

Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du service de l'Aéroport (avec reprise anticipée du résultat 2025)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2025 (BP+DM+AS)	CA 2025	Pour mémoire rattachements aux comptes 2025	BP 2026	Observations sur crédits 2026
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	FIMA	27 753,82				
011	Charges à caractère général		1 078 700,00	969 775,71	106 855,45	1 087 642,69	
60221	ACHATS STOCKES - COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	AERO	8 000,00	2 480,01	273,79	5 000,00	Avgaz et Jet A1 pour station
60222	ACHATS STOCKES - PRODUITS D'ENTRETIEN	AERO	50 000,00	21 564,00		50 000,00	Achat produits déverglaçant + dégivrant
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	FIMA	50 000,00	35 608,60		50 000,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (eau, énergie...)	AERO	70 000,00	52 941,84		70 000,00	EDF et eau
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	AERO	5 000,00	3 358,56		5 000,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	JURI	1 000,00	82,26		1 000,00	
6066	CARBURANTS	AERO	20 000,00	13 312,09		20 000,00	Carburants pour véhicules de piste et groupe électrogène
6068	ACHATS NON STOCKES D'AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	AERO	8 000,00	12 899,55	3 053,98	8 000,00	dont vêtements de travail
		BATI	4 000,00	4 983,91		5 000,00	Fournitures pour petit entretien en régie
		INFO		478,92		500,00	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	AERO	325 000,00	312 601,38	26 918,31	330 000,00	Contrats sécurité à l'embarquement
		BATI	15 000,00	5 087,60	565,00	5 000,00	Vérifications et entretien obligatoires (balisage)
		INFO	1 500,00	1 312,89		1 500,00	Contrats de télésurveillance
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	AERO		2 620,64			
		BATI	4 000,00	3 124,29		5 000,00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	AERO	50 000,00	79 716,46	51 729,38	50 000,00	Dont contrat maintenance VIM
		BATI	1 000,00	938,98		2 000,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIERS	BATI	4 000,00	645,50		1 000,00	Interventions sur balisage et équipements techniques
6156	MAINTENANCE	AERO	80 000,00	90 709,79	355,00	80 000,00	Abonnement informations météo
		BATI	10 000,00	59,88	375,00	5 000,00	Auscultation et contrôle des infrastructures (adhérence de la piste)
		INFO	6 500,00	4 402,58		6 000,00	Maintenance Horoquartz, Mercury, Pobrun, SWA, Edge, copieur
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	JURI	32 000,00	16 211,37		32 000,00	RC Activités aéroportuaires, véhicules
618	SERVICES EXTERIEURS - DIVERS	AERO	3 000,00	12 645,46	712,17	3 000,00	
		INFO		311,57			
		JURI	500,00			500,00	Documentation
		PERS	50 000,00	45 031,96	11 152,00	50 000,00	Frais de formation du personnel
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	PERS	500,00	341,34		500,00	
6226	HONORAIRES	JURI		138,86		500,00	Assistance juridique
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	JURI	2 000,00			2 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	AERO		4 226,00			
		DIGE	1 000,00	2 700,00		1 000,00	
		FIMA		990,00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	AERO	1 000,00	7 681,46	5 220,82	1 000,00	Cartes embarquement et étiquettes
		DIGE	30 000,00	8 112,05			Campagne de communication
6256	MISSIONS	PERS	500,00	210,97		500,00	Personnel
6257	RECEPTIONS	AERO		175,89			
		PERS	500,00	59,09		500,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	INFO	2 200,00	1 770,33		2 400,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	FIMA	500,00	22,27		500,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	FIMA	7 000,00	7 027,00		7 200,00	Cotisation UAF
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	PERS	140 000,00	121 029,72		145 000,00	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	3 534,31	2 500,00	3 000,00	Analyses produits dégivrage et déverglaçant
		FIMA				35 542,69	Dépenses imprévues
63512	TAXES FONCIERES	FONC	50 000,00	49 502,33		55 000,00	
6358	AUTRES DROITS	AERO	1 000,00	348,00	4 000,00	500,00	Amendes administratives
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	AERO	9 000,00	5 696,00		7 000,00	Taxe DGAC
		FIMA	30 000,00	33 080,00		40 000,00	Douanes TIPP

012	Frais de personnels et assimilés		735 000,00	718 410,62	0,00	755 000,00	
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	PERS		169,76			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	PERS	3 000,00	2 943,00		3 000,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	PERS	500,00	482,00		500,00	
6336	COTISATIONS CNFPT ET CENTRES DE GESTION	PERS	5 000,00				
6411	REMUNERATION DU PERSONNEL - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS	PERS	490 000,00	389 132,60		400 000,00	
6413	PRIME ET GRATIFICATIONS	PERS		3 880,91		5 000,00	
6414	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	PERS	41 000,00	122 018,61		130 000,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	PERS	3 500,00	1 891,75		2 500,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	PERS	145 000,00	146 253,00		159 000,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	PERS	12 000,00	26 161,43		28 000,00	
6454	COTISATIONS A FRANCE TRAVAIL	PERS	20 000,00	19 686,00		21 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	PERS		406,48			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	PERS	5 000,00	4 527,08		5 000,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	PERS	10 000,00	858,00		1 000,00	
65	Autres charges de gestion courante		4 000,00	44,25	0,00	4 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	FIMA	2 000,00	42,80		2 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	FIMA	1 000,00			1 000,00	
6588	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	FIMA	1 000,00	1,45		1 000,00	
66	Charges financières		8 000,00	6 649,81	0,00	7 500,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	FIMA	5 000,00	4 286,33		5 000,00	Dettes en cours
		FIMA					Intérêts nouveaux emprunts
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	FIMA		-138,99			Traitement des ICNE
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	FIMA	3 000,00	2 502,47		2 500,00	Intérêts sur avance de trésorerie DGAC
67	Charges spécifiques		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	FIMA	3 000,00			4 000,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES EN LIEN AVEC UN EVENEMENT MAJEUR ET INHABITUEL	FIMA	1 000,00				
68	Dotations aux Amortissements et aux Provisions		25 500,00	12 392,64	0,00	14 400,00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	AERO	25 500,00	12 392,64		14 000,00	Provision prime départ en retraite
		FIMA	0,00			0,00	Provision Compte Epargne Temps
		PERS	0,00			400,00	Provision Compte Personnel de Formation
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES CREANCES DOUTEUSES	FIMA	0,00			0,00	Provision pour créances douteuses
	Total des charges réelles de fonctionnement		1 882 953,82	1 707 273,03	106 855,45	1 872 542,69	
023	Virement à la section d'investissement	FIMA	40 000,00			120 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		132 500,00	131 882,04	0,00	430 000,00	
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES	ORDR	132 500,00	131 882,04		430 000,00	
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections		172 500,00	131 882,04	0,00	550 000,00	
	Total des charges d'exploitation		2 055 453,82	1 839 155,07	106 855,45	2 422 542,69	

1 resp. exploitation , 3 AFIS, 6 personnels de piste dont 1 agent de maîtrise, 4 personnels d'escale dont 1 agent maîtrise

Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du service de l'Aéroport (avec reprise anticipée du résultat 2025)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2025 (BP+DM+AS)	CA 2025	Pour mémoire rattachements aux comptes 2025	BP 2026	Observations sur crédits 2026
013	Atténuations de charges		34 000,00	39 224,13	0,00	39 000,00	
6032	VARIATION DE STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	FIMA	30 000,00	36 806,60		35 000,00	
64198	AUTRES REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	PERS	4 000,00	2 417,53		4 000,00	
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses		557 000,00	608 847,70	0,00	603 000,00	
706	PRESTATIONS DE SERVICE	AERO	500 000,00	549 576,50		550 000,00	Redevances atterrissage, balisage, assistance aéroport,...(ligne Aurillac-Paris)
		FIMA	20 000,00	30 081,32		25 000,00	Redevances atterrissage, balisage, assistance aéroport,...(hors ligne régulière)
707	VENTES DE MARCHANDISES	AERO	3 000,00	1 011,52		1 000,00	Ventes de carburants avion
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	FIMA	12 000,00	8 527,84		8 000,00	Commission contrat Total
7083	LOCATIONS DIVERSES	FIMA	2 000,00	2 179,91		2 000,00	Box aérogare pour loueur
		JURI	20 000,00	17 470,61		17 000,00	Locations emplacements hangar
74	Subventions d'exploitation		1 030 000,00	1 193 931,23	0,00	1 068 000,00	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION – ETAT	AERO	550 000,00	713 931,23			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION – DEPARTEMENT	DIGE	240 000,00	240 000,00			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION – BUDGET PRINCIPAL CABA	FIMA	240 000,00	240 000,00			
741	SUBVENTION D'EXPLOITATION DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	FIMA				230 000,00	Participation Aurillac Agglo - BP
748	SUBVENTION D'EXPLOITATION DES AUTRES TIERS	FIMA				230 000,00	Participation du Département
		DIGE				608 000,00	Reversement DGAC taxe passagers
75	Autres produits de gestion courante		7 000,00	4 533,73	0,00	10 500,00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	FIMA	1 000,00	1 275,00		1 500,00	Redevance distributeurs
		FONC				6 000,00	Loyer restaurant aéroport
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	FIMA	5 000,00	2 329,27		2 000,00	
		JURI	1 000,00	29,46		1 000,00	Remboursement assurance
		PERS		900,00			
77	Produits spécifiques		0,00	1 800,00	0,00	0,00	
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	FIMA					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	FIMA					
775	PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	FIMA		1 800,00			
78	Reprise sur provision		2 100,00	1 927,15	0,00	950,00	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	FIMA	900,00	837,50		150,00	Reprise sur provision CET
		PERS	700,00	648,19			Reprise sur provision CPF
7817	REPRISE SUR PROVISION DES ACTIFS CIRCULANTS	FIMA	500,00	441,46		800,00	
	Total des produits réels de fonctionnement		1 630 100,00	1 850 263,94	0,00	1 721 450,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		12 000,00	11 630,00	0,00	265 000,00	
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU RESULTAT	ORDR	12 000,00	11 630,00			
747	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU RESULTAT	ORDR				265 000,00	Reprise des amortissements des subventions transférables
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections		12 000,00	11 630,00	0,00	265 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	FIMA	413 353,82	413 353,82		436 092,69	
	Total des produits d'exploitation		2 055 453,82	2 275 247,76	0,00	2 422 542,69	
	Résultat d'exploitation		0,00	436 092,69		0,00	

Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du service de l'Aéroport (avec reprise anticipée du résultat 2025)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2025 (BP+DM+AS)	CA 2025	Reports au BP 2026 (RAR 2025)	BP 2026	Observations sur crédits 2026
020	Dépenses imprévues d'investissement	FIMA	31 623,07				
16	Emprunts et dettes assimilées		626 000,00	133 297,25	0,00	525 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	FIMA	40 000,00	35 666,68		37 000,00	Amortissement des emprunts
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	FIMA	98 000,00	97 630,57		98 000,00	
			488 000,00			390 000,00	
20	Immobilisations incorporelles		37 665,63	31 425,33	5 384,00	0,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	AERO	14 936,00	11 202,00	3 734,00		
		BATI	21 029,63	19 952,08	450,00		
		DGST	1 200,00		1 200,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	INFO	500,00	271,25			
21	Immobilisations corporelles		394 437,00	173 775,16	24 390,94	352 889,66	
2111	TERRAINS NUS	FONC	150 000,00	2 203,60		200 000,00	Acquisition de terrains pour agrandissement de la piste
2128	AGENCEMENT DES TERRAINS - AUTRES	AERO	23 000,00	23 626,70	10 014,04	37 000,00	Peinture piste et feu de danger Conros
		BATI	50 000,00	34 639,38	3 005,70	2 000,00	Cloture RESA et chemin de ronde
		DGST	51 503,00	55 853,50			
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONST.	AERO	5 000,00			3 000,00	
		BATI	675,00	8 270,91		47 000,00	Mise en conformité local Chalais et local météo France
		INFO	10 000,00			12 000,00	Vidéoprotection
2153	MATERIEL A CARACTERE SPECIFIQUE	AERO	21 000,00	5 694,00	1 475,87	5 000,00	
		BATI	25 259,00	25 259,00			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	AERO	15 000,00	10 867,90			
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	AERO	31 000,00	959,71	9 631,68	10 000,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	INFO	10 000,00	812,32	263,65	10 000,00	Enregistreur tour
2184	MOBILIER	AERO		3 586,53		5 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AERO	2 000,00	2 001,61		4 000,00	Matériel péril animalier et ARI
		FIMA				17 889,66	Dépenses imprévues
23	Immobilisations en cours		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	FIMA	100 000,00			100 000,00	
OP061	Rénovation bâtiments aéroportuaires et piste		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	DGST	700 000,00			700 000,00	MOE bâtiments aéroport (aérogare, SSLIA, aéroclubs)
	Total des charges réelles d'investissement		1 889 725,70	338 497,74	29 774,94	1 677 889,66	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		12 000,00	11 630,00	0,00	265 000,00	
13911	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	ORDR	1 500,00	1 352,00		30 000,00	Amortissement des subventions transférables
13912	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - REGION	ORDR	1 500,00	1 408,00		48 000,00	Amortissement des subventions transférables
13913	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENT	ORDR	4 500,00	4 435,00		160 000,00	Amortissement des subventions transférables
13915	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - GPT DE COLLECTIVITES	ORDR	4 500,00	4 435,00		24 000,00	Amortissement des subventions transférables
13916	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	ORDR				2 000,00	Amortissement des subventions transférables
139188	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	ORDR				1 000,00	Amortissement des subventions transférables
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections		12 000,00	11 630,00	0,00	265 000,00	
041	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		48 820,00	48 815,83	0,00	5 900,00	
2128	AGENCEMENT DES TERRAINS - AUTRES	ORDI	48 820,00	48 815,83		5 900,00	Transfert des frais d'étude
	Total des opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		48 820,00	48 815,83	0,00	5 900,00	
001	Résultat d'investissement reporté	FIMA					
	Total des charges d'investissement		1 950 545,70	398 943,57	29 774,94	1 948 789,66	

Compte Administratif 2025 provisoire et Budget Primitif 2026 du service de l'Aéroport (avec reprise anticipée du résultat 2025)

Chapitre / Article	Libellé du compte	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2025 (BP+DM+AS)	CA 2025	Reports au BP 2026 (RAR 2025)	BP 2026	Observations sur crédits 2026
13	Subventions d'investissement		861 768,00	375 303,90	401 148,70	200 000,00	
1312	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - REGION	FIMA	139 994,00		182 903,00		
1313	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - DEPARTEMENT	FIMA	360 887,00	187 651,95	109 122,85	100 000,00	25% Département
1315	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - GPT COLLECTIVITES	FIMA	360 887,00	187 651,95	109 122,85	100 000,00	25% CABA - Budget Principal
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	EMPRUNTS EN EURO	FIMA				0,00	
23	Immobilisations en cours		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS	FIMA	100 000,00			100 000,00	
OP061	Rénovation bâtiments aéroportuaires et piste		203 000,00	0,00	0,00	0,00	
1311	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - ETAT	FIMA	70 000,00				
1312	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - REGION	FIMA	133 000,00				
	Total des produits réels d'investissement		1 164 768,00	375 303,90	401 148,70	300 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	FIMA	40 000,00			120 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		132 500,00	131 882,04	0,00	430 000,00	
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	ORDR				8 000,00	
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	ORDR	2 100,00	2 092,00		1 500,00	
28128	AMORTISSEMENT DES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	ORDR	13 000,00	13 142,05		128 000,00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES	ORDR	11 000,00	10 996,34		12 000,00	
28138	AMORTISSEMENT DES AUTRES CONSTRUCTIONS	ORDR				157 500,00	
28153	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	ORDR	2 500,00	2 431,00		9 000,00	
28154	AMORTISSEMENT DU MATERIEL INDUSTRIEL	ORDR	15 500,00	15 502,62		15 500,00	
28155	AMORTISSEMENT DE L'OUTILLAGE INDUSTRIEL	ORDR	11 000,00	10 756,00		11 000,00	
28158	AMORTISSEMENT DES AUTRES INSTALLATIONS GNERALES	ORDR				5 000,00	
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL ROULANT	ORDR	71 000,00	71 006,00		75 000,00	
28183	AMORTISSEMENT DES MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	ORDR	2 500,00	2 507,37		2 500,00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	ORDR	500,00	166,66		1 000,00	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	ORDR	3 400,00	3 282,00		4 000,00	
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections		172 500,00	131 882,04	0,00	550 000,00	
041	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		48 820,00	48 815,83	0,00	5 900,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	ORDI	48 820,00	48 815,83		5 900,00	Transfert des frais d'étude
	Total des opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section		48 820,00	48 815,83	0,00	5 900,00	
001	Résultat d'investissement reporté	FIMA	564 457,70	564 457,70		721 515,90	
	Total des produits d'investissement		1 950 545,70	1 120 459,47	401 148,70	1 577 415,90	
	Résultat d'investissement		0,00	721 515,90	371 373,76	-371 373,76	
	BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT 2015 (RAR + CREDITS NOUVEAUX)		0,00			0,00	

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2025 (hors résultat reporté 2024)			142 990,91
Capital de la dette au 31/12/2025			769 652,87
Capacité de désendettement (en années)			5,38

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire pour 2025 :

Résultat d'investissement 2025 :	001	Recette	721 515,90
Constatation de l'excédent de financement de la section d'investissement (1) :			1 092 889,66
Résultat de fonctionnement 2025 :			436 092,69
Affectation du résultat de fonctionnement 2025 :	002	Recette	436 092,69
	1068	Recette	0,00

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 2025 et du Budget Primitif 2026 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 d'Aurillac Agglo jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.