

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS)	CA 2022	Pour mémoire rattachements aux comptes 2022	BP 2023	Observations sur crédits 2023
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	FIMA	51 697,77			59 999,79	
011	Charges à caractère général		939 200,00	793 653,98	15 593,66	979 800,00	
60221	ACHATS STOCKES - COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	AERO	10 000,00	7 183,19		10 000,00	Avgaz et Jet A1 pour station
60222	ACHATS STOCKES - PRODUITS D'ENTRETIEN	AERO	40 000,00	51 148,08		40 000,00	Achat produits déverglaçant + dégivrant
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	FIMA	60 000,00	58 328,00		35 000,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (eau, énergie,...)	AERO	60 000,00	51 164,89		70 000,00	EDF et eau
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	AERO	7 000,00	6 108,99	1 048,97	7 000,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	JURI	3 000,00	2 708,90	813,89	3 000,00	
6066	CARBURANTS	AERO	20 000,00	16 219,26		20 000,00	Carburants pour véhicules de piste et groupe électrogène
6068	ACHATS NON STOCKES D'AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	AERO	10 000,00	7 441,91	15,12	10 000,00	dont vêtements de travail
		BATI	10 000,00	3 255,56	494,76	10 000,00	Fournitures pour petit entretien en régie
		INFO		35,58			
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	AERO	230 000,00	219 500,65		280 000,00	Contrats sécurité à l'embarquement
		BATI	27 500,00	9 084,30		29 000,00	Vérifications et entretien obligatoires (balisage)
		INFO	5 000,00			2 500,00	Contrats de télésurveillance
6135	LOCATIONS MOBILIERES	INFO		114,00			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	BATI	1 500,00	444,66		1 500,00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	AERO	35 000,00	21 633,81	4 892,62	30 000,00	
		BATI	1 000,00	470,07		1 000,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIERES	BATI	10 000,00	2 465,48		8 000,00	Interventions sur balisage et équipements techniques
6156	MAINTENANCE	AERO	55 000,00	86 007,26	2 500,00	90 000,00	Abonnement informations météo
		BATI	15 000,00	1 667,72		15 000,00	Auscultation et contrôle des infrastructures (adhérence de la piste)
		INFO	6 500,00	1 114,48	1 103,84	6 500,00	Maintenance stats Aéro, Alias, Edge, copieur
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	JURI	25 000,00	24 823,16		30 000,00	RC Activités aéroportuaires, véhicules
618	SERVICES EXTERIEURS - DIVERS	AERO	5 000,00	401,78	70,00	5 000,00	
		JURI	500,00			500,00	Documentation
		PERS	60 000,00	16 466,33	4 654,46	60 000,00	Frais de formation du personnel
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	PERS	500,00	151,66		500,00	
6226	HONORAIRES	JURI	2 000,00			2 000,00	Assistance juridique
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	JURI	2 000,00			2 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	DIGE	2 000,00			1 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	AERO	1 500,00			1 000,00	Cartes embarquement et étiquettes
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	BATI	10 000,00				
6256	MISSIONS	PERS	3 000,00			3 000,00	Personnel
6257	RECEPTIONS	DIGE	500,00			500,00	
		PERS		97,75		100,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	INFO	2 200,00	2 075,64		2 200,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	FIMA	500,00	34,85		500,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	FIMA	9 500,00	5 854,00		6 000,00	Cotisation UAF
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	PERS	140 000,00	128 721,81		120 000,00	Rbst 0,5 SGS + 1 agent adm. + 0,5 agent entretien + 0,2 directeur au BP
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES	AERO	5 000,00	804,00		3 000,00	Analyses produits dégivrage et déverglaçant
63512	TAXES FONCIERES	JURI	50 000,00	48 128,21		52 000,00	
6358	AUTRES DROITS	AERO		437,00		1 000,00	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	AERO	8 500,00	6 291,00		7 000,00	Taxe DGAC
		FIMA	5 000,00	13 270,00		14 000,00	Douanes TIPP

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS)	CA 2022	Pour mémoire rattachements aux comptes 2022	BP 2023	Observations sur crédits 2023
013	Atténuations de charges		62 000,00	35 992,12	0,00	27 000,00	
6032	VARIATION DE STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	FIMA	60 000,00	34 011,80		25 000,00	
64198	AUTRES REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	PERS	2 000,00	1 980,32		2 000,00	
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses		562 000,00	638 481,68	0,00	709 000,00	
706	PRESTATIONS DE SERVICE	AERO	520 000,00	599 911,46		670 000,00	Redevances atterrissage, balisage, assistance aéroport,....
707	VENTES DE MARCHANDISES	AERO	10 000,00	8 529,61		9 000,00	Ventes de carburants avion
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	FIMA	10 000,00	11 146,17		11 000,00	Commission contrat Total
7083	LOCATIONS DIVERSES	FIMA	2 000,00	1 928,52		2 000,00	Box aérogare pour loueur
		JURI	20 000,00	16 965,92		17 000,00	Locations emplacements hangar
74	Subventions d'exploitation		590 000,00	662 078,01	0,00	620 000,00	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION - ETAT	AERO	350 000,00	422 078,01		420 000,00	Reversement DGAC taxe passagers
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION - DEPARTEMENT	DIGE	120 000,00	120 000,00		100 000,00	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL CABA	FIMA	120 000,00	120 000,00		100 000,00	
75	Autres produits de gestion courante		5 000,00	31 296,36	0,00	7 000,00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	FIMA	1 500,00			1 000,00	Redevance distributeurs
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	FIMA	2 000,00	31 295,87		5 000,00	
		JURI	1 500,00	0,49		1 000,00	Remboursement assurance
77	Produits exceptionnels		0,00	550,00	0,00	0,00	
775	PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	FIMA		550,00			
78	Reprise sur provision		37 200,00	37 119,15	0,00	79 000,00	
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	AERO	33 000,00	32 934,15		79 000,00	Reprise provision activité partielle
		FIMA	4 200,00	4 185,00			
	Total des produits réels de fonctionnement		1 256 200,00	1 405 517,32	0,00	1 442 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		23 000,00	22 839,00	0,00	24 200,00	
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU RESULTAT	ORDR	23 000,00	22 839,00		24 200,00	Reprise des amortissements des subventions transférables
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections		23 000,00	22 839,00	0,00	24 200,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	FIMA	437 297,77	437 297,77		429 899,79	
	Total des produits d'exploitation		1 716 497,77	1 865 654,09	0,00	1 896 099,79	
	Résultat d'exploitation		0,00	429 899,79		0,00	

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS)	CA 2022	Reports au BP 2023 (RAR 2022)	BP 2023	Observations sur crédits 2023
020	Dépenses imprévues d'investissement	FIMA	16 572,18			111 024,38	
16	Emprunts et dettes assimilées		685 000,00	35 666,68	0,00	720 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	37 000,00	35 666,68		37 000,00	Amortissement des emprunts
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	FIMA	648 000,00			683 000,00	
20	Immobilisations incorporelles		64 578,75	24 373,40	33 155,00	560 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	AERO				40 000,00	Etudes procédure GNSS 33
		BATI	30 000,00	90,00	30 725,00		
		DGST				500 000,00	MOE bâtiments aéroport (aérogare, SSLIA, aéroclubs)
		INFO	12 000,00			15 000,00	Etudes cybersécurité
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	INFO	22 578,75	24 283,40	2 430,00	5 000,00	Logiciel
21	Immobilisations corporelles		390 088,87	55 422,19	66 353,17	300 000,00	
2128	AGENCEMENT DES TERRAINS - AUTRES	BATI	235 000,00	10 485,00		235 000,00	Rampe d'approche
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONST.	BATI		2 940,00		3 000,00	Digicodes
		INFO	37 600,00	13 021,52		5 000,00	Vidéoprotection
2153	MATERIEL A CARACTERE SPECIFIQUE	BATI				22 000,00	Détecteur traces explosifs
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	DGST	55 000,00		60 102,00		
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	AERO	20 000,00	7 640,00	6 251,17	10 000,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	AERO	20 000,00	16 595,33		12 000,00	Remplacement du quad
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	INFO	7 000,00	335,43		7 000,00	Matériel informatique divers
2184	MOBILIER	AERO	488,87	536,98		1 000,00	
		BATI	10 000,00	2 920,68			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AERO	5 000,00	947,25		5 000,00	Matériel péril animalier et ARI
	Total des charges réelles d'investissement		1 156 239,80	115 462,27	99 508,17	1 691 024,38	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		23 000,00	22 839,00	0,00	24 200,00	
13911	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	ORDR	11 400,00	11 331,00		12 700,00	Amortissement des subventions transférables
13912	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - REGION	ORDR	11 600,00	11 508,00		11 500,00	Amortissement des subventions transférables
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections		23 000,00	22 839,00	0,00	24 200,00	
041	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	100,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONST.	ORDI				100,00	Transfert des frais d'étude
	Total des opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	100,00	
001	Résultat d'investissement reporté	FIMA					
	Total des charges d'investissement		1 179 239,80	138 301,27	99 508,17	1 715 324,38	

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS)	CA 2022	Reports au BP 2023 (RAR 2022)	BP 2023	
13	Subventions d'investissement		112 000,00	6 764,00	0,00	764 000,00	
1311	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - ETAT	FIMA	56 000,00	6 764,00		191 000,00	Etat (25%) - Rampe d'approche + MOE
1312	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - REGION	FIMA	56 000,00			191 000,00	Région (25%) - Ramp d'approche + MOE
1313	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - DEPARTEMENT	FIMA				191 000,00	25% Département
1315	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - GPT COLLECTIVITES	FIMA				191 000,00	25% CABA - Budget Principal
	Total des produits réels d'investissement		112 000,00	6 764,00	0,00	764 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	FIMA	0,00			0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		128 800,00	119 330,02	0,00	124 500,00	
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	ORDR	11 100,00	1 912,24		10 800,00	
28128	AMORTISSEMENT DES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	ORDR	700,00	658,00		700,00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES	ORDR	1 000,00	953,00		800,00	
28154	AMORTISSEMENT DU MATERIEL INDUSTRIEL	ORDR	4 400,00	4 333,00		4 300,00	
28155	AMORTISSEMENT DE L'OUTILLAGE INDUSTRIEL	ORDR	15 000,00	14 949,00		11 000,00	
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL ROULANT	ORDR	87 100,00	87 093,67		88 900,00	
28183	AMORTISSEMENT DES MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	ORDR	8 200,00	8 151,11		3 500,00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	ORDR	1 300,00	1 280,00		3 500,00	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	ORDR				1 000,00	
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections		128 800,00	119 330,02	0,00	124 500,00	
041	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	100,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	ORDI				100,00	Transfert des frais d'étude
	Total des opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	100,00	
001	Résultat d'investissement reporté	FIMA	938 439,80	938 439,80		926 232,55	
	Total des produits d'investissement		1 179 239,80	1 064 533,82	0,00	1 814 832,55	
	Résultat d'investissement		0,00	926 232,55	-99 508,17	99 508,17	
	BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT 2015 (RAR + CREDITS NOUVEAUX)		0,00			0,00	

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2022 (hors résultat reporté 2022)		89 093,04
Capital de la dette au 31/12/2022		1 071 914,00
Capacité de désendettement (en années)		12,03

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire pour 2022 :

Résultat d'investissement 2022 :	001	Recette	926 232,55
Constatation de l'excédent de financement de la section d'investissement (1) :			826 724,38
Résultat de fonctionnement 2022 :			429 899,79
Affectation du résultat de fonctionnement 2022 :	002	Recette	429 899,79
	1068	Recette	

Le budget annexe de l'Aéroport est établi selon la nomenclature comptable M4. Il est assujéti à la TVA, les montants budgétés sont donc en valeur HT.

Les investissements de sécurité (financés tant sur le budget principal que dans le présent budget annexe) engendrent des recettes croissantes au titre des taxes passagers versées par la DGAC. In fine, le "déficit" de gestion est couvert à parité par le Département et la CABA.

Il est rappelé pour mémoire que les investissements immobiliers réalisés sur la plate-forme aéroportuaire sont traités au sein du Budget Principal de la CABA. Ils bénéficient d'une participation du Département qui représente 50% du coût net supporté par la Communauté.

Le présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2022 et du Budget Primitif 2023 du service de l'Aéroport et de l'ensemble de leurs annexes qui sont à la disposition des élus au service des Finances et au Secrétariat Général de la CABA jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.