

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY**
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

Nombre de membres

En exercice : **12**

Présents ou représentés : **10**

Ayant reçu mandat : 3

Absents : 2

Excusés : 2

DELIBERATION n° CA22-06-156

**REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DU 28 Juin 2022

L'an deux mil vingt-deux, le 28 Juin à 10 h 00, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de Gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 4 Mai 2022, s'est réuni à l'Aéroport de Paris-Vatry :

**Membres à voix délibérative présents
ou représentés :**

M. Christian BRUYEN
M. Charles DE COURSON
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Rudy NAMUR
M. Jean-Marc ROZE
M. Julien VALENTIN
M. Vincent VERSTRAETE
M. Thibaut DUCHENE
Mme Catherine VAUTRIN
M. Philippe PICHERY

Ayant reçu mandat :

Mme Marie-Noëlle GABET pour M. Charles DE
COURSON
Mme Martine LIZOLA pour M. Thibaut
DUCHENE
M. David CHATILLON pour Mme Catherine
VAUTRIN

Excusés :

M. Jean-Pierre FORTUNE
M. Jacques JESSON

**Membres à voix consultative présents
ou représentés :**

M. Christophe PAROIS

Excusés :

Mme Julie REMY
M. Christian AUBERTIN

Assistent également à la réunion :

M. Guy CARRIEU
Mme Alice DIERS
Mme Muriel DURIEUX
M. Bruno ROUSSELET
Mme Martine LEBONVALLET

M. Jean-Yves JOUANNIN
Mme Nathalie LECLERE
M. Sylvain PETIT
Mme Isabelle GRZESKOWIAK

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dix membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 30 Mars 2022.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil Départemental de la Marne n° SE-05-I-09 du 13 Mai 2016 relative à la création de l'Établissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Établissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 30 Mars 2022.

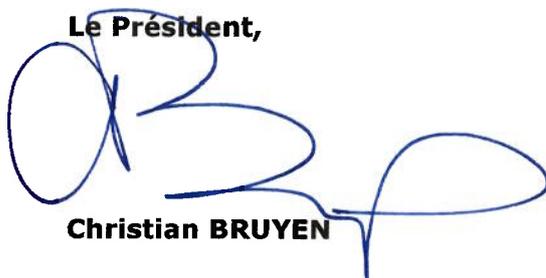
APRES EN AVOIR DELIBERE

- **APPROUVE** le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 30 Mars 2022 joint en annexe.

VOTES

Pour : **10**
Contre : 0
Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration.

Le Président,

Christian BRUYEN

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY**
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

Nombre de membres

En exercice : **12**

Présents ou représentés : **11**

Ayant reçu mandat : 4

Absents : 1

Excusés : 1

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

**REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DU 30 Mars 2022

L'an deux mil vingt-deux, le 30 Mars à 10 h 00, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de Gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 7 Janvier 2022, s'est réuni à l'Aéroport de Paris-Vatry :

**Membres à voix délibérative présents
ou représentés :**

M. Christian BRUYEN
M. Charles DE COURSON
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Jean-Pierre FORTUNE
M. Rudy NAMUR
M. Jean-Marc ROZE
M. Julien VALENTIN
M. Vincent VERSTRAETE
M. Jacques JESSON
Mme Catherine VAUTRIN
M. Philippe PICHERY

Ayant reçu mandat :

Mme Frédérique SCHULTHESS pour M.
Charles DE COURSON
M. Pierre POUPART pour M. Jacques JESSON
M. Alain BALLAND pour M. Philippe PICHERY
M. Philippe SALMON pour M. Vincent
VERSTRAETE

Excusés :

M. Thibaut DUCHENE

**Membres à voix consultative présents
ou représentés :**

M. Christophe PAROIS
M. Christian AUBERTIN

Excusés :

Mme Julie REMY

Assistent également à la réunion :

M. Guy CARRIEU
M. Thierry BUSSY
Mme Marie-Noëlle GABET
Mme Sabine GALICHET
M. Charles GERMAIN
Mme Alice DIERS
Mme Muriel DURIEUX

M. Daniel FRIZOT
M. Jean-Yves JOUANNIN
Mme Nathalie LECLERE
M. Sylvain PETIT
Mme Isabelle GRZESKOWIAK

La séance est ouverte par M. le Président, qui constate que le conseil d'Administration peut valablement délibérer (11 membres présents ou représentés).

M. Christian BRUYEN, rappelle l'ordre du jour :

1. Adoption du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 Février 2022
2. Autorisation donnée au Directeur pour lancer des nouveaux marchés publics
3. Autorisation donnée au Directeur de signer la convention de financement avec le Département de la Marne pour l'année 2022
4. Autorisation donnée au Directeur de signer la convention de financement avec la Région Grand Est pour l'année 2022
5. Autorisation donnée au Directeur de signer la convention de financement avec la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne (CAC) pour l'année 2022
6. Synthèse activité 2021
7. Comptes provisoires 2021 (selon données disponibles au 15/03/2022)
8. Perspectives 2022
9. Point Activité au 28 Février 2022
10. Budget primitif 2022 (BP 2022)
11. Souscription et utilisation d'une ligne de trésorerie
12. Questions diverses

M. Jean-Yves JOUANNIN est nommé secrétaire de séance.

1) Adoption du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 3 Février 2022

Délibération n°CA22-03-149

Le procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 3 Février 2022 joint en annexe est approuvé à l'unanimité par les membres votants.

2) Autorisation donnée au Directeur pour lancer des nouveaux marchés publics

Délibération n°CA22-03-150

M. PETIT expose :

- Que le marché actuel d'entretien tertiaire des locaux arrive à échéance au 09/10/2022 et qu'il est nécessaire de poursuivre la mise en propreté des locaux ;

- Que le marché actuel de prévoyance cadres et non-cadres, et de protection sociale arrive à échéance au 31/12/2023 et qu'il est nécessaire d'en renégocier au plus juste dès cette année les coûts et les couvertures compte tenu de l'évolution des effectifs ;
- Que le marché actuel de conseil et d'assistance juridique en droit social arrive à échéance au 14/11/2022 et qu'il est nécessaire d'être accompagné pour le bon développement social de la plateforme ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, à l'unanimité :

- **AUTORISE** le Directeur à engager l'ensemble des formalités nécessaires dans les dossiers d'entretien tertiaire des locaux, de prévoyance cadres et non-cadres et de protection sociale, de conseil et assistance juridique en droit social, suivant les modalités légales en vigueur et à signer les nouveaux marchés correspondants ainsi que toute pièce relative à ces dossiers dans le cadre de leur exécution.

3) Conventions de financement pour l'année 2022

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, à l'unanimité, APPROUVE

- La convention annuelle 2022 de financement du fonctionnement entre le Département de La Marne et l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry (délibération CA22-03-151) ;
- La convention annuelle 2022 de financement du fonctionnement entre la Région Grand Est et l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry (délibération CA22-03-152) ;
- La convention annuelle 2022 de financement du fonctionnement entre la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne et l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry (délibération CA22-03-153) ;

ET AUTORISE le Directeur à signer les conventions de financement avec les 3 Collectivités.

4) Synthèse de l'activité 2021

M. PAROIS expose et commente les performances réalisées sur l'année 2021 qui concrétisent la forte croissance annoncée dès le début de l'année 2021 :

- Des tonnages de Fret multipliés par 2,47 passant de 12 380 T en 2020 à 30 587 T en 2021 ;
- Passagers :
 - Fermeture des frontières Marocaines réduisant le volume ;
 - 45 427 passagers au 31 Décembre ;
 - 21% d'augmentation par rapport à 2020.

- Vols d'entraînement :
 - 345 mouvements en moyenne par mois ;
 - 4 141 mouvements sur l'année 2021 comparé à 5 333 mouvements sur l'année ;
 - Soit 22% de réduction par rapport à 2020.

- Cargo :
 - Vatry classé dans le Top 5 des aéroports de province ;
 - Développement du E-Commerce ;
 - Mise en place de flux à l'export.

5) Comptes provisoires 2021 (selon données disponibles au 15/03/2022)

M. JOUANNIN expose et commente les données financières provisoires 2021 suivantes :

Recettes :

- Le chiffre d'affaires opérationnel a quasiment doublé, passant de 4 M€ en 2020 à 8 M€ en 2021 ;
- Le produit généré par les subventions des Collectivités Territoriales a baissé de 1/3 en passant de 3 M€ en 2020 à 2 M€ en 2021.
- Le produit généré par les taxes d'aéroport et la majoration a baissé de - 385 K€ / - 19 % par rapport à 2020.

Dépenses :

- Globalement, les charges ont augmenté de + 3 779 K€ (+ 47,5 %) par rapport à 2020, en lien avec la très forte augmentation des volumes de Fret traités ;
- Cette augmentation porte principalement sur les postes sous-traitance Sûreté suite à la modification de l'arrêté préfectoral, location et remise à niveau de la maintenance des appareils, formation et remise à niveau des accréditations du personnel SSLIA, masse salariale et charges de personnel intérimaire.

6) Perspectives 2022 et point activité au 28 Février 2022

M. PAROIS expose et commente les perspectives 2022 et l'activité à fin Février 2022, qui sont dans la continuité de la croissance 2021 :

- Passagers :
 - Au 1er Mars 2022, 6 722 passagers ont transité par l'Aéroport Paris-Vatry ;
 - Soit 15% d'augmentation par rapport à 2021 ;
 - Nouvelles lignes estivales (Nice, Londres et Ajaccio) en projet ;
 - Prévision de 66 000 passagers en 2022.

➤ Vols d'entraînement :

- Au 1er Mars 2022, 589 mouvements enregistrés ;
- Soit 25% d'augmentation par rapport à 2021 ;
- Augmentation de la fréquentation de l'Armée Française, l'OTAN et KLM.

➤ Cargo :

- Au 1er Mars 2022, augmentation de +70% des Tonnages par rapport à 2021 avec 5 782 Tonnes enregistrées ;
- Objectif de 45 000 Tonnes sur l'année 2022 ;
- Construction d'un entrepôt de 13 000 m2 par la société FTL Express ;
- Augmentation des flux E-Commerce ;
- Accueil d'une compagnie Cargo basée à Vatry au printemps/été 2022.

7) Budget primitif 2022 (BP 2022)

Délibération n°CA22-03-154

M. FRIZOT présente et commente le Budget Primitif 2022 qui n'inclut pas les reports de l'exercice 2021.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, à l'unanimité :

- **ADOPTE** le Budget Primitif 2022 qui n'inclut pas les reports de l'exercice 2021 dans les conditions suivantes :

Section	Type	BP 2021	BP 2022
Fonctionnement	Dépenses	10 649 817	15 225 105
	Recettes	10 649 817	15 225 105
Investissement	Dépenses	717 310	870 467
	Recettes	717 310	870 467

8) Souscription et utilisation d'une ligne de trésorerie

Délibération n°CA22-03-155

M. JOUANNIN explique :

- Que la ligne de trésorerie actuelle de 300 K€ arrive à échéance au 05/04/2022 ;
- Qu'il est nécessaire de reconduire le principe d'utilisation de lignes de trésorerie pour le bon fonctionnement des activités dans un contexte de forte croissance.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, à l'unanimité :

- **AUTORISE** le Directeur à choisir à l'issue de la consultation la meilleure offre répondant au besoin, et à souscrire auprès de l'organisme financier retenu la ligne de trésorerie correspondante au bénéfice de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry suivant les conditions de l'offre retenue, et à signer toute pièce relative à ce dossier ;
- **AUTORISE** le Directeur à mobiliser et à rembourser la trésorerie selon les besoins de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry.

9) Questions diverses

Il est envisagé de changer le nom de l'aéroport de Vatry.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h40.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration

Le Président,



Christian BRUYEN

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY**
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

Nombre de membres

En exercice : **12**

Présents ou représentés : **10**

Ayant reçu mandat : 3

Absents : 2

Excusés : 2

DELIBERATION n° CA22-06-157

**REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DU 28 Juin 2022

L'an deux mil vingt-deux, le 28 Juin à 10 h 00, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de Gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 4 Mai 2022, s'est réuni à l'Aéroport de Paris-Vatry :

**Membres à voix délibérative présents
ou représentés :**

M. Christian BRUYEN
M. Charles DE COURSON
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Rudy NAMUR
M. Jean-Marc ROZE
M. Julien VALENTIN
M. Vincent VERSTRAETE
M. Thibaut DUCHENE
Mme Catherine VAUTRIN
M. Philippe PICHERY

Ayant reçu mandat :

Mme Marie-Noëlle GABET pour M. Charles DE
COURSON
Mme Martine LIZOLA pour M. Thibaut
DUCHENE
M. David CHATILLON pour Mme Catherine
VAUTRIN

Excusés :

M. Jean-Pierre FORTUNE
M. Jacques JESSON

**Membres à voix consultative présents
ou représentés :**

M. Christophe PAROIS

Excusés :

Mme Julie REMY
M. Christian AUBERTIN

Assistent également à la réunion :

M. Guy CARRIEU
Mme Alice DIERS
Mme Muriel DURIEUX
M. Bruno ROUSSELET
Mme Martine LEBONVALLET

M. Jean-Yves JOUANNIN
Mme Nathalie LECLERE
M. Sylvain PETIT
Mme Isabelle GRZESKOWIAK

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dix membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

Adoption du compte financier 2021 et affectation du résultat en report à nouveau.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil Départemental de la Marne n° SE-05-I-09 du 13 Mai 2016 relative à la création de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Considérant que pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial, le compte de fin d'exercice est constitué par :
 - Un rapport du Directeur, ordonnateur de l'EPIC, sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice ;
 - Un compte financier annexé au rapport constitué du compte de gestion et du compte administratif.
- Le rapport du Directeur sur l'exercice 2021 est soumis aux membres du Conseil d'Administration, ainsi que le résultat d'exploitation 2021 qui s'établit comme suit :

COMPTE FINANCIER 2021	Exercice 2021 Dépenses	Exercice 2021 Recettes	Exercice 2021 Résultat	Résultat 2020 Reporté	Résultat de clôture 2021
Fonctionnement	11 214 295.16	11 683 352.13	469 056.97	-248 122.74	220 934.23
Investissement	593 626.40	971 495.31	377 868.91	1 776 783.65	2 154 652.56
Résultat global	11 807 921.56	12 654 847.44	846 925.88	1 528 660.91	2 375 586.79

APRES EN AVOIR DELIBERE

- **APPROUVE** le rapport du Directeur sur l'exercice 2021 ;
- **ARRETE** le compte financier 2021 conformément aux documents joints en annexes.
- **AFFECTE** le résultat d'exploitation (excédent de la section de fonctionnement) comme suit :
 - L'excédent de fonctionnement 2021 qui s'élève à 469 056,97 € est affecté en priorité au report à nouveau déficitaire 2020 qui s'élève à - 248 122,74 € ;
 - Il subsiste un excédent de 220 934,23 € reporté à nouveau sur l'exercice 2022 ;
 - Article 002 : excédent d'exploitation 2021 reporté : 220 934,23 €.
- **AFFECTE** le résultat d'investissement comme suit :
 - Article 001 : solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2021 : 2 154 652 ,56 €.

VOTES

Pour : **10**
Contre : 0
Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration.

Le Président,



Christian BRUYEN

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l'activité de la régie au cours de l'exercice 2021 et d'indiquer les mesures qu'il convient de prendre dans l'optique d'améliorer le service rendu.

Dans ce cadre, il expose dans un premier temps un état récapitulatif des activités assurées par l'aéroport dans les domaines du fret, des vols passagers, des vols d'entraînement et de stockage d'avions.

Il comprend ensuite un état de l'évolution des effectifs au cours de l'année 2020 ainsi que le tableau des effectifs arrêté au 31 Décembre 2021.

Enfin, il présente le compte financier 2021 et sa synthèse ; le compte administratif 2021 et le compte de gestion 2021 étant annexés au présent rapport.

Sur la base des éléments énoncés préalablement, ce document présente, en conclusion, les différentes mesures à adopter dans l'objectif d'abaisser les prix de revient, d'accroître la productivité, de donner plus de satisfaction aux usagers et, d'une manière générale, de maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation de l'établissement.

I. ACTIVITE DE LA REGIE AU COURS DE L'EXERCICE 2021

Vols Passagers

L'année 2021 a connu une augmentation de 21% des vols passagers en rapport avec 2020 tout en affichant des aléas liés à la crise sanitaire, notamment la fermeture des frontières avec le Maroc en Mars, Avril, Mai et Décembre 2021.

Le nombre total de passagers ayant transités par Vatry aura été de 45 427 passagers, dont 2 942 passagers en vols charters et 704 en aviation d'affaires.

D'autres échanges ont eu lieu avec un partenaire touristique désireux d'installer un programme durable au départ de Paris-Vatry.

Installé à Châlons-en-Champagne, avec des agences à Epernay et Troyes, Géovisions a confirmé à l'Aéroport son engagement sur 3 années à affréter un appareil du 26 Mai au 26 Septembre sur les destinations plébiscitées telles que : Nice, Ajaccio et Londres.

Vols d'entraînements

Les vols d'entraînement peinent à retrouver une activité régulière dans la mesure où les compagnies aériennes sont encore en réduction de trafic et n'ont toujours pas atteint les niveaux de 2019.

Il a toutefois été comptabilisé 5 333 mouvements, soit une moyenne de 44 mouvements par mois, avec toutefois une baisse de 22% par rapport à 2020.

A noter que le contrat de l'OTAN a été renouvelé pour les vols de l'Airbus A330 MRTT et que KLM a repris ses entraînements à Vatry.

Industrie Aéronautique

Le hangar de maintenance a été attribué le 10 Mars 2021 à l'entreprise Marnaise ASI Aviation via une Convention d'Occupation Temporaire du domaine public pour une durée de 10 ans.

ASI Aviation effectue des modifications de cabine d'aéronefs de type Cessna F406 destinés à la surveillance du territoire et à la lutte contre le braconnage et la pollution, et principalement utilisés par les Douanes et les Services de Renseignements.

Activité cargo

L'objectif des 30 000 tonnes a été atteint permettant à Vatry d'être dans le top 5 des aéroports de province.

Les principales typologies de fret (en volume) :

- E-Commerce : 40% du tonnage global ;
- General cargo : 45% du tonnage global ;
- Fret express : 10% du tonnage global ;
- Fret sensible (pharma, animaux, matières dangereuses) : 5% du tonnage global.

Les principaux faits marquants :

- Développement du e-Commerce grâce notamment à la rapidité des temps de transit ;
- Le bureau de Douane de Reims est devenu le 2^{ème} bureau en France après Roissy pour le nombre de déclaration traitées ;
- Développement des synergies avec les utilisateurs de Vatry avec la mise en place de flux exports sur des vols qui repartaient à vide (ex. saumon vers Bangkok sur Thai Air Asia) ;
- Discussions constructives avec la DGAC et Air France pour permettre à Bolloré de mettre en place 2 vols hebdomadaires depuis et vers la Chine ;
- Plus de 150 vols Qatar Airways traités ce qui positionne Vatry au 3^{ème} rang des aéroport français pour la compagnie qatarienne avec Roissy CDG et Lyon ;
- Vatry a tenu sa place de plateforme stratégique dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 avec l'importation de plus de 90 000 000 de seringues nécessaires à la vaccination de la population française .

II. EVOLUTION DES EFFECTIFS

Effectif présent au 31/12/2021

Service	Salariés présents	Embauches en cours d'année		Sorties en cours d'année	
		CDI	CDD	CDI	CDD
CARGO (Fret + Bureau)	45	12	13*	1	5
DIRECTION	14	8	1	8	2
GENERAUX (Maintenance, Elec, Meca, Entretien)	10	2	1		
PASSAGE	4		4	1	3
PISTE (Avitaillement)	5	2	1	1	1
TRAFIC (Ops)	9	4		2	
SSLIA	26	5		2	
Totaux	113	33	7	15	11

*Alternants + contrats pro

III. COMPTE FINANCIER

COMPTE FINANCIER 2021	Exercice 2021 Dépenses	Exercice 2021 Recettes	Exercice 2021 Résultat	Résultat 2020 Reporté	Résultat de clôture 2021
Fonctionnement	11 214 295.16	11 683 352.13	469 056.97	-248 122.74	220 934.23
Investissement	593 626.40	971 495.31	377 868.91	1 776 783.65	2 154 652.56
Résultat global	11 807 921.56	12 654 847.44	846 925.88	1 528 660.91	2 375 586.79

Résultat de fonctionnement 2021

- Le résultat de fonctionnement de l'aéroport pour l'année 2021 est en excédent de 469 056.97 €.
- Ce résultat est affecté au financement du report à nouveau déficitaire de 2020, qui s'élevait à 248 122.74 €.
- Il subsiste donc un excédent de : $469\,056.97 - 248\,122.74 = 220\,934.23$ €
Cet excédent est affecté en report à nouveau (compte 110) ; le report à nouveau au 31/12/2021 est donc excédentaire et s'élève à + 220 934.23 €.

Résultat de la section d'investissement 2021

- Les dépenses d'investissements de l'année 2021 se sont élevées à 593 626.40 €
- Les recettes d'investissement se sont élevées à 971 495.31 €, dont un emprunt de 750 000 €.
- Il en résulte un excédent de la section d'investissement de : $971\,495.31 - 593\,626.40 = 377\,868.91$ €
- Le report de 2020 est un excédent de 1 776 783.65 €.
- Au 31/12/2021, le résultat cumulé de la section d'investissement est excédentaire de :
 $1\,776\,783.65 + 377\,868.91 = 2\,154\,652.56$ €

Résultat d'ensemble 2021

- Le résultat global à fin 2021 s'élève à :

Résultat d'investissement cumulé	:	+ 2 154 652.56 €
Résultat de fonctionnement cumulé	:	+ 220 934.23 €
		<hr/>
Résultat net global	:	+ 2 375 586.79 €

- Le résultat global cumulé de l'établissement au 31/12/2021 est excédentaire de 2 375 586.79 €.
- Ce résultat permet de financer le solde des investissements 2021 reporté sur 2022 (restes à réaliser) estimé comme suit :

Dépenses	258 789.41 €
Recettes	-53 900.00 €
	<hr/>
Besoin de financement des restes à réaliser	204 889.41 €

- Après financement de ces restes à réaliser, l'excédent global cumulé s'élève à :
 $2\,375\,586.79 - 204\,889.41 = 2\,170\,697.38$ €

Subventions publiques perçues en 2021

Ces subventions se décomposent en :

Subvention d'investissement	151 433.56 €
Subvention d'exploitation	
Subvention des collectivités territoriales	2 000 000.00 €
Subventions majoration Aéroport	1 632 902.37 €
(Subvention destinée à financer les EPIC missions régaliennes de l'EPIC)	
	<hr/>
Total des subventions perçues	3 784 335.93 €

IV. MESURES A ADOPTER DANS LE CADRE DE L'AMELIORATION DU SERVICE RENDU

ACTIONS POUR 2022

Vols Passagers

Du fait des négociation entamées suite à la déclaration d'infructuosité du marché public, 2 contrats marketing ont été transmis.

- **RYANAIR**, qui opérera les destinations et fréquences suivantes à compter du 28 Mars 2022 :
 - ✓ Marrakech (2 fois par semaine)
 - ✓ Porto (1 fois par semaine)

D'Octobre 2022 à Mars 2023, les destinations resteront identiques, avec une fréquence de 1 vol par semaine

- **GEOVISIONS**, agence de voyage titulaire d'une licence prendra en charge l'affrètement d'un aéronef biréacteur de 100 sièges, ainsi que la commercialisation des titres de transport sur les destinations et fréquences suivantes du 26 Mai 2022 au 26 Septembre 2022 :
 - ✓ Jeudi : Vatry / Nice / Vatry
 - ✓ Vendredi : Vatry / Londres / Vatry
 - ✓ Samedi : Vatry / Ajaccio / Vatry
 - ✓ Dimanche : Vatry / Nice / Vatry
 - ✓ Lundi : Vatry / Londres / Vatry

Vols d'entraînements

Des emailings sont régulièrement transmis aux compagnies pour la promotion de la plateforme.

Compte tenu de l'instabilité géopolitique actuelle, il est complexe de projeter une évolution sur l'impact que cela pourrait avoir sur cette activité. Il est escompté le même ratio de 444 vols mouvements par mois sans garantie néanmoins.

Industrie Aéronautique

Pas de changement concernant ASI Aviation.

Activité cargo

Objectif de rentrer dans le top 3 des aéroports de province en continuant à gagner des parts de marché et en restant compétitif dans un contexte économique international incertain.

Les principales orientations permettant de conforter la position de Hub cargo en devenir :

- La construction d'un entrepôt (T3) de 13 000m2 par la société FTL et l'augmentation des flux de e-Commerce ;

- Investiguer les possibilités d'être un point de transit pour du e-commerce provenance Chine à destination de l'Afrique ;
- L'accueil d'une nouvelle compagnie cargo française, basée à Vatry ;
- Maintenir et développer le fret express ;
- Le développement des opérations Bolloré, un doublement de leurs vols est déjà décidé ;
- Le redémarrage des vols Qatar Airways Cargo ;
- Ouverture d'une ligne depuis et vers l'Afrique, Ethiopian Airlines pressentie pour démarrer des opérations cargo avant le printemps 2022 (import périssables, export général cargo) ;
- Poursuivre l'étude de rénovation des frigos et certification CEIV Pharma ;
- Conforter le statut d'aéroport expert dans le fret à spécificité (fret sensible).

COMPTE DE GESTION 2021

SOMMAIRE

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS	4
RESULTATS BUDGETAIRES	11
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	13
BALANCE GENERALE DES COMPTES	15
BILAN	31
COMPTE DE RESULTAT	36

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
EXERCICE 2021

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
10 - Dotations, fonds divers et réserves				1 523 716,51		1 523 716,51
1021 - Dotation				1 523 716,51		1 523 716,51
16 - Emprunts et dettes assimilées				1 000,00		1 000,00
165 - Dépôts & cautionnements reçus				1 000,00		1 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	102 884,97	23 436,00	79 448,97	222 739,69		143 290,72
2051 - Concession et droits	102 884,97	23 436,00	79 448,97	222 739,69		143 290,72
21 - Immobilisations corporelles	514 418,73	241,30	514 177,43	1 021 344,71		507 167,28
2135 - Instal generales construct	236 206,38		236 206,38			-236 206,38
2154 - Materiel industriel	17 169,00		17 169,00	949 273,17		932 104,17
2181 - Instal generales divers	7 576,60		7 576,60			-7 576,60
2182 - Materiel de transport	174 330,49		174 330,49			-174 330,49
2183 - Materiel bureau & informatique	30 925,60		30 925,60	49 261,02		18 335,42
2184 - Mobilier	4 375,66		4 375,66			-4 375,66
2188 - Matériels divers	43 835,00	241,30	43 593,70	22 810,52		-20 783,18
TOTAL -	617 303,70	23 677,30	593 626,40	2 768 800,91		2 175 174,51

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
001 - Resultat d'Investissement				1 776 783,65		1 776 783,65
040 - Opérations d'ordre de transfert entre se	120 700,76	50 639,01	70 061,75	71 017,26		955,51
021 - Virement sect fonctionnement				955,26		955,26
28051 - Amortissement concession, droit, brevet	29 127,01	20 000,00	9 127,01	22 403,00		13 275,99
28135 - Instal generales construct	33 956,59	30 639,00	3 317,59	7 000,00		3 682,41
28153 - Installat spécifique	1 986,00		1 986,00	1 000,00	986,00	
28154 - Materiel industriel	11 829,96		11 829,96	18 659,00		6 829,04
28182 - Materiel de transport	6 595,20		6 595,20	4 000,00	2 595,20	
28183 - Materiel bureau & informatique	12 768,24		12 768,24	7 000,00	5 768,24	
28184 - Mobilier	799,79	0,01	799,78	500,00	299,78	
28188 - Autres	23 637,97		23 637,97	9 500,00	14 137,97	
13 - Subventions d'investissement	201 911,41	50 477,85	151 433,56	170 000,00		18 566,44
1313 - Departements	201 911,41	50 477,85	151 433,56	170 000,00		18 566,44
16 - Emprunts et dettes assimilées	750 000,00		750 000,00	750 000,00		
1641 - Emprunts en euro	750 000,00		750 000,00	750 000,00		
SANS CHAPITRE -				1 000,00		1 000,00
2312 - Terrains				1 000,00		1 000,00
TOTAL -	1 072 612,17	101 116,86	971 495,31	2 768 800,91		1 797 305,60

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
002 - Resultat de fonctionnement				248 122,74		248 122,74
011 - Charges à caractère général	5 205 227,47	547 643,52	4 657 583,95	4 510 669,00		-146 914,95
601 - Achat stocke Matiere premiere				10 000,00		10 000,00
60213 - Achat de lubrifiant	1 206,40		1 206,40			-1 206,40
60221 - Combustibles	90 071,93		90 071,93	60 000,00		-30 071,93
60225 - Fourniture de bureau	11 196,87	369,20	10 827,67			-10 827,67
6026 - Emballages	42 986,85		42 986,85	20 000,00		-22 986,85
604 - Achats d'etudes & prestat	30 091,80		26 891,80	40 000,00		9 908,20
605 - Achat materiel & travaux	1 894,10	1 894,10				
6061 - Fournitures non stockables	466 162,08		466 162,08	550 000,00		83 837,92
6063 - Fournitures d'entretien	194 333,03	23 885,53	170 447,50	150 000,00		-20 447,50
6064 - Fournitures administratives	3 678,45	4 395,87	-717,42			717,42
6066 - Carburants	15 435,97		15 323,71	30 000,00		14 564,03
6068 - Autres matieres & fournitures	103 704,37	5 629,50	98 074,87	30 000,00		-68 074,87
611 - Sous traitance generale	1 419 841,12	232 235,57	1 014 736,10	1 050 000,00		-137 605,55
6122 - Credit bail mobilier	17 178,66	14 246,45	18 489,21			-2 932,21
6132 - Locations immatérielles	45 713,62	22,25	45 691,37	45 000,00		-691,37
6135 - Locations mobilières	561 193,77	17 606,67	552 855,00	293 303,00		-250 284,10
6137 - Redevances, droits de passage				10 000,00		10 000,00
61521 - Entretien et réparations sur biens immob	122 629,58	37 382,97	85 246,61	100 000,00		14 753,39
61523 - Entretien et réparations réseaux	30 508,34	622,00	29 886,34	50 000,00		20 113,66
61528 - Entretien et réparations autres	4 112,14	734,74	3 353,40	10 000,00		6 622,60
61551 - Materiel roulant	93 576,88	13 393,09	80 183,79	100 000,00		19 816,21
61558 - Autres biens mobiliers	11 906,05		11 906,05	20 000,00		8 093,95
6156 - Maintenance	106 557,92		121 031,92	150 000,00		43 442,08
6161 - Multirisques	27 430,01		28 368,01	25 000,00		-2 430,01
6162 - Assurance dommage construction	24 820,78		24 820,78			-24 820,78
6168 - Autres	12 798,95		35 720,95	40 000,00		27 201,05
617 - Etudes & recherches	2 706,00		2 706,00	10 000,00		7 294,00
618 - Divers	359 428,43	7 947,00	311 087,43	200 000,00		-151 481,43

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
6226 - Honoraires	143 302,73	7 127,66	136 175,07	115 000,00		-21 175,07
6227 - Frais d'actes & de contentieux	58,73		58,73			-58,73
6231 - Annonces & insertions	9 455,00		9 455,00	4 650,00		-4 805,00
6233 - Foires & expositions	2 718,14		2 718,14	5 000,00		2 281,86
6236 - Catalogues & imprimés	4 850,00		4 850,00			-4 850,00
6237 - Publications	952 810,67	149 008,27	803 802,40	1 056 216,00		252 413,60
6238 - Divers	7 431,31		7 431,31			-7 431,31
6241 - Transports / achats	54 248,14	5 600,00	48 648,14	140 000,00		91 351,86
6242 - Transports / ventes	40 109,03	9 170,33	30 938,70	15 000,00		-15 938,70
6248 - Transport Divers	10,00		10,00			-10,00
6251 - Voyages & déplacements	56 032,67	7 675,65	38 273,97	27 000,00		-21 357,02
6256 - Missions	2 349,64	7 627,67	-5 373,03			5 278,03
6257 - Receptions	14 932,19		14 932,19	10 000,00		-4 932,19
6261 - Frais d'affranchissement	3 412,58		3 412,58	6 000,00		2 587,42
6262 - Frais de telecommunications	38 428,88	1 069,00	37 359,88	35 000,00		-2 359,88
627 - Services bancaires & assimilés	6 305,81		6 305,81	5 000,00		-1 305,81
6281 - Concours divers (cotisations.)	7 008,00		7 008,00	15 000,00		7 992,00
6288 - Autres prestations extérieurs diverses	44 779,81		44 779,81	45 000,00		220,19
635112 - Cotisation valeur ajoutée entr	5 050,00		30 382,00	12 500,00		7 450,00
63514 - Taxe / véhicules de sociétés	2 274,00		-1,00	5 000,00		2 726,00
6354 - Droit d'enregistrement, timbre				1 000,00		1 000,00
6358 - Autres droits	8 496,04		8 496,04	20 000,00		11 503,96
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6 893 184,87	442 401,86	6 450 783,01	6 382 838,00		-67 945,01
6211 - Personnel interimaire	1 438 383,38	442 401,86	996 579,81	986 360,00		-9 621,52
6311 - Taxe / les salaires	56 127,00		56 127,00	76 190,00		20 063,00
6333 - participat formation continue	62 398,29		57 512,29	81 392,00		18 993,71
6334 - Participat effort construct	13 405,00		-2 705,00			-13 405,00
6336 - Cotisation au CNFPT	1 388,77		1 388,77	1 000,00		-388,77
6411 - Salaires, appointements	3 745 955,60		3 745 955,60	3 675 546,00		-70 409,60
6412 - Conges payes				25 000,00		25 000,00
6451 - Cotisat à l'URSSAF	993 183,00		993 183,00	855 473,00		-137 710,00

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des dépenses	Reversements	Montant net des dépenses	Crédits ouverts	Ordres budgétaires	Non employés
6452 - Cotisat aux mutuelles	192 180,17		160 863,39	142 316,00		-49 864,17
6453 - Cotisat caisses de retraites	249 586,37		249 586,37	254 090,00		4 503,63
6454 - Cotisat aux ASSEDIC				137 971,00		137 971,00
6472 - Versements aux CE	25 386,79		14 054,79	25 000,00		-386,79
6475 - Medecine travail, pharmacie	12 536,50		12 536,50	12 500,00		-36,50
648 - Autres charges de personnel	102 654,00		95 344,00	110 000,00		7 346,00
023 - Virement Sect Investissement					955,26	955,26
042 - Opérations d'ordre de transfert entre se	120 700,75	50 639,00	70 061,75		70 062,00	0,25
6811 - Amort. sur immobilisations	120 700,75	50 639,00	70 061,75		70 062,00	0,25
65 - Autres charges de gestion courante	455 797,60	225 475,00	90 544,00	108 500,00		-121 822,60
635111 - Cotisation fonciere entreprise	452 657,00	225 475,00	90 544,00	105 000,00		-122 182,00
651 - Redevances pour concessions	3 140,60		3 140,60	3 500,00		359,40
66 - Charges financières				500,00		500,00
6615 - Interets des comptes courants				500,00		500,00
67 - Charges exceptionnelles	153 400,10		153 400,10	200 500,00		47 099,90
6711 - Interets moratoires & penalite	610,56		610,56			-610,56
6712 - Penalites, amendes fiscales	185,00		185,00	500,00		315,00
673 - Titres annules	136 291,29		136 291,29	160 000,00		23 708,71
678 - Autre charge exceptionnelle	16 313,25		16 313,25	40 000,00		23 686,75
SANS CHAPITRE -						
TOTAL -	12 480 454,54	1 266 159,38	11 214 295,16	11 451 129,74	71 017,26	-49 272,31

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	EXECUTION			PREVISIONS		
	Montant brut des recettes	Annulations	Montant net des recettes	Prévisions	Plus values	Moins values
013 - Atténuations de charges	43 502,07	475,33	43 026,74		43 026,74	
64198 - Autres remboursements	43 502,07	475,33	43 026,74		43 026,74	
70 - Ventes de prod. fabriqués, prest. de ser	8 304 675,72	297 252,70	8 007 423,02	7 857 624,00	149 799,02	
706 - Prestations de services	7 568 828,16	263 625,46	7 305 202,70	7 081 624,00	223 578,70	
7083 - Locations diverses	392 480,94	26 573,51	365 907,43		365 907,43	
7084 - Mise à disposit pers.facturee	80,00		80,00		80,00	
7085 - Ports & frais factures	10 454,52	16,68	10 437,84		10 437,84	
7088 - Autre produit activite annexe	332 832,10	7 037,05	325 795,05	776 000,00		450 204,95
74 - Subvention D'EXPLOITATION	3 686 378,23	53 475,86	3 632 902,37	3 663 523,00		30 620,63
77 - Produits exceptionnels	50 000,00	50 000,00		1 000,00		1 000,00
773 - Mandats annules				1 000,00		1 000,00
778 - Autres produits exceptionnels	50 000,00	50 000,00				
TOTAL -	12 084 556,02	401 203,89	11 683 352,13	11 522 147,00	161 205,13	

RESULTATS BUDGETAIRES

EXERCICE 2021

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 768 800,91	11 522 147,00	14 290 947,91
Titres de recettes émis (b)	1 072 612,17	12 084 556,02	13 157 168,19
Annulation de titres (c)	101 116,86	401 203,89	502 320,75
Recettes nettes (d=b-c)	971 495,31	11 683 352,13	12 654 847,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 768 800,91	11 522 147,00	14 290 947,91
Mandats émis (f)	617 303,70	12 480 454,54	13 454 882,39
Reversements de mandats (g)	23 677,30	1 266 159,38	1 289 836,68
Dépenses nettes (h=f-g)	593 626,40	11 214 295,16	12 165 045,71
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	377 868,91	469 056,97	846 925,88
Déficit (h-d)			
RESULTATS REPORTEES			

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
EXERCICE 2021

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	RESULTAT DE CLOTURE DE 2021
I - Budget principal				
Investissement	1 776 783,65		377 868,91	2 154 652,56
Exploitation	- 248 122,74		469 056,97	220 934,23
Total I	1 528 660,91		846 925,88	2 375 586,79
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial				
Total II				
Total I + II	1 528 660,91		846 925,88	2 375 586,79

BALANCE GENERALE DES COMPTES
EXERCICE 2021

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
1021 - Dotation	3 000 000,00 C						3 000 000,00	3 000 000,00 C
TOTAL 102	3 000 000,00 C						3 000 000,00	3 000 000,00 C
TOTAL 10	3 000 000,00 C						3 000 000,00	3 000 000,00 C
119 - Report à nouveau débiteur	168 484,31 D	79 638,43				248 122,74		248 122,74 D
TOTAL 119	168 484,31 D	79 638,43				248 122,74		248 122,74 D
TOTAL 11	168 484,31 D	79 638,43				248 122,74		248 122,74 D
1313 - Departements				50 477,85	201 911,41	50 477,85	201 911,41	151 433,56 C
TOTAL 131				50 477,85	201 911,41	50 477,85	201 911,41	151 433,56 C
TOTAL 13				50 477,85	201 911,41	50 477,85	201 911,41	151 433,56 C
1581 - Autres prov. ris.&charg.(non b	712 971,79 C						712 971,79	712 971,79 C
TOTAL 158	712 971,79 C						712 971,79	712 971,79 C
TOTAL 15	712 971,79 C						712 971,79	712 971,79 C
1641 - Emprunts en euro					750 000,00		750 000,00	750 000,00 C
16449 - Oper affrtes opt tirage s/lign			645 000,00				645 000,00	645 000,00 C
TOTAL 164			645 000,00		750 000,00		1 395 000,00	1 395 000,00 C
165 - Dépôts & cautionnements reçus	1 814,00 C						1 814,00	1 814,00 C
TOTAL 165	1 814,00 C						1 814,00	1 814,00 C
TOTAL 16	1 814,00 C		645 000,00		750 000,00		1 396 814,00	1 396 814,00 C
TOTAL 1	3 546 301,48 C	79 638,43	645 000,00	50 477,85	951 911,41	298 600,59	5 311 697,20	5 013 096,61 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
2031 - Frais d'etudes	20 042,13 D					20 042,13		20 042,13 D
TOTAL 203	20 042,13 D					20 042,13		20 042,13 D
2051 - Concession et droits	74 367,86 D			102 884,97	23 436,00	177 252,83	23 436,00	153 816,83 D
TOTAL 205	74 367,86 D			102 884,97	23 436,00	177 252,83	23 436,00	153 816,83 D
207 - Fonds commercial	2,00 D					2,00		2,00 D
TOTAL 207	2,00 D					2,00		2,00 D
TOTAL 20	94 411,99 D			102 884,97	23 436,00	197 296,96	23 436,00	173 860,96 D
2128 - Autres terrains	2 838,00 D					2 838,00		2 838,00 D
TOTAL 212	2 838,00 D					2 838,00		2 838,00 D
2135 - Instal generales construct	679 131,81 D			236 206,38		915 338,19		915 338,19 D
TOTAL 213	679 131,81 D			236 206,38		915 338,19		915 338,19 D
2153 - Installat specifique	39 720,00 D					39 720,00		39 720,00 D
2154 - Materiel industriel	118 299,55 D			17 169,00		135 468,55		135 468,55 D
TOTAL 215	158 019,55 D			17 169,00		175 188,55		175 188,55 D
2181 - Instal generales divers				7 576,60		7 576,60		7 576,60 D
2182 - Materiel de transport	65 952,01 D			174 330,49		240 282,50		240 282,50 D
2183 - Materiel bureau & informatique	123 321,71 D			30 925,60		154 247,31		154 247,31 D
2184 - Mobilier	7 997,91 D			4 375,66		12 373,57		12 373,57 D
2188 - Matériels divers	236 379,58 D			43 835,00	241,30	280 214,58	241,30	279 973,28 D
TOTAL 218	433 651,21 D			261 043,35	241,30	694 694,56	241,30	694 453,26 D
TOTAL 21	1 273 640,57 D			514 418,73	241,30	1 788 059,30	241,30	1 787 818,00 D
28051 - Amortissement concession, droit, brevet	37 696,45 C			20 000,00	29 127,01	20 000,00	66 823,46	46 823,46 C
TOTAL 280	37 696,45 C			20 000,00	29 127,01	20 000,00	66 823,46	46 823,46 C
28135 - Instal generales construct	12 555,75 C			30 639,00	33 956,59	30 639,00	46 512,34	15 873,34 C
28153 - Installat specifique	7 620,00 C				1 986,00		9 606,00	9 606,00 C
28154 - Materiel industriel	25 186,16 C				11 829,96		37 016,12	37 016,12 C
28182 - Materiel de transport	16 853,32 C				6 595,20		23 448,52	23 448,52 C
28183 - Materiel bureau & informatique	23 588,43 C				12 768,24		36 356,67	36 356,67 C
28184 - Mobilier	2 415,79 C			0,01	799,79	0,01	3 215,58	3 215,57 C
28188 - Autres	17 106,31 C				23 637,97		40 744,28	40 744,28 C
TOTAL 281	105 325,76 C			30 639,01	91 573,75	30 639,01	196 899,51	166 260,50 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
TOTAL 28	143 022,21 C			50 639,01	120 700,76	50 639,01	263 722,97	213 083,96 C
TOTAL 2	1 225 030,35 D			667 942,71	144 378,06	2 035 995,27	287 400,27	1 748 595,00 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
4011 - Fournisseurs	788 808,08 C	7 305 441,41	9 101 913,03			7 370 333,17	9 955 612,87	2 585 279,70 C
TOTAL 401	788 808,08 C	7 305 441,41	9 101 913,03			7 370 333,17	9 955 612,87	2 585 279,70 C
4041 - Fournisseurs d'immo.	99 447,64 C	463 308,00	710 844,78			464 907,60	811 892,02	346 984,42 C
40471 - Fournisseurs immo.Retenues gti	4 474,03 C	2 044,51	2 044,51			2 044,51	6 518,54	4 474,03 C
40473 - Frs immo. penalites / marches	1 620,00 C						1 620,00	1 620,00 C
TOTAL 404	105 541,67 C	465 352,51	712 889,29			466 952,11	820 030,56	353 078,45 C
408 - Tiers Factures non parvenues		2 484,18	2 484,18			2 484,18	2 484,18	0,00
4081 - Fournisseurs - Achats de biens ou de pre	62 129,07 C	62 129,07				62 129,07	62 129,07	0,00
TOTAL 408	62 129,07 C	64 613,25	2 484,18			64 613,25	64 613,25	0,00
TOTAL 40	956 478,82 C	7 835 407,17	9 817 286,50			7 901 898,53	10 840 256,68	2 938 358,15 C
4111 - Clients Amiable	2 894 023,77 D	13 615 092,51	10 291 494,46			17 307 949,19	11 090 327,37	6 217 621,82 D
TOTAL 411	2 894 023,77 D	13 615 092,51	10 291 494,46			17 307 949,19	11 090 327,37	6 217 621,82 D
418 - Clients Produits non factures	32 895,12 D		32 895,12			32 895,12	32 895,12	0,00
TOTAL 418	32 895,12 D		32 895,12			32 895,12	32 895,12	0,00
TOTAL 41	2 926 918,89 D	13 615 092,51	10 324 389,58			17 340 844,31	11 123 222,49	6 217 621,82 D
4211 - Personnel Remunerations	151 291,44 C	2 842 324,58	2 847 805,72			3 005 557,07	3 162 329,65	156 772,58 C
TOTAL 421	151 291,44 C	2 842 324,58	2 847 805,72			3 005 557,07	3 162 329,65	156 772,58 C
425 - Personnel acomptes		160,86	321,72			160,86	321,72	160,86 C
TOTAL 425		160,86	321,72			160,86	321,72	160,86 C
427 - Personnel Oppositions	3 367,07 D	2 707,17	1 947,45			6 074,24	1 947,45	4 126,79 D
TOTAL 427	3 367,07 D	2 707,17	1 947,45			6 074,24	1 947,45	4 126,79 D
TOTAL 42	147 924,37 C	2 845 192,61	2 850 074,89			3 011 792,17	3 164 598,82	152 806,65 C
431 - Securite sociale	195 488,00 C	1 542 664,00	1 577 276,00			1 542 664,00	1 772 764,00	230 100,00 C
TOTAL 431	195 488,00 C	1 542 664,00	1 577 276,00			1 542 664,00	1 772 764,00	230 100,00 C
437 - Autres organismes sociaux	44 956,69 C	260 881,02	398 013,15			270 651,02	452 739,84	182 088,82 C
TOTAL 437	44 956,69 C	260 881,02	398 013,15			270 651,02	452 739,84	182 088,82 C
4386 - Autres charges à payer	26 585,00 C	26 585,00				26 585,00	26 585,00	0,00
TOTAL 438	26 585,00 C	26 585,00				26 585,00	26 585,00	0,00
TOTAL 43	267 029,69 C	1 830 130,02	1 975 289,15			1 839 900,02	2 252 088,84	412 188,82 C
4421 - Prelevement à la source- Impot	23 603,00 C	122 856,00	141 911,00			122 856,00	165 514,00	42 658,00 C
TOTAL 442	23 603,00 C	122 856,00	141 911,00			122 856,00	165 514,00	42 658,00 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
444 - État Impôts / benefices	46 981,00 D					222 902,00	175 921,00	46 981,00 D
TOTAL 444	46 981,00 D					222 902,00	175 921,00	46 981,00 D
4452 - TVA intracommunautaire due	0,34 C	60 027,34	176 910,64			69 853,67	186 737,31	116 883,64 C
44551 - TVA à décaisser	546,00 C	19 876,00	19 876,00			19 876,00	20 422,00	546,00 C
44562 - TVA / immo.	3 583,50 D	106 745,55	58 362,18			113 466,05	61 499,18	51 966,87 D
445660 - TVA déductible sur achats	6 298,65 D	62 413,95	51 788,70			75 402,60	58 478,70	16 923,90 D
445662 - TVA déductible intracommunautaire	0,34 D	176 910,64	24 772,12			186 737,31	34 598,45	152 138,86 D
445666 - TVA déductible sur B/S	55 356,78 D	924 774,66	537 851,20			1 000 130,82	557 850,58	442 280,24 D
44567 - Credit deTVA à reporter		287 203,84	25 245,82			287 203,84	25 245,82	261 958,02 D
44571 - TVA collectee	39 547,75 C	271 877,62	460 217,09			323 957,53	551 844,75	227 887,22 C
TOTAL 445	25 145,18 D	1 909 829,60	1 355 023,75			2 076 627,82	1 496 676,79	579 951,03 D
447 - Autres impôts, taxes	8 950,00 C	58 549,00	56 127,00			58 549,00	65 077,00	6 528,00 C
TOTAL 447	8 950,00 C	58 549,00	56 127,00			58 549,00	65 077,00	6 528,00 C
4486 - Charges à payer	11 644,00 C	11 644,00	26 232,00			11 644,00	37 876,00	26 232,00 C
4487 - Produits à recevoir	336 493,00 D	134 701,00	336 493,00			471 194,00	336 493,00	134 701,00 D
TOTAL 448	324 849,00 D	146 345,00	362 725,00			482 838,00	374 369,00	108 469,00 D
TOTAL 44	364 422,18 D	2 237 579,60	1 915 786,75			2 963 772,82	2 277 557,79	686 215,03 D
466 - Excedents de versement	47 003,08 C						47 003,08	47 003,08 C
TOTAL 466	47 003,08 C						47 003,08	47 003,08 C
4686 - Charges à payer	13 053,00 C	13 053,00				13 053,00	13 053,00	0,00
TOTAL 468	13 053,00 C	13 053,00				13 053,00	13 053,00	0,00
TOTAL 46	60 056,08 C	13 053,00				13 053,00	60 056,08	47 003,08 C
4711 - Versements des regisseurs	3 870,00 D	25 401,50	25 988,23			29 271,50	25 988,23	3 283,27 D
4713 - Recettes perçues avant titres	7 950,71 C		353,00				8 303,71	8 303,71 C
47131 - Recettes perçues pour compte AAA	77 590,03 C						77 590,03	77 590,03 C
47132 - Recettes perçues pour compte RYANAIR	56 129,74 C					275,00	56 404,74	56 129,74 C
47133 - SEVE PAR MTRE TIRMANT	26 978,48 C						26 978,48	26 978,48 C
47134 - Recettes perçues pour le compte IBERIA	1 565,00 C						1 565,00	1 565,00 C
4718 - Autres recettes à regulariser	2 831,23 C		1 003,39				3 834,62	3 834,62 C
TOTAL 471	169 175,19 C	25 401,50	27 344,62			29 546,50	200 664,81	171 118,31 C
4721 - Depenses reglees sans mandat	6 626,26 D	17 385,99	18 366,74			25 236,89	19 591,38	5 645,51 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
4722 - Commiss bancaires en instance	19,70 C	267,69	1 043,08			469,02	1 264,11	795,09 C
4728 - Autres depenses à regulariser	206,80 D		10 257,92			206,80	10 257,92	10 051,12 C
TOTAL 472	6 813,36 D	17 653,68	29 667,74			25 912,71	31 113,41	5 200,70 C
4784 - Arrondis sur declaration TVA	0,68 D	3,61	1,12			4,96	1,79	3,17 D
TOTAL 478	0,68 D	3,61	1,12			4,96	1,79	3,17 D
TOTAL 47	162 361,15 C	43 058,79	57 013,48			55 464,17	231 780,01	176 315,84 C
486 - Charges constatees d'avance	53 891,00 D		53 891,00			53 891,00	53 891,00	0,00
TOTAL 486	53 891,00 D		53 891,00			53 891,00	53 891,00	0,00
TOTAL 48	53 891,00 D		53 891,00			53 891,00	53 891,00	0,00
TOTAL 4	1 751 381,96 D	28 419 513,70	26 993 731,35			33 180 616,02	30 003 451,71	3 177 164,31 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
5151 - COMPTE AU TRESOR	487 250,74 D	10 904 190,51	10 838 046,98			14 521 730,25	13 968 335,98	553 394,27 D
TOTAL 515	487 250,74 D	10 904 190,51	10 838 046,98			14 521 730,25	13 968 335,98	553 394,27 D
TOTAL 51	487 250,74 D	10 904 190,51	10 838 046,98			14 521 730,25	13 968 335,98	553 394,27 D
5412 - Regisseurs de recettes fonds de caisse	3 000,00 D					3 000,00		3 000,00 D
TOTAL 541	3 000,00 D					3 000,00		3 000,00 D
TOTAL 54	3 000,00 D					3 000,00		3 000,00 D
TOTAL 5	490 250,74 D	10 904 190,51	10 838 046,98			14 524 730,25	13 968 335,98	556 394,27 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
60213 - Achat de lubrifiant				1 206,40		1 206,40		1 206,40 D
60221 - Combustibles				90 071,93		90 071,93		90 071,93 D
60225 - Fourniture de bureau				11 196,87	369,20	11 196,87	369,20	10 827,67 D
6026 - Emballages				42 986,85		42 986,85		42 986,85 D
TOTAL 602				145 462,05	369,20	145 462,05	369,20	145 092,85 D
604 - Achats d'etudes & prestat				26 891,80		26 891,80		26 891,80 D
TOTAL 604				26 891,80		26 891,80		26 891,80 D
605 - Achat materiel & travaux				1 894,10	1 894,10	1 894,10	1 894,10	0,00
TOTAL 605				1 894,10	1 894,10	1 894,10	1 894,10	0,00
6061 - Fournitures non stockables				466 162,08		466 162,08		466 162,08 D
6063 - Fournitures d'entretien				194 333,03	23 885,53	194 333,03	23 885,53	170 447,50 D
6064 - Fournitures administratives				3 678,45	4 395,87	3 678,45	4 395,87	717,42 C
6066 - Carburants				15 323,71		15 323,71		15 323,71 D
6068 - Autres matieres & fournitures				103 704,37	5 629,50	103 704,37	5 629,50	98 074,87 D
TOTAL 606				783 201,64	33 910,90	783 201,64	33 910,90	749 290,74 D
TOTAL 60				957 449,59	36 174,20	957 449,59	36 174,20	921 275,39 D
611 - Sous traitance generale			162 000,00	1 408 971,67	232 235,57	1 408 971,67	394 235,57	1 014 736,10 D
TOTAL 611			162 000,00	1 408 971,67	232 235,57	1 408 971,67	394 235,57	1 014 736,10 D
6122 - Credit bail mobilier		15 557,00		17 178,66	14 246,45	32 735,66	14 246,45	18 489,21 D
TOTAL 612		15 557,00		17 178,66	14 246,45	32 735,66	14 246,45	18 489,21 D
6132 - Locations immatérielles				45 713,62	22,25	45 713,62	22,25	45 691,37 D
6135 - Locations mobilières				570 461,67	17 606,67	570 461,67	17 606,67	552 855,00 D
TOTAL 613				616 175,29	17 628,92	616 175,29	17 628,92	598 546,37 D
61521 - Entretien et réparations sur biens immob				122 629,58	37 382,97	122 629,58	37 382,97	85 246,61 D
61523 - Entretien et réparations réseaux				30 508,34	622,00	30 508,34	622,00	29 886,34 D
61528 - Entretien et réparations autres				4 088,14	734,74	4 088,14	734,74	3 353,40 D
61551 - Materiel roulant				93 576,88	13 393,09	93 576,88	13 393,09	80 183,79 D
61558 - Autres biens mobiliers				11 906,05		11 906,05		11 906,05 D
6156 - Maintenance				106 557,92		106 557,92		106 557,92 D
61561 - MAINTENANCE INFORMATIQUE		14 474,00				14 474,00		14 474,00 D
TOTAL 615		14 474,00		369 266,91	52 132,80	383 740,91	52 132,80	331 608,11 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
6161 - Multirisques		938,00		27 430,01		28 368,01		28 368,01 D
6162 - Assurance dommage construction				24 820,78		24 820,78		24 820,78 D
6168 - Autres		22 922,00		12 798,95		35 720,95		35 720,95 D
TOTAL 616		23 860,00		65 049,74		88 909,74		88 909,74 D
617 - Etudes & recherches				2 706,00		2 706,00		2 706,00 D
TOTAL 617				2 706,00		2 706,00		2 706,00 D
618 - Divers			38 000,00	357 034,43	7 947,00	357 034,43	45 947,00	311 087,43 D
TOTAL 618			38 000,00	357 034,43	7 947,00	357 034,43	45 947,00	311 087,43 D
TOTAL 61		53 891,00	200 000,00	2 836 382,70	324 190,74	2 890 273,70	524 190,74	2 366 082,96 D
6211 - Personnel interimaire				1 438 981,67	442 401,86	1 438 981,67	442 401,86	996 579,81 D
TOTAL 621				1 438 981,67	442 401,86	1 438 981,67	442 401,86	996 579,81 D
6226 - Honoraires				143 302,73	7 127,66	143 302,73	7 127,66	136 175,07 D
6227 - Frais d'actes & de contentieux				58,73		58,73		58,73 D
TOTAL 622				143 361,46	7 127,66	143 361,46	7 127,66	136 233,80 D
6231 - Annonces & insertions				9 455,00		9 455,00		9 455,00 D
6233 - Foires & expositions				2 718,14		2 718,14		2 718,14 D
6236 - Catalogues & imprimés				4 850,00		4 850,00		4 850,00 D
6237 - Publications				952 810,67	149 008,27	952 810,67	149 008,27	803 802,40 D
6238 - Divers				7 431,31		7 431,31		7 431,31 D
TOTAL 623				977 265,12	149 008,27	977 265,12	149 008,27	828 256,85 D
6241 - Transports / achats				54 248,14	5 600,00	54 248,14	5 600,00	48 648,14 D
6242 - Transports / ventes				40 109,03	9 170,33	40 109,03	9 170,33	30 938,70 D
6248 - Transport Divers				10,00		10,00		10,00 D
TOTAL 624				94 367,17	14 770,33	94 367,17	14 770,33	79 596,84 D
6251 - Voyages & déplacements				45 949,62	7 675,65	45 949,62	7 675,65	38 273,97 D
6256 - Missions				2 254,64	7 627,67	2 254,64	7 627,67	5 373,03 C
6257 - Receptions				14 932,19		14 932,19		14 932,19 D
TOTAL 625				63 136,45	15 303,32	63 136,45	15 303,32	47 833,13 D
6261 - Frais d'affranchissement				3 412,58		3 412,58		3 412,58 D
6262 - Frais de telecommunications				38 128,98	1 069,00	38 128,98	1 069,00	37 059,98 D
TOTAL 626				41 541,56	1 069,00	41 541,56	1 069,00	40 472,56 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
627 - Services bancaires & assimilés				6 305,81		6 305,81		6 305,81 D
TOTAL 627				6 305,81		6 305,81		6 305,81 D
6281 - Concours divers (cotisations.)				7 008,00		7 008,00		7 008,00 D
6288 - Autres prestations extérieurs diverses				44 779,81		44 779,81		44 779,81 D
TOTAL 628				51 787,81		51 787,81		51 787,81 D
TOTAL 62				2 816 747,05	629 680,44	2 816 747,05	629 680,44	2 187 066,61 D
6311 - Taxe / les salaires				56 127,00		56 127,00		56 127,00 D
TOTAL 631				56 127,00		56 127,00		56 127,00 D
6333 - participat formation continue			4 886,00	62 398,29		62 398,29	4 886,00	57 512,29 D
6334 - Participat effort construct			16 110,00	13 405,00		13 405,00	16 110,00	2 705,00 C
6336 - Cotisation au CNFPT				1 388,77		1 388,77		1 388,77 D
TOTAL 633			20 996,00	77 192,06		77 192,06	20 996,00	56 196,06 D
635111 - Cotisation fonciere entreprise		336 493,00	473 131,00	452 657,00	225 475,00	789 150,00	698 606,00	90 544,00 D
635112 - Cotisation valeur ajoutee entr		34 701,00	9 369,00	5 050,00		39 751,00	9 369,00	30 382,00 D
63514 - Taxe / vehicules de societes			2 275,00	2 274,00		2 274,00	2 275,00	1,00 C
6358 - Autres droits				8 496,04		8 496,04		8 496,04 D
TOTAL 635		371 194,00	484 775,00	468 477,04	225 475,00	839 671,04	710 250,00	129 421,04 D
TOTAL 63		371 194,00	505 771,00	601 796,10	225 475,00	972 990,10	731 246,00	241 744,10 D
6411 - Salaires, appointements				3 745 955,60		3 745 955,60		3 745 955,60 D
64198 - Autres remboursements				475,33	43 502,07	475,33	43 502,07	43 026,74 C
TOTAL 641				3 746 430,93	43 502,07	3 746 430,93	43 502,07	3 702 928,86 D
6451 - Cotisat à l'URSSAF				993 183,00		993 183,00		993 183,00 D
6452 - Cotisat aux mutuelles				160 863,39		160 863,39		160 863,39 D
6453 - Cotisat caisses de retraites				249 586,37		249 586,37		249 586,37 D
TOTAL 645				1 403 632,76		1 403 632,76		1 403 632,76 D
6472 - Versements aux CE			11 332,00	25 386,79		25 386,79	11 332,00	14 054,79 D
6475 - Medecine travail, pharmacie				12 536,50		12 536,50		12 536,50 D
TOTAL 647			11 332,00	37 923,29		37 923,29	11 332,00	26 591,29 D
648 - Autres charges de personnel			7 310,00	102 654,00		102 654,00	7 310,00	95 344,00 D
TOTAL 648			7 310,00	102 654,00		102 654,00	7 310,00	95 344,00 D
TOTAL 64			18 642,00	5 290 640,98	43 502,07	5 290 640,98	62 144,07	5 228 496,91 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
651 - Redevances pour concessions				3 140,60		3 140,60		3 140,60 D
TOTAL 651				3 140,60		3 140,60		3 140,60 D
TOTAL 65				3 140,60		3 140,60		3 140,60 D
66111 - Interets regles à l'echeance								0,00
6618 - Interets des autres dettes								0,00
TOTAL 661								0,00
TOTAL 66								0,00
6711 - Interets moratoires & penalite				610,56		610,56		610,56 D
6712 - Penalites, amendes fiscales				185,00		185,00		185,00 D
TOTAL 671				795,56		795,56		795,56 D
673 - Titres annules				136 291,29		136 291,29		136 291,29 D
TOTAL 673				136 291,29		136 291,29		136 291,29 D
678 - Autre charge exceptionnelle				16 313,25		16 313,25		16 313,25 D
TOTAL 678				16 313,25		16 313,25		16 313,25 D
TOTAL 67				153 400,10		153 400,10		153 400,10 D
6811 - Amort. sur immobilisations				120 700,75	50 639,00	120 700,75	50 639,00	70 061,75 D
TOTAL 681				120 700,75	50 639,00	120 700,75	50 639,00	70 061,75 D
TOTAL 68				120 700,75	50 639,00	120 700,75	50 639,00	70 061,75 D
TOTAL 6		425 085,00	724 413,00	12 780 257,87	1 309 661,45	13 205 342,87	2 034 074,45	11 171 268,42 D

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
706 - Prestations de services				263 625,46	7 568 828,16	263 625,46	7 568 828,16	7 305 202,70 C
TOTAL 706				263 625,46	7 568 828,16	263 625,46	7 568 828,16	7 305 202,70 C
7083 - Locations diverses				26 573,51	392 480,94	26 573,51	392 480,94	365 907,43 C
7084 - Mise à disposit pers.facturee					80,00		80,00	80,00 C
7085 - Ports & frais factures				16,68	10 454,52	16,68	10 454,52	10 437,84 C
7088 - Autre produit activite annexe				7 037,05	332 832,10	7 037,05	332 832,10	325 795,05 C
TOTAL 708				33 627,24	735 847,56	33 627,24	735 847,56	702 220,32 C
TOTAL 70				297 252,70	8 304 675,72	297 252,70	8 304 675,72	8 007 423,02 C
74 - Subvention D'EXPLOITATION				53 475,86	3 686 378,23	53 475,86	3 686 378,23	3 632 902,37 C
TOTAL 74				53 475,86	3 686 378,23	53 475,86	3 686 378,23	3 632 902,37 C
778 - Autres produits exceptionnels				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL 778				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL 77				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL 7				400 728,56	12 041 053,95	400 728,56	12 041 053,95	11 640 325,39 C

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
890 - BILAN D'OUVERTURE	79 638,43 D		79 638,43			9 997 817,36	9 997 817,36	0,00
TOTAL 890	79 638,43 D		79 638,43			9 997 817,36	9 997 817,36	0,00
TOTAL 89	79 638,43 D		79 638,43			9 997 817,36	9 997 817,36	0,00
TOTAL 8	79 638,43 D		79 638,43			9 997 817,36	9 997 817,36	0,00

BALANCE GENERALE DES COMPTES

	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		Débit	Crédit	Débets	Crédits	Débets	Crédits	
TOTAL 1	3 546 301,48 C	79 638,43	645 000,00	50 477,85	951 911,41	298 600,59	5 311 697,20	5 013 096,61 C
TOTAL 2	1 225 030,35 D			667 942,71	144 378,06	2 035 995,27	287 400,27	1 748 595,00 D
TOTAL 4	1 751 381,96 D	28 419 513,70	26 993 731,35			33 180 616,02	30 003 451,71	3 177 164,31 D
TOTAL 5	490 250,74 D	10 904 190,51	10 838 046,98			14 524 730,25	13 968 335,98	556 394,27 D
TOTAL 6		425 085,00	724 413,00	12 780 257,87	1 309 661,45	13 205 342,87	2 034 074,45	11 171 268,42 D
TOTAL 7				400 728,56	12 041 053,95	400 728,56	12 041 053,95	11 640 325,39 C
TOTAL 8	79 638,43 D		79 638,43			9 997 817,36	9 997 817,36	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		39 828 427,64	39 280 829,76	13 899 406,99	14 447 004,87	73 643 830,92	73 643 830,92	0,00

BILAN
EXERCICE 2021

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	173 858,96	46 823,46	127 035,50	56 713,54
Frais d'établissement (201)				
Frais de recherche et de développement (203)	20 042,13		20 042,13	20 042,13
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires (205)	153 816,83	46 823,46	106 993,37	36 671,41
Autres immobilisations incorporelles (206, 208)				
Immobilisations incorporelles en cours (232)				
Avances et acomptes (237)				
Immobilisations corporelles	1 787 818,00	166 260,50	1 621 557,50	1 168 314,81
Terrains (211)				
Constructions (213, 214)	915 338,19	15 873,34	899 464,85	666 576,06
Installations techniques, matériels et outillages (215)	175 188,55	46 622,12	128 566,43	125 213,39
Autres immobilisations corporelles (212, 216, 218)	697 291,26	103 765,04	593 526,22	376 525,36
Immobilisations corporelles en cours (231)				
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles (238)				
Immobilisations financières				
Participations (261, 266)				
Créances rattachées à des participations (267)				
Autres titres immobilisés (271, 272)				
Prêts (274)				
Autres (275, 276)				
TOTAL I	1 961 676,96	213 083,96	1 748 593,00	1 225 028,35

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements (31, 32)				
En cours de production (biens et services) (33, 34)				
Produits intermédiaires et finis (35)				
Marchandises (37)				
Avances et acomptes versés sur commandes (409)				
Créances d'exploitation	7 337 630,45		7 337 630,45	3 389 702,97
Créances clients et comptes rattachés (41 sauf 419)	6 217 621,82		6 217 621,82	2 926 918,89
Autres (42, 43, 44, 46,47)	1 120 008,63		1 120 008,63	462 784,08
Créances diverses	556 394,27		556 394,27	544 141,74
Valeurs mobilières de placement (50)				
Disponibilités (51, 53, 54, 58)	556 394,27		556 394,27	490 250,74
Charges constatées d'avance (486)				53 891,00
TOTAL II	7 894 024,72		7 894 024,72	3 933 844,71
Comptes de régularisation				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481) (III)				
Autres (IV)				
Ecart de conversion - Actif (476) (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	9 855 701,68	213 083,96	9 642 617,72	5 158 873,06

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

PASSIF (en euros)	Avant affectation 2021	Avant affectation 2020	Après affectation 2021	Après affectation 2020
CAPITAUX PROPRES				
Dotation (1021)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Complément de dotation - Etat (1022)				
Complément de dotation - Autres organismes (1023)				
Affectation (1027)				
Fonds propres (1031)				
Autres compléments de dotation - Etat (1032)				
Autres compléments de dotation - Autres organismes (1033)				
Dons et legs en capital (1035)				
Ecart de réévaluation (105)				
Réserves (106)				
Report à nouveau (11)				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (12)				
Sous-total : Situation nette	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Subvention d'investissement (13)	151 433,56		151 433,56	
Provisions réglementées (14)				
TOTAL I	3 151 433,56	3 000 000,00	3 151 433,56	3 000 000,00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

PASSIF (en euros)	Avant affectation 2021	Avant affectation 2020	Après affectation 2021	Après affectation 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques (151)				
Provisions pour charges (157)				
Autres provisions pour charges (158)	712 971,79	712 971,79	712 971,79	712 971,79
TOTAL II	712 971,79	712 971,79	712 971,79	712 971,79
DETTES FINANCIERES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (164)	1 395 000,00		1 395 000,00	
Emprunts et dettes financières divers (167, 168)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (419)				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (40)	2 938 358,15	956 478,82	2 938 358,15	956 478,82
Dettes fiscales et sociales (43, 44)	832 923,68	351 320,78	832 923,68	351 320,78
Autres (42, 45, 46)	203 936,52	211 347,52	203 936,52	211 347,52
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes transitoires ou d'attente (47)	185 247,79	173 064,89	185 247,79	173 064,89
Produits constatés d'avance (487)				
TOTAL III	5 370 218,35	1 519 147,12	5 555 466,14	1 692 212,01
COMPTES DE REGULARISATION				
Ecart de conversion - Passif (477) (IV)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	9 419 871,49	5 405 183,80	9 419 871,49	5 405 183,80

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2021

COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

CHARGES	Exercice 2021		Exercice 2020
		Totaux partiels	Totaux partiels
CHARGES D'EXPLOITATION			
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES DANS L'EXERCICE			
Achats de marchandises (607)			
Variation de stocks de marchandises (6037)			
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS		5 447 533,16	3 198 295,10
Achats stockés d'approvisionnements :			
- matières premières (601)			
- autres approvisionnements (602)	145 092,85		
Variations des stocks d'approvisionnements (6031, 6032)			
Achats de sous-traitance (611)	1 014 736,10		
Achats non stockés de matières et fournitures (606)	749 290,74		
Services extérieurs :			
- personnel intérimaire (621)	996 579,81		
- loyers en crédit-bail (612)	18 489,21		
- autres (613, 614, 615, 616, 617, 618, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628)	2 523 344,45		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		241 744,10	300 393,02
Sur rémunérations (631, 633)	112 323,06		
Autres (635, 637)	129 421,04		
CHARGES DE PERSONNEL		5 228 496,91	4 273 732,76
Salaires et traitements (641, 643, 644, 646,648)	3 798 272,86		
Charges sociales (645, 647)	1 430 224,05		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		70 061,75	69 441,95
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (6811, 6812)	70 061,75		
Sur immobilisations : dotations aux provisions (6813)			
Sur actif circulant : dotations aux provisions (6817)			
Pour risques et charges : dotations aux provisions (6815)			
AUTRES CHARGES		3 140,60	1 204,00
Autres charges (65)	3 140,60		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)		10 990 976,52	7 843 066,83

COMPTES DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

CHARGES	Exercice 2021		Exercice 2020
		Totaux partiels	Totaux partiels
REPORT		10 990 976,52	7 843 066,83
CHARGES SPECIFIQUES			
TOTAL DES CHARGES SPECIFIQUES (II)			
CHARGES FINANCIERES			606,68
Dotations aux amortissements et aux provisions (686)			
Intérêts et charges assimilées (661)			
Différence négative de change (666)			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (667)			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)			606,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 108,81	1 500 082,00
Sur opérations de gestion (671)	795,56		
Reversement de l'excédent (672)			
Sur opérations en capital :			
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (675)			
- autres (678)	16 313,25		
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
- dotations aux provisions réglementées (6872, 6873, 6874)			
- dotations aux amortissements et aux autres provisions (6871, 6875, 6876)			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		17 108,81	1 500 082,00
Impôts sur les bénéfices et assimilés (69) (V)			
TOTAL DES CHARGES (VI = I+II+III+IV+V)		11 008 085,33	9 343 755,51
Solde créditeur : bénéfice		469 056,97	
TOTAL GENERAL		11 477 142,30	9 343 755,51

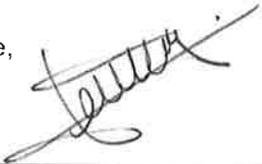
COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

PRODUITS	Exercice 2021		Exercice 2020
		Totaux partiels	Totaux partiels
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises vendues dans l'exercice (707)			1 250,00
Production vendue :		8 007 423,02	3 896 429,70
- ventes (701, 702, 703)			
- travaux (704)			
- prestations de services et études, activités annexes (705, 706, 708)	8 007 423,02		
Montant net du chiffre d'affaire	8 007 423,02		
Production stockée :			
- en cours de production de biens (7133)			
- en cours de production de services (7134)			
- produits (7135)			
Production immobilisée (72)			
Subvention d'exploitation (74)		3 632 902,37	5 071 617,20
Reprises sur amortissements et provisions (781)			
Transferts de charges (791)			
Autres produits (75)			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		11 640 325,39	8 969 296,90

COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

PRODUITS	Exercice 2021		Exercice 2020
		Totaux partiels	Totaux partiels
REPORT		11 640 325,39	8 969 296,90
PRODUITS SPECIFIQUES			
PRODUITS SPECIFIQUES (II)			
PRODUITS FINANCIERS			11,88
De participations (761)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (762)			
Autres intérêts et produits assimilés (763, 764, 765, 768)			
Reprises sur provisions et transferts de charges financières (786, 796)			
Différences positives de change (766)			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (767)			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)			11,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opération de gestion (771)			
Sur opération en capital :			
- produits des cessions d'éléments d'actifs (775)			
- subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (777)			
- autres			
Neutralisation des amortissements (776)			
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles (787, 797)			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			419 037,92
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)		11 640 325,39	9 388 346,70
Solde débiteur : perte			79 638,43
TOTAL GENERAL		11 640 325,39	9 467 985,13

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte de gestion. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Vatry, le 28 Juin 2022.
L'Agent Comptable, 

**Etablissement Public de gestion
de l'Aéroport de Vatry**
CS90006 - rue Louis Blériot
51555 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
RCS Chalons 820 964 260 - APE : 5223 Z
Siret : 820 964 260 00013
Tél.: 03 26 64 82 00 - Fax : 03 26 64 82 11

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Vatry, le 28 Juin 2022.
L'Ordonnateur, 

**Etablissement Public de gestion
de l'Aéroport de Vatry**
CS90006 - rue Louis Blériot
51555 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
RCS Chalons 820 964 260 - APE : 5223 Z
Siret : 820 964 260 00013
Tél.: 03 26 64 82 00 - Fax : 03 26 64 82 11

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A Vatry, le 28 Juin 2022.
Le Président du Conseil d'Administration, 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 82096426000013	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etablissement Public de gestion Aéroport de Vatry
--	---

POSTE COMPTABLE DE : AGENT COMPTABLE AEROPORT DE VATRY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

19

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 214 295,16	G 11 683 352,13	G-A 469 056,97
	Section d'investissement	B 593 626,40	H 971 495,31	H-B 377 868,91

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 248 122,74 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 776 783,65 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 12 056 044,30	Q= G+H+I+J 14 431 631,09	=Q-P 2 375 586,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 258 789,41	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 258 789,41	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 462 417,90	= G+I+K 11 683 352,13	220 934,23
	Section d'investissement	= B+D+F 852 415,81	= H+J+L 2 748 278,96	1 895 863,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 314 833,71	= G+H+I+J+K+L 14 431 631,09	2 116 797,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 258 789,41	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Etablissement Public de gestion Aéroport de Vatry - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	94 010,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	164 779,41	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 615 669,00	4 607 266,19	0,00	0,00	8 402,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 382 838,00	6 380 426,52	0,00	0,00	2 411,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	3 140,60	0,00	0,00	359,40
Total des dépenses de gestion courante		11 002 007,00	10 990 833,31	0,00	0,00	11 173,69
66	Charges financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles	200 500,00	153 400,10	0,00	0,00	47 099,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 203 007,00	11 144 233,41	0,00	0,00	58 773,59
023	Virement à la section d'investissement (4)	955,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 062,00	70 061,75			0,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		71 017,26	70 061,75			955,51
TOTAL		11 274 024,26	11 214 295,16	0,00	0,00	59 729,10
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		248 122,74				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	43 026,74	0,00	0,00	-43 026,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 857 624,00	8 007 423,02	0,00	0,00	-149 799,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 663 523,00	3 632 902,37	0,00	0,00	30 620,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		11 521 147,00	11 683 352,13	0,00	0,00	-162 205,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 522 147,00	11 683 352,13	0,00	0,00	-161 205,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		11 522 147,00	11 683 352,13	0,00	0,00	-161 205,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	222 739,69	79 448,97	80 330,00	62 960,72
21	Immobilisations corporelles	1 021 344,71	514 177,43	122 958,23	384 209,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 244 084,40	593 626,40	203 288,23	447 169,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 523 716,51	0,00	0,00	1 523 716,51
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 524 716,51	0,00	0,00	1 524 716,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 768 800,91	593 626,40	203 288,23	1 971 886,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	2 768 800,91	593 626,40	203 288,23	1 971 886,28
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	170 000,00	151 433,56	0,00	18 566,44
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	920 000,00	901 433,56	0,00	18 566,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	920 000,00	901 433,56	0,00	18 566,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	955,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	70 062,00	70 061,75		0,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	71 017,26	70 061,75		955,51
	TOTAL	991 017,26	971 495,31	0,00	19 521,95
	Pour information	1 776 783,65			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 607 266,19		4 607 266,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 380 426,52		6 380 426,52
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 140,60		3 140,60
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	153 400,10	0,00	153 400,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	70 061,75	70 061,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		11 144 233,41	70 061,75	11 214 295,16

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	248 122,74
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 462 417,90
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	79 448,97	0,00	79 448,97
21	Immobilisations corporelles (6)	514 177,43	0,00	514 177,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		593 626,40	0,00	593 626,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	593 626,40
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	43 026,74		43 026,74
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 007 423,02		8 007 423,02
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	3 632 902,37		3 632 902,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 683 352,13	0,00	11 683 352,13

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 683 352,13
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	151 433,56	0,00	151 433,56
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	750 000,00	0,00	750 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		70 061,75	70 061,75
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		901 433,56	70 061,75	971 495,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 776 783,65
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 748 278,96
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 615 669,00	4 607 266,19	0,00	0,00	8 402,81
601	Achats stockés - Matières premières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6021	Matières consommables	0,00	1 206,40	0,00	0,00	-1 206,40
60221	Combustibles et carburants	60 000,00	90 071,93	0,00	0,00	-30 071,93
60225	Fournitures de bureau	0,00	10 827,67	0,00	0,00	-10 827,67
6026	Emballages	20 000,00	42 986,85	0,00	0,00	-22 986,85
604	Achats d'études, prestations de services	40 000,00	26 891,80	0,00	0,00	13 108,20
605	Achats de matériel, équipements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	550 000,00	466 162,08	0,00	0,00	83 837,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	150 000,00	170 447,50	0,00	0,00	-20 447,50
6064	Fournitures administratives	0,00	-717,42	0,00	0,00	717,42
6066	Carburants	30 000,00	15 232,71	0,00	0,00	14 767,29
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	98 074,87	0,00	0,00	-68 074,87
611	Sous-traitance générale	1 050 000,00	1 014 736,10	0,00	0,00	35 263,90
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	18 489,21	0,00	0,00	-18 489,21
6132	Locations immobilières	45 000,00	45 691,37	0,00	0,00	-691,37
6135	Locations mobilières	293 303,00	552 855,00	0,00	0,00	-259 552,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	85 246,61	0,00	0,00	14 753,39
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	29 886,34	0,00	0,00	20 113,66
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	3 353,40	0,00	0,00	6 646,60
61551	Entretien matériel roulant	100 000,00	80 183,79	0,00	0,00	19 816,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	11 906,05	0,00	0,00	8 093,95
6156	Maintenance	150 000,00	120 823,02	0,00	0,00	29 176,98
6161	Multirisques	25 000,00	28 368,01	0,00	0,00	-3 368,01
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	24 820,78	0,00	0,00	-24 820,78
6168	Autres	40 000,00	35 720,95	0,00	0,00	4 279,05
617	Etudes et recherches	10 000,00	2 706,00	0,00	0,00	7 294,00
618	Divers	200 000,00	311 087,43	0,00	0,00	-111 087,43
6226	Honoraires	115 000,00	136 175,07	0,00	0,00	-21 175,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	58,73	0,00	0,00	-58,73
6231	Annonces et insertions	4 650,00	9 455,00	0,00	0,00	-4 805,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	2 718,14	0,00	0,00	2 281,86
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 850,00	0,00	0,00	-4 850,00
6237	Publications	1 056 216,00	803 802,40	0,00	0,00	252 413,60
6238	Divers	0,00	7 431,31	0,00	0,00	-7 431,31
6241	Transports sur achats	140 000,00	48 648,14	0,00	0,00	91 351,86
6242	Transports sur ventes	15 000,00	30 938,70	0,00	0,00	-15 938,70
6248	Divers	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
6251	Voyages et déplacements	27 000,00	38 273,97	0,00	0,00	-11 273,97
6256	Missions	0,00	-5 373,03	0,00	0,00	5 373,03
6257	Réceptions	10 000,00	14 932,19	0,00	0,00	-4 932,19
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	3 412,58	0,00	0,00	2 587,42
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	37 359,88	0,00	0,00	-2 359,88
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	6 305,81	0,00	0,00	-1 305,81
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	7 008,00	0,00	0,00	7 992,00
6288	Autres	45 000,00	44 779,81	0,00	0,00	220,19
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	105 000,00	90 544,00	0,00	0,00	14 456,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	12 500,00	30 382,00	0,00	0,00	-17 882,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	25 000,00	8 495,04	0,00	0,00	16 504,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 382 838,00	6 380 426,52	0,00	0,00	2 411,48
6211	Personnel intérimaire	986 360,00	996 579,81	0,00	0,00	-10 219,81
6311	Taxe sur les salaires	76 190,00	56 127,00	0,00	0,00	20 063,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	81 392,00	57 512,29	0,00	0,00	23 879,71
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	-2 705,00	0,00	0,00	2 705,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	1 388,77	0,00	0,00	-388,77
6411	Salaires, appointements, commissions	3 675 546,00	3 745 955,60	0,00	0,00	-70 409,60
6412	Congés payés	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	855 473,00	993 183,00	0,00	0,00	-137 710,00
6452	Cotisations aux mutuelles	142 316,00	160 863,39	0,00	0,00	-18 547,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	254 090,00	249 586,37	0,00	0,00	4 503,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	137 971,00	0,00	0,00	0,00	137 971,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 000,00	14 054,79	0,00	0,00	10 945,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 500,00	12 536,50	0,00	0,00	-36,50
648	Autres charges de personnel	110 000,00	95 344,00	0,00	0,00	14 656,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etablissement Public de gestion Aéroport de Vatry - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	3 140,60	0,00	0,00	359,40
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	3 500,00	3 140,60	0,00	0,00	359,40
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 002 007,00	10 990 833,31	0,00	0,00	11 173,69
66	Charges financières (b) (5)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200 500,00	153 400,10	0,00	0,00	47 099,90
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	610,56	0,00	0,00	-610,56
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	185,00	0,00	0,00	315,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	160 000,00	136 291,29	0,00	0,00	23 708,71
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	16 313,25	0,00	0,00	23 686,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 203 007,00	11 144 233,41	0,00	0,00	58 773,59
023	Virement à la section d'investissement	955,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	70 062,00	70 061,75			0,25
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	70 062,00	70 061,75			0,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		71 017,26	70 061,75			955,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		71 017,26	70 061,75			955,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 274 024,26	11 214 295,16	0,00	0,00	59 729,10
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		248 122,74				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	43 026,74	0,00	0,00	-43 026,74
64198	Autres remboursements	0,00	43 026,74	0,00	0,00	-43 026,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 857 624,00	8 007 423,02	0,00	0,00	-149 799,02
706	Prestations de services	7 081 624,00	7 305 202,70	0,00	0,00	-223 578,70
7083	Locations diverses	0,00	365 907,43	0,00	0,00	-365 907,43
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	10 437,84	0,00	0,00	-10 437,84
7088	Autres produits activités annexes	776 000,00	325 795,05	0,00	0,00	450 204,95
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 663 523,00	3 632 902,37	0,00	0,00	30 620,63
74	Subventions d'exploitation	3 663 523,00	3 632 902,37	0,00	0,00	30 620,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 521 147,00	11 683 352,13	0,00	0,00	-162 205,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 522 147,00	11 683 352,13	0,00	0,00	-161 205,13
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	0,00	0,00			0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 522 147,00	11 683 352,13	0,00	0,00	-161 205,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	222 739,69	79 448,97	80 330,00	62 960,72
2051	Concessions et droits assimilés	222 739,69	79 448,97	80 330,00	62 960,72
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 021 344,71	514 177,43	122 958,23	384 209,05
2135	Installations générales, agencements	0,00	236 206,38	45 050,91	-281 257,29
2154	Matériel industriel	949 273,17	17 169,00	0,00	932 104,17
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	0,00	0,00	228,44	-228,44
2181	Installat° générales, agencements	0,00	7 576,60	0,00	-7 576,60
2182	Matériel de transport	0,00	174 330,49	0,00	-174 330,49
2183	Matériel de bureau et informatique	49 261,02	30 925,60	11 815,15	6 520,27
2184	Mobilier	0,00	4 375,66	0,00	-4 375,66
2188	Autres immobilisations corporelles	22 810,52	43 593,70	65 863,73	-86 646,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 244 084,40	593 626,40	203 288,23	447 169,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 523 716,51	0,00	0,00	1 523 716,51
1021	Dotation	1 523 716,51	0,00	0,00	1 523 716,51
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 524 716,51	0,00	0,00	1 524 716,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 768 800,91	593 626,40	203 288,23	1 971 886,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 768 800,91	593 626,40	203 288,23	1 971 886,28
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	170 000,00	151 433,56	0,00	18 566,44
1313	Subv. équipt Départements	170 000,00	151 433,56	0,00	18 566,44
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		920 000,00	901 433,56	0,00	18 566,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		920 000,00	901 433,56	0,00	18 566,44
021	Virement de la section d'exploitation	955,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	70 062,00	70 061,75		0,25
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 403,00	9 127,01		13 275,99
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	3 317,59		3 682,41
28153	Installations à caractère spécifique	1 000,00	1 986,00		-986,00
28154	Matériel industriel	18 659,00	11 829,96		6 829,04
28182	Matériel de transport	4 000,00	6 595,20		-2 595,20
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	12 768,24		-5 768,24
28184	Mobilier	500,00	799,78		-299,78
28188	Autres	9 500,00	23 637,97		-14 137,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		71 017,26	70 061,75		955,51
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		71 017,26	70 061,75		955,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		991 017,26	971 495,31	0,00	19 521,95
Pour information		1 776 783,65			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 523 716,51	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 523 716,51	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	1 523 716,51	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	203 288,23	0,00	203 288,23

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		71 017,26	70 061,75
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		71 017,26	70 061,75
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 403,00	9 127,01
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	3 317,59
28153	Installations à caractère spécifique	1 000,00	1 986,00
28154	Matériel industriel	18 659,00	11 829,96
28182	Matériel de transport	4 000,00	6 595,20
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	12 768,24
28184	Mobilier	500,00	799,78
28188	Autres	9 500,00	23 637,97
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	955,26	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	70 061,75	0,00	1 776 783,65	0,00	1 846 845,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 203 288,23
Ressources propres disponibles	IV 1 846 845,40
Solde	V = IV – II (3) 1 643 557,17

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n° 820 964 260

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Nombre de membres en exercice 12

Nombre de membres présents 10

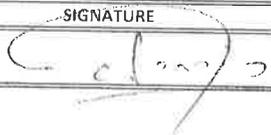
Nombre de suffrages exprimés 10

VOTES: Pour 10
Contre 0
Abstention 0

date de convocation : 04/05/2022

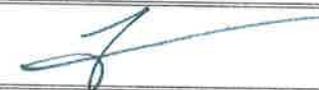
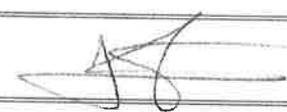
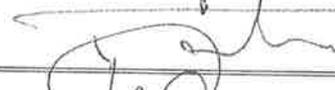
Présenté par le Directeur
A BUSSY-LETTREE, le 28 JUIN 2022

Le Directeur,
Christophe PAROIS

SIGNATURE


Délibéré par le Conseil d'Administration, Réuni en session
A BUSSY-LETTREE, le 28 JUIN 2022

Les membres

NOM	FONCTION	SIGNATURE
PICHEAT	Président CD 10	
VALENTIN	VP CD 51	
CHATILLON	Grand Remis	
MANUR	CD 51	
VERTRAETTE	CD 51	
ROZE	CD 51	
de DEVAUX	CD 51	
GABETIN Jean-Michel de Cote Courson	CD 51	
Pouvor T. Duchene	Rejon G5	
BRUYEN Christian	Président EPGAU	

Certifié exécutoire par le Directeur, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY**
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

Nombre de membres

En exercice : **12**

Présents ou représentés : **10**

Ayant reçu mandat : **3**

Absents : **2**

Excusés : **2**

DELIBERATION n° CA22-06-158

**REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DU 28 Juin 2022

L'an deux mil vingt-deux, le 28 Juin à 10 h 00, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de Gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 4 Mai 2022, s'est réuni à l'Aéroport de Paris-Vatry :

**Membres à voix délibérative présents
ou représentés :**

M. Christian BRUYEN
M. Charles DE COURSON
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Rudy NAMUR
M. Jean-Marc ROZE
M. Julien VALENTIN
M. Vincent VERSTRAETE
M. Thibaut DUCHENE
Mme Catherine VAUTRIN
M. Philippe PICHERY

Ayant reçu mandat :

Mme Marie-Noëlle GABET pour M. Charles DE
COURSON
Mme Martine LIZOLA pour M. Thibaut
DUCHENE
M. David CHATILLON pour Mme Catherine
VAUTRIN

Excusés :

M. Jean-Pierre FORTUNE
M. Jacques JESSON

**Membres à voix consultative présents
ou représentés :**

M. Christophe PAROIS

Excusés :

Mme Julie REMY
M. Christian AUBERTIN

Assistent également à la réunion :

M. Guy CARRIEU
Mme Alice DIERS
Mme Muriel DURIEUX
M. Bruno ROUSSELET
Mme Martine LEBONVALLET

M. Jean-Yves JOUANNIN
Mme Nathalie LECLERE
M. Sylvain PETIT
Mme Isabelle GRZESKOWIAK

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dix membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

Adoption de la modification du Budget Primitif 2022 incluant les reports 2021 et la Décision Modificative n° 1.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil Départemental de la Marne n° SE-05-I-09 du 13 Mai 2016 relative à la création de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu la délibération n° CA22-03-154 relative à l'adoption du Budget Primitif 2022 sans les reports 2021 ;
- Considérant la nécessité de modifier le Budget Primitif 2022 en y incluant les reports 2021 et la Décision Modificative n° 1 aux conditions suivantes :

	Budget primitif 2022	Reports	DM1	Budget 2022 avec DM1
Fonctionnement				
Dépenses				
011 Charges à caractère général	6 129 164		-251 013.00	5 878 151.00
012 Charges personnel	8 215 982		-406 875.00	7 809 107.00
65 Autres charges	3 541			3 541.00
66 Charges fin	5 951		-951.00	5 000.00
67 Charges exceptionnelles			951.00	951.00
023 Virement	770 467		-742 459.77	28 007.23
040 Dotation amortissement	100 000		71 340.00	171 340.00
002 Déficit reportable				0.00
Total Dépenses	15 225 105	0	-1 329 007.77	13 896 097.23
Recettes				
013 Atténuation charges				0.00
70 Recettes activité	11 325 105		-1 549 942	9 775 163.00
74 Subventions	3 895 000			3 895 000.00
77 Produits exceptionnels	5 000			5 000.00
002 Report excédent.		220 934.23		220 934.23
Total Recettes	15 225 105	220 934.23	-1 549 942	13 896 097.23

	Budget primitif 2022	Reports	DM1	Budget 2022 avec DM1
Investissements				
Dépenses				
10 Dotations			2 679 263.38	2 679 263.38
16 Emprunts	150 000.00			150 000.00
20 Immob. Incorp	100 000.00	94 010.00	20 000.00	214 010.00
21 Immob. Corp	620 467.00	164 779.41	129 380.00	914 626.41
Total Dépenses	870 467.00	258 789.41	2 828 643.38	3 957 899.79
Recettes				
10 Dotation			1 000 000.00	1 000 000.00
021 Virement	770 467.00		-742 459.77	28 007.23
040 Op d'ordre	100 000.00		71 340.00	171 340.00
13 Subvention		53 900.00	50 000.00	103 900.00
16 Emprunts			500 000.00	500 000.00
001 Report		2 154 652.56		2 154 652.56
Total Recettes	870 467.00	2 208 552.56	878 880.23	3 957 899.79

APRES EN AVOIR DELIBERE

- **ADOpte** la modification du Budget Primitif 2022 incluant les reports 2021 et la Décision Modificative n° 1 dans les conditions suivantes :

Section	Type	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Fonctionnement	Dépenses	11 522 147,00	13 896 097,23
	Recettes	11 522 147,00	13 896 097,23
Investissement	Dépenses	2 768 800,91	3 957 899,79
	Recettes	2 768 800,91	3 957 899,79

VOTES

Pour : **10**
 Contre : 0
 Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration.

Le Président,



Christian BRUYEN

SOMMAIRE

pages		
I Informations générales		
Modalités de vote du budget		
II Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Sections		
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III Vote du budget		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV - Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur		X
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		X
A1.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etat des engagements reçus		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		X
C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures		X

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec~~ ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont : (2)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgetaires (délibération n° du).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 896 097,23	13 896 097,23
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		13 896 097,23	13 896 097,23

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 699 110,38	1 803 247,23
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	258 789,41	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		2 154 652,56
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 957 899,79	3 957 899,79

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	17 853 997,02	17 853 997,02
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, ils'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	4 615 669,00		5 878 151,00	5 878 151,00	5 878 151,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 382 838,00		7 809 107,00	7 809 107,00	7 809 107,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00		3 541,00	3 541,00	3 541,00
Total des dépenses de gestion courante		11 002 007,00		13 690 799,00	13 690 799,00	13 690 799,00
66	Charges financières	500,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles	200 500,00		951,00	951,00	951,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 203 007,00		13 696 750,00	13 696 750,00	13 696 750,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	955,26		28 007,23	28 007,23	28 007,23
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	70 062,00		171 340,00	171 340,00	171 340,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		71 017,26		199 347,23	199 347,23	199 347,23
TOTAL		11 274 024,26		13 896 097,23	13 896 097,23	13 896 097,23

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES	13 896 097,23

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	7 857 624,00		9 775 163,00	9 775 163,00	9 775 163,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	3 663 523,00		3 895 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		11 521 147,00		13 670 163,00	13 670 163,00	13 670 163,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		11 522 147,00		13 675 163,00	13 675 163,00	13 675 163,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		11 522 147,00		13 675 163,00	13 675 163,00	13 675 163,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	220 934,23
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES	13 896 097,23

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	199 347,23
--	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf IB - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée edt, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
20	Immobilisations incorporelles	173 696,22	94 010,00	120 000,00	214 010,00	214 010,00
21	Immobilisations corporelles	1 070 388,18	164 779,41	749 847,00	914 626,41	914 626,41
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 244 084,40	258 789,41	869 847,00	1 128 636,41	1 128 636,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 523 716,51		2 679 263,38	2 679 263,38	2 679 263,38
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 524 716,51		2 829 263,38	2 829 263,38	2 829 263,38
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 768 800,91	258 789,41	3 699 110,38	3 957 899,79	3 957 899,79
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		2 768 800,91	258 789,41	3 699 110,38	3 957 899,79	3 957 899,79

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	3 957 899,79

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
13	Subventions d'investissement	170 000,00		103 900,00		103 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	751 000,00		500 000,00		500 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des recettes d'équipement	921 000,00		603 900,00		603 900,00
10	Dot., fonds divers et réserves			1 000 000,00		1 000 000,00
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières			1 000 000,00		1 000 000,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	921 000,00		1 603 900,00		1 603 900,00
021	Virement de la section de fonctionnement (6)	955,26		28 007,23		28 007,23
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	70 062,00		171 340,00		171 340,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	71 017,26		199 347,23		199 347,23
TOTAL		992 017,26		1 803 247,23		1 803 247,23

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 154 652,56
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	3 957 899,79

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	199 347,23
--	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 878 151,00		5 878 151,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 809 107,00		7 809 107,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	3 541,00		3 541,00
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00
67	Charges exceptionnelles	951,00		951,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		171 340,00	171 340,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		28 007,23	28 007,23
Dépenses d'exploitation - Total		13 696 750,00	199 347,23	13 896 097,23

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 896 097,23
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 679 263,38		2 679 263,38
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	150 000,00		150 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	214 010,00		214 010,00
21	Immobilisations corporelles (6)	914 626,41		914 626,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		3 957 899,79		3 957 899,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 957 899,79
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	9 775 163,00		9 775 163,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	3 895 000,00		3 895 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		13 675 163,00		13 675 163,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	220 934,23
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 896 097,23
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 000 000,00		1 000 000,00
13	Subventions d'investissement	103 900,00		103 900,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00		500 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		171 340,00	171 340,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		28 007,23	28 007,23
Recettes d'investissement - Total		1 603 900,00	199 347,23	1 803 247,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 154 652,56
--	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 957 899,79
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 615 669,00	5 878 151,00	5 878 151,00
601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	10 000,00		
6021	Matières consommables			
60221	Combustibles et carburants	60 000,00	104 970,00	104 970,00
6026	Emballages	20 000,00	49 435,00	49 435,00
6061	Fournitures non stockables	550 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
604	Achat d'études et prestations de service	40 000,00	30 926,00	30 926,00
6063	Fournitures d'entretien & petit équip.	150 000,00	196 015,00	196 015,00
6064	Fournitures administratives		11 627,00	11 627,00
6066	Carburants	30 000,00	17 622,00	17 622,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	30 000,00	112 786,00	112 786,00
611	Sous-traitance générale	1 050 000,00	1 331 113,00	1 331 113,00
6122	Crédit-bail mobilier		18 489,00	18 489,00
6135	Locations mobilières	293 303,00	801 214,00	801 214,00
6132	Locations immatérielles	45 000,00	55 831,00	55 831,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	10 000,00		
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments publics	100 000,00	98 034,00	98 034,00
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Réseaux	50 000,00	34 369,00	34 369,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	10 000,00	3 856,00	3 856,00
61551	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Matériel roulant	100 000,00	92 211,00	92 211,00
61558	Entretien et réparation autres bien mob.	20 000,00	13 692,00	13 692,00
6156	Entretien et réparations - Maintenance	150 000,00	139 187,00	139 187,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	25 000,00	28 368,00	28 368,00
6168	Autres primes d'assurances	40 000,00	60 542,00	60 542,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	15 000,00	15 000,00
618	Services extérieurs divers	200 000,00	230 000,00	230 000,00
6225	Indemnités au comptable & aux régisseurs			
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	115 000,00	75 000,00	75 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux			
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers			
6231	Annonces et insertions	4 650,00	20 000,00	20 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés		10 000,00	10 000,00
6237	Publications		10 000,00	10 000,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	1 056 216,00	810 967,00	810 967,00
6241	Transport / Achats	140 000,00	55 945,00	55 945,00
6242	Transport / Ventes	15 000,00		
6247	Transport appro. Kérosène			
6248	Transports de biens et transports collectifs du personnel - Divers			
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	27 000,00	65 000,00	65 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions			
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	10 000,00	30 000,00	30 000,00
6261	Frais postaux et de télécommunications - Frais d'affranchissement	6 000,00	3 753,00	3 753,00
6262	Frais postaux et de télécommunications - Frais de télécommunications	35 000,00	37 060,00	37 060,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	6 629,00	6 629,00
6281	Concours divers (cotisations ...)	15 000,00	8 059,00	8 059,00
6288	Autres	45 000,00	51 497,00	51 497,00
635111	Contrib. économique territoriale - Cotisation foncière des entreprises	105 000,00	90 544,00	90 544,00
635112	Contribution économique territoriale - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	12 500,00	30 382,00	30 382,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	5 000,00	2 717,00	2 717,00
6354	Droits d'enregistrement, timbre	1 000,00		
6358	Autres droits	20 000,00	15 311,00	15 311,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 382 838,00	7 809 107,00	7 809 107,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
6211	Personnel intérimaire	986 360,00	1 632 683,00	1 632 683,00
6218	Autre personnel extérieur			
6311	Taxe sur les salaires	76 190,00	64 546,00	64 546,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	66 392,00	66 139,00	66 139,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	15 000,00	-3 111,00	-3 111,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage			
6336	Cotisations cnfpt	1 000,00	1 597,00	1 597,00
6411	Salaires appointements & commissions	3 675 546,00	4 307 849,00	4 307 849,00
6412	Congés payés	10 000,00	15 000,00	15 000,00
64121	CET acquis restant	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6451	Cotisations a l'urssaf	855 473,00	1 142 160,00	1 142 160,00
6452	Cotisations aux mutuelles	142 316,00	184 993,00	184 993,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	254 090,00	287 024,00	287 024,00
6454	Cotisations aux assedic	137 971,00		
6472	Versement aux comités d'entreprise	25 000,00	16 163,00	16 163,00
6475	Medecine du travail pharmacie	12 500,00	14 417,00	14 417,00
648	Autres charges du personnel	110 000,00	109 646,00	109 646,00
64198	Autres remboursements		-49 999,00	-49 999,00
014 (7)	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	3 541,00	3 541,00
651	Redevances pour concessions	3 500,00	3 541,00	3 541,00
654	Autres charges de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		11 002 007,00	13 690 799,00	13 690 799,00
66	Charges financières (b)	500,00	5 000,00	5 000,00
6611	Interets des emprunts et dettes			
6615	Intérêts de comptes courants	500,00	5 000,00	5 000,00
6668	Autres charges financières			
67	Charges exceptionnelles (c)	200 500,00	951,00	951,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	160 000,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestions			
6712	Pénalités, amendes fiscales	500,00	951,00	951,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00		
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 203 007,00	13 696 750,00	13 696 750,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	955,26	28 007,23	28 007,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	70 062,00	171 340,00	171 340,00
6811	Dotations aux amortissements	70 062,00	171 340,00	171 340,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		71 017,26	199 347,23	199 347,23
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		71 017,26	199 347,23	199 347,23
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		11 274 024,26	13 896 097,23	13 896 097,23
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				13 896 097,23

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuation des charges (5)			
64198	Remboursement sur rémunérations du personnel - Autres			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	7 857 624,00	9 775 163,00	9 775 163,00
706	Prestations de service	7 081 624,00	8 765 163,00	8 765 163,00
708	Location, mise à disposition personnel	776 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	3 663 523,00	3 895 000,00	3 895 000,00
74	Subventions d'exploitation	3 663 523,00	3 895 000,00	3 895 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		11 521 147,00	13 670 163,00	13 670 163,00
76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	5 000,00	5 000,00
7711	Dédits & pénalités reçues			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		11 522 147,00	13 675 163,00	13 675 163,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)			
777	Quote part des subventions d'inv transf au cpte résultat			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	11 522 147,00	13 675 163,00	13 675 163,00
---	---------------	---------------	---------------

+	RESTES A REALISER N-1 (7)	
---	----------------------------------	--

+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	220 934,23
---	--	------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	13 896 097,23
---	--	---------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) C	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)			
2031	Frais d'études			
2051	Concession et droits			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	934 433,00	869 847,00	869 847,00
2051	Concessions et droits	167 300,00	100 000,00	100 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		329 900,00	329 900,00
2154	Matériel industriel	713 000,00		
2182	matériel de transport		155 666,00	155 666,00
2183	Matériel de bureau et informatique	37 000,00	109 615,00	109 615,00
2184	Mobilier		500,00	500,00
2188	Matériels divers	17 133,00	174 166,00	174 166,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
238	Avances et acomptes			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	934 433,00	869 847,00	869 847,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 523 716,51	2 679 263,38	2 679 263,38
1021	Dotation	1 523 716,51	2 679 263,38	2 679 263,38
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	150 000,00	150 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00		
	Reboursements d'emprunts		150 000,00	150 000,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	1 524 716,51	2 829 263,38	2 829 263,38

45 ... 1 ...	Opé. pour compte de tiers n° ... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 459 149,51	3 699 110,38	3 699 110,38
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)			
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (7)			
2135	Avances et acomptes			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 459 149,51	3 699 110,38	3 699 110,38
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	258 789,41
----------------------------------	------------

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 957 899,79
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement	170 000,00	103 900,00	103 900,00
1313	Départements	170 000,00	103 900,00	103 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	751 000,00	500 000,00	500 000,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	750 000,00	500 000,00	500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00		
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 000,00		
		1 000,00		
Total des recettes d'équipement		922 000,00	603 900,00	603 900,00

10	Dotations, fonds divers et réserves		1 000 000,00	1 000 000,00
1021	Dotation		1 000 000,00	1 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières			1 000 000,00	1 000 000,00

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	922 000,00	1 603 900,00	1 603 900,00
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	955,26	28 007,23	28 007,23
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6)</i>	70 062,00	171 340,00	171 340,00
2805	<i>Amortissement concession, droit, brevet</i>	22 403,00	19 698,00	19 698,00
28135	<i>Amortissements instal agencement, aménagement des constructions</i>	7 000,00	64 983,00	64 983,00
28153	<i>Amortissement installations à caractère spécifique</i>	1 000,00		
28154	<i>Amortissement Matériel de bureau et informatique</i>	18 659,00		
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	4 000,00	30 662,00	30 662,00
28183	<i>Amortissement Matériel de bureau et informatique</i>	7 000,00	21 591,00	21 591,00
28184	<i>Amortissement Mobilier</i>	500,00	99,00	99,00
28188	<i>Amortissement autres</i>	9 500,00	34 307,00	34 307,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		71 017,26	199 347,23	199 347,23
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>			
238	<i>Avances et acomptes</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		71 017,26	199 347,23	199 347,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		993 017,26	1 803 247,23	1 803 247,23
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				2 154 652,56
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 957 899,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		150 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	150 000,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	150 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	Autres immobilisations financières	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		
Reprises sur autofinancement antérieur (C)		
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	
13914	Subvention d'investissement transf. Communes	
9	Sur provisions pour dépr. d.....	
Autres opérations		
Charges transférées (D) = E + F + G		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		
Production immobilisée (F)		
Stocks et en-cours (G)		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		1 803 247,23
Ressources propres externes (G)		1 000 000,00
10222	FCTVA	
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	1 000 000,00
Autres recettes financières (H)		603 900,00
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	103 900,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	500 000,00
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		171 340,00
2805	<i>Amortissement concession, droit, brevet</i>	19 698,00
28135	<i>Amortissements instal agencement, aménagement des constructions</i>	64 983,00
28153	<i>Amortissement installations à caractère spécifique</i>	
28154	<i>Amortissement Matériel de bureau et informatique</i>	
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	30 662,00
28183	<i>Amortissement Matériel de bureau et informatique</i>	21 591,00
28184	<i>Amortissement Mobilier</i>	99,00
28188	<i>Amortissement autres</i>	34 307,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	28 007,23

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
-------------	---	--

R001	Excédent d'investissement reporté	2 154 652,56
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+ D001	150 000,00
Recette financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	3 957 899,79
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	1 653 247,23
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-II) (1)	1 803 247,23

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n° 820 964 260

BUDGET PRIMITIF 2022 AVEC REPORTS ET DM1

Nombre de membres en exercice 12
Nombre de membres présents 10
Nombre de suffrages exprimés 10

VOTES: Pour 10
Contre 0
Abstention 0

date de convocation : 04/05/2022

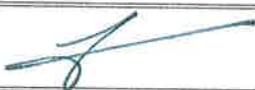
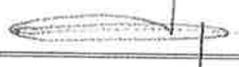
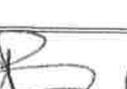
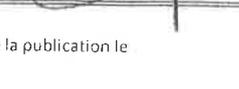
Présenté par le Directeur
A BUSSY-LETTREE, le 28 JUIN 2022

Le Directeur,
Christophe PAROIS

SIGNATURE


Délibéré par le Conseil d'Administration, Réuni en session
A BUSSY-LETTREE, le 28 JUIN 2022

Les membres

NOM	FONCTION	SIGNATURE
PICHERY	Président CD 10	
VALENTIN	VP CD 51	
CHATILLON	Grand Représentant	
NARUR	CD 51	
VERJTRAEDE	CD 51	
ROZE	CD 51	
JL DEVAUX	CD 51	
GABET YIN	CD 51	
Pouvoir de C. Guesin		
Pouvoir de T. Dubois	Représentant GE	
BRUYEN Christian	Président EPG AV	

Certifié exécutoire par le Directeur, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY**
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

Nombre de membres

En exercice : **12**

Présents ou représentés : **10**

Ayant reçu mandat : 3

Absents : 2

Excusés : 2

DELIBERATION n° CA22-06-159

**REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DU 28 Juin 2022

L'an deux mil vingt-deux, le 28 Juin à 10 h 00, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de Gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 4 Mai 2022, s'est réuni à l'Aéroport de Paris-Vatry :

**Membres à voix délibérative présents
ou représentés :**

M. Christian BRUYEN
M. Charles DE COURSON
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Rudy NAMUR
M. Jean-Marc ROZE
M. Julien VALENTIN
M. Vincent VERSTRAETE
M. Thibaut DUCHENE
Mme Catherine VAUTRIN
M. Philippe PICHERY

Ayant reçu mandat :

Mme Marie-Noëlle GABET pour M. Charles DE
COURSON
Mme Martine LIZOLA pour M. Thibaut
DUCHENE
M. David CHATILLON pour Mme Catherine
VAUTRIN

Excusés :

M. Jean-Pierre FORTUNE
M. Jacques JESSON

**Membres à voix consultative présents
ou représentés :**

M. Christophe PAROIS

Excusés :

Mme Julie REMY
M. Christian AUBERTIN

Assistent également à la réunion :

M. Guy CARRIEU
Mme Alice DIERS
Mme Muriel DURIEUX
M. Bruno ROUSSELET
Mme Martine LEBONVALLET

M. Jean-Yves JOUANNIN
Mme Nathalie LECLERE
M. Sylvain PETIT
Mme Isabelle GRZESKOWIAK

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dix membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

Autorisation donnée au Directeur pour signer la convention d'avance accordée par la Direction Générale de l'Aviation Civile.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil Départemental de la Marne n° SE-05-I-09 du 13 Mai 2016 relative à la création de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Considérant que dans le contexte d'effondrement du trafic aérien provoqué par la covid-19, une avance peut être accordée au titre de l'année 2022 aux personnes publiques ou privées chargées d'exploiter un aéroport ou un groupement d'aéroports ;
- Considérant que ce dispositif relève de l'article 59 de la loi n°2021-1900 du 30 Décembre 2021 de finances pour 2022 ;
- Considérant que le programme 826 « *Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité* » peut ainsi être utilisé pour financer sous forme d'avances des dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives à des missions de sûreté et de sécurité ;
- Vu la convention d'avance entre l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry, à qui a été confiée la gestion de l'aéroport de CHÂLONS-VATRY sous forme d'une régie, et la Direction Générale de l'Aviation Civile ;
- Considérant les modalités de mobilisation et de remboursement de ladite convention d'avance.

APRES EN AVOIR DELIBERE

- **AUTORISE** le Directeur à signer la convention d'avance accordée par la Direction Générale de l'Aviation Civile, ainsi que tout document dans le cadre de la mobilisation et du remboursement de cette avance.

VOTES

Pour : **10**
Contre : **0**
Abstention : **0**

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration.

Le Président,



Christian BRUYEN

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY**
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

Nombre de membres

En exercice : **12**

Présents ou représentés : **10**

Ayant reçu mandat : **3**

Absents : **2**

Excusés : **2**

DELIBERATION n° CA22-06-160

**REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DU 28 Juin 2022

L'an deux mil vingt-deux, le 28 Juin à 10 h 00, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de Gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 4 Mai 2022, s'est réuni à l'Aéroport de Paris-Vatry :

**Membres à voix délibérative présents
ou représentés :**

M. Christian BRUYEN
M. Charles DE COURSON
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Rudy NAMUR
M. Jean-Marc ROZE
M. Julien VALENTIN
M. Vincent VERSTRAETE
M. Thibaut DUCHENE
Mme Catherine VAUTRIN
M. Philippe PICHERY

Ayant reçu mandat :

Mme Marie-Noëlle GABET pour M. Charles DE COURSON
Mme Martine LIZOLA pour M. Thibaut DUCHENE
M. David CHATILLON pour Mme Catherine VAUTRIN

Excusés :

M. Jean-Pierre FORTUNE
M. Jacques JESSON

**Membres à voix consultative présents
ou représentés :**

M. Christophe PAROIS

Excusés :

Mme Julie REMY
M. Christian AUBERTIN

Assistent également à la réunion :

M. Guy CARRIEU
Mme Alice DIERS
Mme Muriel DURIEUX
M. Bruno ROUSSELET
Mme Martine LEBONVALLET

M. Jean-Yves JOUANNIN
Mme Nathalie LECLERE
M. Sylvain PETIT
Mme Isabelle GRZESKOWIAK

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dix membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

Autorisation donnée au Directeur pour contracter un emprunt de 500 K€ pour le financement des investissements prévus en 2022.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil Départemental de la Marne n° SE-05-I-09 du 13 Mai 2016 relative à la création de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le financement des investissements 2022 de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Considérant que le besoin exprimé de financer les investissements de l'exercice 2022 de l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de Vatry s'élève à 500 K€ ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

- **AUTORISE** le Directeur à engager les démarches nécessaires dans ce dossier suivant les modalités légales en vigueur, et à contracter et rembourser un emprunt à hauteur de 500 K€ en principal, commissions et intérêts en plus, pour financer les investissements prévus en 2022.

VOTES

Pour : **10**
Contre : 0
Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration.

Le Président,



Christian BRUYEN