

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Aéroport (avec reprise du résultat 2024)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Pour mémoire rattachements aux comptes 2024	BP 2025	Observations sur crédits 2025
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues de fonctionnement</b>	<b>FIMA</b>	<b>91 628,52</b>			<b>52 753,82</b>	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>		<b>1 074 900,00</b>	<b>910 282,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 700,00</b>	
60221	ACHATS STOCKES - COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	AERO	10 000,00			8 000,00	Avgaz et Jet A1 pour station
60222	ACHATS STOCKES - PRODUITS D'ENTRETIEN	AERO	60 000,00	7 188,00		50 000,00	Achat produits déverglaçant + dégivrant
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	FIMA	43 000,00	42 796,60		50 000,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (eau, énergie,...)	AERO	72 000,00	57 732,74		70 000,00	EDF et eau
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	AERO	8 000,00	2 822,16		5 000,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	JURI	3 000,00	21,75		1 000,00	
6066	CARBURANTS	AERO	25 000,00	16 725,27		20 000,00	Carburants pour véhicules de piste et groupe électrogène
6068	ACHATS NON STOCKES D'AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	AERO	9 000,00	6 014,54		8 000,00	dont vêtements de travail
		BATI	7 000,00	3 932,26		4 000,00	Fournitures pour petit entretien en régie
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	AERO	320 000,00	297 772,88		325 000,00	Contrats sécurité à l'embarquement
		BATI	20 000,00	8 073,09		15 000,00	Vérifications et entretien obligatoires (balisage)
		INFO	2 500,00	1 870,82		1 500,00	Contrats de télésurveillance
6135	LOCATIONS MOBILIERES	INFO	500,00				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	BATI	1 000,00	3 330,12		4 000,00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	AERO	33 000,00	45 389,09		50 000,00	Dont contrat maintenance VIM
		BATI	1 000,00	743,80		1 000,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIERES	AERO	17 000,00	14 207,13			
		BATI	8 000,00	802,95		4 000,00	Interventions sur balisage et équipements techniques
6156	MAINTENANCE	AERO	90 000,00	68 086,45		80 000,00	Abonnement informations météo
		BATI	15 000,00	5 471,98		10 000,00	Auscultation et contrôle des infrastructures (adhérence de la piste)
		INFO	6 500,00	4 934,66		6 500,00	Maintenance stats Aéro, Edge, copieur
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	JURI	35 000,00	30 359,03		32 000,00	RC Activités aéroportuaires, véhicules
618	SERVICES EXTERIEURS - DIVERS	AERO	5 000,00	9 391,55		3 000,00	
		JURI	500,00			500,00	Documentation
		PERS	40 000,00	75 232,50		50 000,00	Frais de formation du personnel
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	PERS	500,00	256,14		500,00	
6226	HONORAIRES	JURI	2 000,00				Assistance juridique
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	JURI	2 000,00	963,00		2 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	DIGE	1 000,00			1 000,00	
		FIMA		720,00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	AERO	1 000,00	754,90		1 000,00	Cartes embarquement et étiquettes
		DIGE				30 000,00	Campagne de communication
6256	MISSIONS	PERS	500,00	349,18		500,00	Personnel
6257	RECEPTIONS	DIGE					
		PERS	200,00			500,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	INFO	2 200,00	1 548,22		2 200,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	FIMA	500,00	22,96		500,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	FIMA	7 500,00	6 889,00		7 000,00	Cotisation UAF
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	PERS	130 000,00	113 432,01		140 000,00	Rbst 0,5 SGS + 1 agent adm. + 0,5 agent entretien + 0,2 directeur au BP
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES	AERO	6 000,00	3 236,61		5 000,00	Analyses produits dégivrage et déverglaçant
63512	TAXES FONCIERES	FONC				50 000,00	
		JURI	52 000,00	48 291,68			
6358	AUTRES DROITS	AERO	500,00	4 093,00		1 000,00	Amendes administratives
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	AERO	7 000,00	7 181,00		9 000,00	Taxe DGAC
		FIMA	30 000,00	19 645,00		30 000,00	Douanes TIPP

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Aéroport (avec reprise du résultat 2024)**

012	Frais de personnels et assimilés		720 000,00	680 958,28	0,00	710 000,00	
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	PERS	100,00				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	PERS	3 000,00	2 848,00		3 000,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	PERS	500,00	464,00		500,00	
6336	COTISATIONS CNFPT ET CENTRES DE GESTION	PERS				5 000,00	
6411	REMUNERATION DU PERSONNEL - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS	PERS	493 000,00	423 097,22		490 000,00	
6413	PRIME ET GRATIFICATIONS	PERS	400,00	1 489,39			
6414	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	PERS	19 000,00	59 745,36		16 000,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	PERS	1 000,00	1 389,81		3 500,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	PERS	151 000,00	142 979,00		145 000,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	PERS	26 000,00	24 739,31		12 000,00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	PERS	21 000,00	19 228,00		20 000,00	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	PERS	4 000,00	4 041,69		5 000,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	PERS	1 000,00	936,50		10 000,00	
							1 resp. exploitation , 3 AFIS, 6 personnels de piste dont 1 agent de maîtrise, 4 personnels d'escale dont 1 agent maitrise
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7096	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ACCORDES SUR PRESTATIONS DE SERVICES	FIMA	2 000,00				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 223,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	FIMA	2 000,00	1 222,18		2 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	FIMA	1 000,00			1 000,00	
6588	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	FIMA	1 000,00	1,50		1 000,00	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>		<b>11 000,00</b>	<b>7 585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	FIMA	8 000,00	4 794,53		5 000,00	Dettes en cours
		FIMA	0,00				Intérêts nouveaux emprunts
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	FIMA	0,00	-152,74			Traitement des ICNE
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	FIMA	3 000,00	2 943,61		3 000,00	Intérêts sur avance de trésorerie DGAC
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 891,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	FIMA	3 000,00	1 891,74		3 000,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	FIMA	1 000,00			1 000,00	
<b>68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux Provisions</b>		<b>23 700,00</b>	<b>13 561,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	AERO	10 300,00	10 220,00		25 500,00	Provision prime départ en retraite
		FIMA	2 300,00	2 264,50		0,00	Provision Compte Epargne Temps
		PERS	1 100,00	1 077,19		0,00	Provision Compte Personnel de Formation
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES CREANCES DOUTEUSES	FIMA	10 000,00			0,00	Provision pour créances douteuses
	<b>Total des charges réelles de fonctionnement</b>		<b>1 931 228,52</b>	<b>1 615 502,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 953,82</b>	
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	FIMA				<b>40 000,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>130 000,00</b>	<b>129 997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	ORDR	130 000,00	129 997,14		132 500,00	
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>130 000,00</b>	<b>129 997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>2 061 228,52</b>	<b>1 745 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 453,82</b>	

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Aéroport (avec reprise du résultat 2024)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Pour mémoire rattachements aux comptes 2024	BP 2025	Observations sur crédits 2025
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>		<b>31 000,00</b>	<b>40 153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	
6032	VARIATION DE STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	FIMA	30 000,00	35 608,60		30 000,00	
64198	AUTRES REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	PERS	1 000,00	4 544,82		4 000,00	
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et des ventes diverses</b>		<b>708 000,00</b>	<b>646 590,13</b>	<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>	
706	PRESTATIONS DE SERVICE	AERO	670 000,00	621 586,52		500 000,00	Redevances atterrissage, balisage, assistance aéroport,....(ligne Aurillac-Paris)
		FIMA				20 000,00	Redevances atterrissage, balisage, assistance aéroport,....(hors ligne régulière)
707	VENTES DE MARCHANDISES	AERO	5 000,00	2 379,19		3 000,00	Ventes de carburants avion
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	FIMA	11 000,00	6 259,26		12 000,00	Commission contrat Total
7083	LOCATIONS DIVERSES	FIMA	2 000,00	1 603,99		2 000,00	Box aérogare pour loueur
		JURI	20 000,00	14 761,17		20 000,00	Locations emplacements hangar
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>980 000,00</b>	<b>1 126 260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION - ETAT	AERO	500 000,00	666 260,91		550 000,00	Reversement DGAC taxe passagers
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION - DEPARTEMENT	DIGE	240 000,00	230 000,00		240 000,00	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL CABA	FIMA	240 000,00	230 000,00		240 000,00	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>8 000,00</b>	<b>9 024,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	FIMA	1 000,00	1 000,00		1 000,00	Redevance distributeurs
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	FIMA	6 000,00	9 024,14		5 000,00	
		JURI	1 000,00			1 000,00	Remboursement assurance
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>0,00</b>	<b>2 732,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	FIMA		13,90			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	FIMA		2 718,80			
<b>78</b>	<b>Reprise sur provision</b>		<b>7 700,00</b>	<b>7 659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	FIMA				900,00	Reprise sur provision CET
		PERS				700,00	Reprise sur provision CPF
7817	REPRISE SUR PROVISION DES ACTIFS CIRCULANTS	FIMA	7 700,00	7 659,50		500,00	
	<b>Total des produits réels de fonctionnement</b>		<b>1 734 700,00</b>	<b>1 832 420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 100,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU RESULTAT	ORDR	20 400,00	20 304,50		12 000,00	Reprise des amortissements des subventions transférables
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	FIMA	<b>306 128,52</b>	<b>306 128,52</b>		<b>413 353,82</b>	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>2 061 228,52</b>	<b>2 158 853,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 453,82</b>	
	<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>413 353,82</b>		<b>0,00</b>	

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Aéroport (avec reprise du résultat 2024)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2025	Observations sur crédits 2025
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues d'investissement</b>	FIMA	<b>27 157,94</b>			<b>40 623,07</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>723 000,00</b>	<b>133 297,25</b>	<b>0,00</b>	<b>626 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	40 000,00	35 666,68		40 000,00	Amortissement des emprunts
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	FIMA	98 000,00	97 630,57		98 000,00	
			585 000,00			488 000,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>750 956,46</b>	<b>69 175,83</b>	<b>35 665,63</b>	<b>0,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	AERO	34 728,00	25 857,00	14 936,00		
		BATI	15 028,46	43 318,83	19 529,63		
		DGST	701 200,00		1 200,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>510 794,26</b>	<b>268 994,42</b>	<b>92 437,00</b>	<b>295 000,00</b>	
2111	TERRAINS NUS	FONC				150 000,00	Acquisition de terrains pour agrandissement de la piste
2128	AGENCEMENT DES TERRAINS - AUTRES	BATI	216 471,14	213 787,91	15 000,00	35 000,00	Cloture RESA et chemin de ronde
		AERO				23 000,00	Reprise clôture
		DGST	150 000,00		51 503,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONST.	AERO				5 000,00	Rénovation bâtiment météo et salle sport SSLIA
		BATI	35 427,67	18 622,93	675,00	10 000,00	Vidéoprotection
		INFO				14 000,00	Machine vidange toilette, chariot bagages, casque démarrage avion
2153	MATERIEL A CARACTERE SPECIFIQUE	AERO					
		BATI	80 313,45	24 313,45	25 259,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	AERO				15 000,00	Fraise à neige
		DGST	1 000,00				
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	AERO	7 000,00	8 082,00		31 000,00	WIG/WAG, machine à laver
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	AERO	12 000,00				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	INFO	7 000,00	2 339,47		10 000,00	Enregistreur tour
2184	MOBILIER	AERO		166,66			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AERO	1 582,00	1 682,00		2 000,00	Matériel péril animalier et ARI
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>100 000,00</b>	<b>60 441,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	FIMA	100 000,00	60 441,34		100 000,00	
<b>OP061</b>	<b>Rénovation bâtiments aéroportuaires et piste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	DGST				700 000,00	MOE bâtiments aéroport (aérogare, SSLIA, aéroclubs)
	<b>Total des charges réelles d'investissement</b>		<b>2 111 908,66</b>	<b>531 908,84</b>	<b>128 102,63</b>	<b>1 761 623,07</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
13911	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	ORDR	12 700,00	12 695,50		1 500,00	Amortissement des subventions transférables
13912	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - REGION	ORDR	7 700,00	7 609,00		1 500,00	Amortissement des subventions transférables
13913	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENT	ORDR				4 500,00	Amortissement des subventions transférables
13915	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - GPT DE COLLECTIVITES	ORDR				4 500,00	Amortissement des subventions transférables
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>20 400,00</b>	<b>20 304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section</b>		<b>35 100,00</b>	<b>35 030,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48 820,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	ORDI	35 100,00				Transfert des frais d'étude
2128	AGENCEMENT DES TERRAINS - AUTRES	ORDI				48 820,00	Transfert des frais d'étude
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONST.	ORDI		35 030,54			
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section</b>		<b>35 100,00</b>	<b>35 030,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48 820,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement reporté</b>	FIMA					
	<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>2 167 408,66</b>	<b>587 243,88</b>	<b>128 102,63</b>	<b>1 822 443,07</b>	

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Aéroport (avec reprise du résultat 2024)**

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2024 (BP+DM+AS)	CA 2024	Reports au BP 2024 (RAR 2023)	BP 2025	Observations sur crédits 2025
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>1 064 778,00</b>	<b>88 701,90</b>	<b>501 768,00</b>	<b>360 000,00</b>	
1311	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - ETAT	FIMA	70 000,00				
1312	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - REGION	FIMA	202 996,00		139 994,00		
			62 998,00				
			133 000,00				
1313	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - DEPARTEMENT	FIMA	297 892,00	44 350,95	180 887,00	180 000,00	25% Département
1315	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - GPT COLLECTIVITES	FIMA	297 892,00	44 350,95	180 887,00	180 000,00	25% CABA - Budget Principal
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>100 000,00</b>	<b>60 441,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	FIMA	100 000,00	60 441,34		100 000,00	
<b>OP061</b>	<b>Rénovation bâtiments aéroportuaires et piste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	
1311	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - ETAT	FIMA				70 000,00	Solde CPER - Etat : MOE bâtiments
1312	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - REGION	FIMA				133 000,00	PACTE - MOE Bâtiments
	<b>Total des produits réels d'investissement</b>		<b>1 164 778,00</b>	<b>149 143,24</b>	<b>501 768,00</b>	<b>663 000,00</b>	
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>FIMA</b>	<b>0,00</b>			<b>40 000,00</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>130 000,00</b>	<b>129 997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	ORDR	12 200,00	12 040,90		2 100,00	
28128	AMORTISSEMENT DES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	ORDR	1 000,00	1 921,50		13 000,00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES	ORDR	9 800,00	9 766,48		11 000,00	
28153	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	ORDR				2 500,00	
28154	AMORTISSEMENT DU MATERIEL INDUSTRIEL	ORDR	16 000,00	15 832,00		15 500,00	
28155	AMORTISSEMENT DE L'OUTILLAGE INDUSTRIEL	ORDR	14 500,00	13 987,25		11 000,00	
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL ROULANT	ORDR	71 000,00	71 006,00		71 000,00	
28183	AMORTISSEMENT DES MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	ORDR	3 000,00	3 002,18		2 500,00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	ORDR				500,00	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	ORDR	2 500,00	2 440,83		3 400,00	
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>130 000,00</b>	<b>129 997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>	
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section</b>		<b>35 100,00</b>	<b>35 030,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48 820,00</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	ORDI	35 100,00	35 030,54		48 820,00	Transfert des frais d'étude
	<b>Total des opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section</b>		<b>35 100,00</b>	<b>35 030,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48 820,00</b>	
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement reporté</b>	<b>FIMA</b>	<b>837 530,66</b>	<b>837 530,66</b>		<b>564 457,70</b>	
	<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>2 167 408,66</b>	<b>1 151 701,58</b>	<b>501 768,00</b>	<b>1 448 777,70</b>	
	<b>Résultat d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>564 457,70</b>	<b>373 665,37</b>	<b>-373 665,37</b>	
	<b>BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT 2015 (RAR + CREDITS NOUVEAUX)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**Compte Administratif 2024 et Budget Primitif 2025 du service de l'Aéroport (avec reprise du résultat 2024)**

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2024 (hors résultat reporté 2023)			216 917,94
Capital de la dette au 31/12/2024			902 950,10
Capacité de désendettement (en années)			4,16

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire pour 2024 :

Résultat d'investissement 2024 :	001	Recette	564 457,70
Constatation de l'excédent de financement de la section d'investissement (1) :			938 123,07
Résultat de fonctionnement 2024 :			413 353,82
Affectation du résultat de fonctionnement 2024 :	002	Recette	413 353,82
	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 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.

Le présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2024 et du Budget Primitif 2025 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.