues en affectation												
22	Immobilisations en cours												
23	Total des recettes d'équipement		72 000,10			650 000,00	722 000,00						
10	Dotation, fonds divers et réserves (hors réserves)												
106	Réserves												
165	Emprunts et dettes assimilées (165 et 166)												
18	Compte de liaison : affectation à des participations et créances rattachées à des immobilisations financières												
26	Participations et créances rattachées à des immobilisations financières												
27	Total des recettes financières												
45	Total des opérations pour le compte de tiers					650 000,00	722 000,10						
	Total des recettes réelles		72 000,00										
021	Virement de la section de fonctionnement												
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections		181 120,99		-6 330,65	174 790,34	174 790,34						
041	Opération paramétrique												
	Total des recettes d'ordre		181 120,99		-6 330,65	174 790,34	174 790,34						
001	Solde d'exécution positif reporté		820 452,70			820 452,70	820 452,70						
	TOTAL DES RECETTES		1 073 573,69		613 669,35	1 717 233,04	1 717 233,04						

SECTION DE TRAVAIL ET MATERIEL
Valeurs détaillées par article - Dépenses

Art.	Libellé	EXERCICE 2024						EXERCICE 2025		
		Report N-1	Votre BP	Votre BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R&R	Historique	Sold. eng.
011	Charges à caractère général	1 586 106,71		1 495 086,16	1 586 106,71		1 213 146,29		1 537 837,00	
6061	Fournitures non stockables (can, énergie	140 000,00		140 000,00	124 117,95		90 605,66		106 000,00	
6063	Fournitures entretien et petit équipit	1 000,00		1 000,00					1 000,00	
6064	Fournitures administratives	3 000,00		3 000,00	2 087,38		783,61		2 836,00	
6066	Carburants	25 000,00		25 000,00	28 288,70		6 200,64		21 669,36	
6068	Autres matières et fournitures	53 000,00		53 000,00	66 627,63		13 331,90		40 765,58	
611	Sous-maintenance générale	32 300,00		51 500,00	46 693,21		-16 369,02		33 260,00	
6135	Locations mobilières	49 754,00		49 754,00	45 693,32		-4 313,82		32 390,00	
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 100,00		2 100,00	1 934,57				2 000,00	
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00		3 000,00	2 391,08		99,38		1 658,32	
61523	Entretien, réparations réseaux				1 393,44					
61528	Entretien, réparation autres biens immobiliers	13 000,00		13 000,00	12 268,76		-3 208,42		6 607,62	
61531	Entretien matériel roulant	10 000,00		10 000,00	15 032,68		1 230,28		6 652,76	
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00		10 000,00			672,00			
6156	Maintenance	162 670,00		162 670,00	178 189,87		40 049,76		156 218,43	
6161	Matériels fixes	25 863,50		25 863,50	25 863,50		13 910,59		25 863,50	
6163	Autres	22 669,21		22 669,21	14 437,50		14 836,04		16 376,00	
6182	Marché Sureté (Lynx)	600 000,00		600 000,00	523 976,43		-2 000,00		569 928,36	
6183	Formation Professionnelle	50 000,00		50 000,00	29 290,45		20 719,72		35 523,43	
6184	Divers - Abonnements électroniques-Départ	5 000,00		5 000,00	4 303,13		-1 104,30		6 104,30	
6226	Honoraires	87 250,00		87 250,00	89 324,39		7 962,69		66 826,16	
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 inserctions	40 000,00		40 000,00	20 599,49		-358,00		24 858,00	
6233	Forés et expositions	5 000,00		5 000,00	9 380,67		40,00		14 960,00	
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00		15 000,00	18 108,32		-2 131,50		17 131,50	
6238	Divers	3 500,00		3 500,00	14 680,57		6 049,39		43 741,72	
6241	Transport sur véhicules	1 000,00		1 000,00	1 354,50					
6251	Voyages et déplacements				525,12					
6256	Missions	9 000,00		9 000,00	13 625,26		-29,26		12 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00		2 500,00	2 420,26		1 061,54		1 438,46	
6262	Frais de télécommunications	22 600,00		22 600,00	29 411,41		3 160,33		16 370,96	
6277	Services bancaires et assimilés	1 400,00		1 400,00	2 322,14		135,35		1 684,05	
6281	Concours divers (cotisations)	12 100,00		12 100,00	12 019,62				5 500,00	
									17 524,00	

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.A.R.	Historique	Sold. eng.	Proposé BP	Proposé BP	
6283	Frais de nettoyage des locaux		8 200,00		8 200,00	8 200,00	859,94		249,78	9 784,17	10 065,00		
6288	Autres		2 000,10			2 000,00	2 546,75		514,92	1 690,90	1 870,00		
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises		145 000,00			145 000,00	142 605,00				145 000,00		
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises						197,00						
6318	Autres droits		2 000,00			2 000,00	5 310,18		844,45		8 570,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés		- 16 000,00		- 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		78 885,01			78 885,01	72 106,00		- 3 652,00		69 015,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFP1		1 672,22			1 672,22	1 424,92				1 638,00		
6411	Salaires, appointements, commissions		1 447 348,80		- 16 000,00	1 431 318,80	1 408 982,87		186 498,06		1 481 463,00		
6412	Congés payés						486,46						
6451	Cotisations à l'URSSAF		337 246,57			337 246,57	347 435,21		25 789,49		356 228,00		
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		73 668,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie		627,17			627,17	7 293,12		- 3 071,41	3 131,41	5 048,00		
6478	Autres charges sociales diverses						17 899,77		3 194,90		22 061,00		
014	Atténuation de produits												
65	Charges de gestion courante		1 408 553,14		220 000,00	1 628 553,14	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	Crances admises et non-valoir		5 000,00			5 000,00	411,55				29 449,00		
6542	Crances éteintes		5 000,00			5 000,00					5 000,00		
6398	Autres charges diverses de gestion courante		1 274 031,14			220 000,00	1 594 031,14	1 578 468,40		216 666,66	1 083 333,30	1 778 411,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES		4 994 659,85		294 000,00	5 198 659,85	5 050 276,77		508 305,22	2 309 611,00	5 354 817,00		
66	Charges financières		22 116,80		16 000,00	38 176,80	24 369,28		7,14		82 110,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance						557,41						
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE						642,21				17 874,00		
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement						635,07		- 635,07		3 000,00		
6618	Intérêts des autres dettes		22 116,80			22 116,80	22 176,80				59 246,00		
67	Charges exceptionnelles		10 000,00			177 682,48	187 687,48	167 564,58		- 640,80	112 057,00		
6712	Amendes fiscales et pénalités								1 172,00				
673	Taxes annulées sur exercices antérieurs		10 000,00			55 626,05	63 626,05	44 386,15		2 644,00	20 040,00		
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn					122 056,43	122 056,43	122 056,43			122 057,00		

SCHOOL DEONOTIONALITY

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Valeurs détaillées par catégories - Recettes

Art.	Libellé	EXERCICE 2024						EXERCICE 2025					
		Report N°1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R&R	Historique	Sold. eng.	Proposée RP		
013	Atténuation de charges		40 000,00		40 000,00	40 000,00	21 660,58		761,76		15 000,00		
64198	Autres renouvellements		40 000,00		40 000,00	40 000,00	21 660,58		761,76		15 000,00		
70	Produits des services, du domaine et	2 007 165,00		10 000,00	2 017 105,00	19 467 724,31		273 426,77		2 147 022,00			
70611	Atterrissage CHAILAIR - RYANAIR	135 000,00				135 000,00	171 655,68			14 542,52		121 747,00	
70612	Atterrissage Tous CouCous Hors Vol's	10 000,00				10 000,00	22,55			3 038,57		358,66	
70613	ASSIST - Atterrissage Forfait Standard												
70619	LIBRE	10 000,00				10 000,00	6 807,44						
70621	Balisage	14 000,00				14 000,00	23 171,49			4 677,02		14 000,00	
706311	Extension ATSL-V 6.22E	18 000,00				18 000,00				857,22			
706312	Extension ATSL Nuit Sam 17h-6h						22 012,20			2 500,00		18 000,00	
706313	Extension ATSL Dimanche									1 500,00			
70634	Changement niveau SSI LA 5 à 7									163,04			
70635	Toutes Majorations ASSIST - Stand BY									1 020,26			
70640	Faiting Avion	30 000,00				30 000,00	46 131,92			7 128,72		29 131,00	
70643	Départs aériens et produits de dégustage	20 000,00				20 000,00	26 791,25			10 117,50		25 000,00	
70644	GPU						3 250,62			27 370,00		137 520,00	
706511	Taxe DGAC	990 000,00				990 000,00	94 087,88			916 267,39		900 000,00	
706517	Gathering Vente de produits du terror -											8 000,00	
706611	Passagers	295 000,00		10 000,00	305 000,00	292 384,23				31 438,23		359 000,00	
70681	PVR	30 000,00			30 000,00	18 836,49				1 692,42		14 200,00	
70685	Dish Washing/Vaisselle						826,25						
70688	Formations données						94,26			434,84			
70699	Assistance Handing CHAILAIR -	445 105,00				445 105,00	511 850,90			75 176,19		513 420,00	
7083	Locations diverses						1 225,00						
7084	Mise à disposition de personnel facturé						100,00						
7085	Port 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		668 000,00	
741	DGAC majoration Taxe	600 000,00				600 000,00	552 624,23			147 466,29		600 000,00	
742	Participation OT Sarlat	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	175 064,75		10 000,00	185 064,75	639 175,98				40 403,71		635 160,00	
75381	Carburant	60 000,00				60 000,00	137 548,75			6 314,90		110 000,00	
75382	Demandai	105 000,00				105 000,00	98 026,31					95 000,00	
75383	Commission sur CA		12 000,00		12 000,00	37 202,74				8 396,30		15 000,00	

SECTION DE RONCONNEMENT
Vue détaillée par partie - Recettes

Art.	Libellé	EXERCICE 2024						EXERCICE 2025					
		Report INI	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R&R	Historique	R&R	Sold. eng.	Proposé BP	
75834	Parking Auto	268 054,75		314 884,99		268 054,75	314 884,99		23 346,57		401 000,00		
75835	Reprocession Corn Mur d'Image	12 000,00		12 000,00		12 000,00	15 330,00				11 000,00		
758361	Recettes exceptionnelles						32,78						
758362	Convention partenariat promotion				10 000,00	10 000,00	11 750,00						
75837	Commissions on courtage rates / Ventes Billets								710,45		3 240,00		
758381	Produits divers de gestion courante - Autres	10,00				10,00	0,93		0,13		10,00		
758382	Ecritures de régularisation Ordre mixte						511,55						
758391	Autres dont location Aéroport	5 000,00		5 000,00		273,61			350,00		250,00		
758392	Autres dont refacturation Societé Alcea DC	15 000,00		15 000,00		13 610,16							
758393	Refacturation différenciel de prix restaurant						1 007,13		255,36				
TOTAL GESTION DES SERVICES		3 232 169,75		40 000,00		3 272 169,75	3 273 188,16		462 058,53		3 405 452,00		
76	Produits financiers												
77	Produits exceptionnels		1 844 395,00		370 000,00	2 214 395,00	2 101 435,74		814,01		2 212 271,24		
7711	Débits et pénalités perçus								74,56				
7717	Dépassement impôts (frais imputés bénéf)		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						
7741	Subventions exceptionnelles de la	850 000,00		370 000,00	1 220 000,00	1 000 000,00			804,01				
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	854 395,00		854 395,00		854 395,00					1 500 000,00		
778	Autres produits exceptionnels						9 833,00				667 271,24		
78	Reprises sur provisions										24 448,17		
7817	Rep. dépéciait° actifs circulants										24 448,17		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		5 076 564,75		410 000,00		5 486 564,75	5 374 623,84		462 867,51		5 672 701,11		
042	Opé d'ordre de transfert entre sections												
043	Opé d'ordre à l'intérieur de la sect. fond.												
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE													
092	Résultat reporté						137 192,89		137 192,89		70 357,59		
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT							5 213 757,64		462 867,54		5 712 509,00		

SECTION D'INVESTISSEMENT
Vale d'attestation par article - Dépenses

Art.	Libellé	EXERCICE 2024						EXERCICE 2025			
		Report N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Tot. Budget	Historique	R&R	Historique	Sold. eng.	Proposé BP
20	Immobilisations incorporelles hors	15 404,88				15 404,88	9 163,98	158,47	158,47	25 000,00	
2051-00002	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	236 495,99			-49 769,72	189 985,34	137 314,56	9 625,34	4 624,15	10 549,14	128 645,60
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			-49 769,72	186 726,77	132 015,55	7 734,82	3 942,43	8 645,15	128 645,60
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	616 357,82	654 857,82	616 357,82	38 500,00	
00014	Matériel de transport	50 000,00			-11 500,00	38 500,00				38 500,00	
00016	Matériel de transport	616 357,82				616 357,82					
00019	Autres immobilisations corporelles	30 000,00			-30 000,00						
	TOTAL EQUIPEMENT	649 616,39	301 906,37		-91 269,22	860 248,04	146 478,54	664 641,63	620 938,97	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	856 995,00	2 571,43	2 571,43	59 035,72	
1641-00001	Emprunts en euros	122 056,43			-119 456,43	2 600,00	2 571,43				
1687-00001	Autres dettes (décent. en 2025)				854 392,00	854 395,00	854 395,00				59 035,72
18	Compte de liaison (affectation à										
26	Participations et créances rattachées à des										
27	Autres immobilisations financières										
28	Dépenses imprévues										
	TOTAL FINANCIER	122 056,43			734 938,57	856 995,00	856 995,00	2 571,43	2 571,43	59 035,72	
45	Total des dépenses d'opérations pour										
	TOTAL DES OPERATIONS REGELLES	649 616,39	423 957,30		643 609,35	1 717 243,04	1 003 444,97	664 641,63	623 553,40	49 207,61	212 681,32
49	<i>Ope. d'ordre de transfert entre sections</i>										
41	<i>Opérations patrimoniales</i>										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE										
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	649 616,39	423 957,30		643 609,35	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.A.R.	Historique	Sold. eng.	Propositi ^e BP
13	Salviations d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165 et 166)	72 000,00			650 000,00	722 000,00	722 000,00				
1641-00011	Emprunts en euros										
1641-00015	Emprunts en euros										
1641-00021	Emprunts en euros	72 000,00			650 000,00	650 000,00	650 000,00				
16	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	Dotation, fonds divers et réserves										
165	Emprunts et dettes assimilées (165 et 166)										
18	Compte de liaison : affectation à des Participations et créances rattachées à des 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	Movement de la section de fonctionnement										
046	Opé. d'ordre de transfert entre sections										
21782-00001	Matériel de transport (mise à disposition)	2 564,24			-6 230,65	174 790,34	174 790,34				
21891-00001	Autres immobilisations corporelles	19 606,75				19 606,75	19 606,75				
2805-00001	Concessions, brevets, licences, marques,	3 200,00				3 200,00	3 200,00				
23028-00001	Autres immobilisations incorporelles	2 200,00				2 200,00	2 200,00				
281782-00001	Matériel de transport VTM	850,00				850,00	850,00				
29181-00001	Installations générales, équipement	5 700,00				5 700,00	5 700,00				
28182-00001	Matériel de transport	7 200,00				7 200,00	7 200,00				
29183-00001	Matériel de bureau et informatique	13 540,00				13 540,00	13 535,12				
29184-00001	Mobilier	3 465,00				3 465,00	3 460,45				
29188-00001	Autres	122 795,00			-3 766,41	119 028,59	119 283,24				
	OPERATIONS D'ORDRE PRETÉRIES	181 120,99			-6 330,65	174 790,34	174 790,34				
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	181 120,99			-6 330,65	174 790,34	174 790,34				
001	Solde d'exécution positif reporté	820 452,70				820 452,70	820 452,70				
001-00001	Solde d'écriture sect ^e d'investissement	820 452,70				820 452,70	820 452,70				
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 073 573,69			643 669,35	1 717 243,04	1 717 243,04				
										877 321,95	

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.