

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 : **8**
Présents ou représentés : **8**
Ayant reçu mandat :
Excusés : **0**
Absents : **0**

Délibération n°CA17-03-25

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi treize mars 2017 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 3 mars 2017, s'est réuni au Département de la Marne :

**Membres à voix délibérative présents
ou représentés**

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR
Mme Frédérique SCHULTHESS
M. Julien VALENTIN

Ayant reçu mandat : /

Excusé : /

Absent : /

**Membres à voix consultative présents
ou représentés**

M. Bruno BOURG BROCC

Ayant reçu mandat : /

Excusé :

M. Christian AUBERTIN
Mme Martine LIZOLA

Absent : /

Assistent également à la réunion :

M. Philippe SALMON
Mme Lise MAGNIER
Mme Marie-Noël GABET
Mme Dominique DETERM
M. Vincent VERSTRAETE

M. Franck TEREBSZ
M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
Mme Françoise ETIENNE
M. Guy CARRIEU
M. Patrick VOISIN
Mme Julie BERNIER

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. Huit 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 5 décembre 2016 ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ Vu le Code général des collectivités territoriales ;

→ Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-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 le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 5 décembre 2016.

APRES EN AVOIR DELIBERE,

→ **APPROUVE** le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 5 décembre 2016 joint en annexe.

Votes

Pour : **8**

Contre : 0

Abstention : 0

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

La séance est levée à 14 heures 35.

ACTE REÇU LE

24 MARS 2017

PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

Le Président,

Certifiée exécutoire le 24.03.17

Compte tenu de :

- la transmission en Préfecture le 24.03.17
- la publication sur les sites www.marne.fr
et www.parisvatry.com le 24.03.17

**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 : **8**
Présents ou représentés : **7**
Ayant reçu mandat : **0**
Excusés : **1**
Absents : **0**

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 5 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le lundi 5 décembre 2016 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 18 novembre 2016, s'est réuni au Département de la Marne :

Membres à voix délibérative présents ou représentés :

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR représenté par Mme
Dominique DETERM
Mme Frédérique SCHULTHESS

Avant reçu mandat :

Excusé : M. Julien VALENTIN

Absent :

Membres à voix consultative présents ou représentés :

M. Bruno BOURG BROC
M. Christian AUBERTIN

Avant reçu mandat :

Excusé : M. Martine LIZOLA

Absent :

Assistent également à la réunion :

M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
M. Frédéric SOMMÉ
M. Guy CARRIEU
M. Marc DELANNOY
M. Patrick VOISIN
Mme Muriel DURIEUX
M. Pierre HESS

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.

7 membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

M. René-Paul SAVARY rappelle l'ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 19 septembre 2016 ;
- Démission de l'agent comptable et recrutement par le biais d'un détachement d'un Chef de service administratif et comptable ;
- Point sur l'activité 2016 ;
- Débats d'orientations budgétaires pour l'année 2017 ;
- Délégation en matière de marchés publics, accords-cadres et actes dérivés ;
- Approbation de la convention financière entre la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne et l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry et autorisation de signature ;
- Approbation de l'acte de cession des actifs de la SEVE à l'EPIC et autorisation de signature ;
- Réflexion sur les tarifs et redevances 2017 ;
- Questions diverses : Convocation du prochain Conseil d'administration.

La séance est ouverte par M. René-Paul SAVARY, qui procède à l'appel nominal et constate que le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

M. Jean-Louis DEVAUX est nommé secrétaire de séance.

Les débats sont ouverts et les différents points de l'ordre du jour mis au vote.

I - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 SEPTEMBRE 2016 - Délibération n°CA16-12-17

Le Président demande aux membres du Conseil d'administration si des observations sont à formuler sur le procès-verbal du 19 septembre 2016.

Le Conseil d'administration :

- ✓ **APPROUVE** le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 19 septembre 2016 joint en annexe.

Il est procédé au vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

II - DEMISSION DE L'AGENT COMPTABLE ET RECRUTEMENT PAR LE BIAIS D'UN DETACHEMENT D'UN CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE - Délibération n°CA16-12-18

Par courrier du 19 octobre 2016 avec effet au 5 décembre 2016, M. Frédéric SOMMÉ a présenté sa démission de ses fonctions d'agent comptable.

Au regard de la mission à assurer, il s'avère nécessaire qu'un agent à temps complet soit détaché auprès de l'EPIC. Le 1^{er} décembre 2016, la DDFIP a émis un avis favorable quant à la nomination de Mme Françoise ETIENNE.

La candidature de Mme ETIENNE au poste d'agent comptable, Responsable des services comptables et budgétaires est soumise au présent Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration :

- ✓ **PROPOSE** de nommer Madame Françoise ÉTIENNE dans les fonctions d'agent comptable, Responsable des services comptables et budgétaires de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry pour une période d'une année ;
- ✓ **ACCORDE** à l'agent comptable, Responsable des services comptables et budgétaires, la rémunération (traitement de base et régime indemnitaire) sur la base des éléments susvisés, qui sera soumise à l'arbitrage du directeur ;
- ✓ **AUTORISE** le directeur de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry à entreprendre l'ensemble des démarches nécessaires dans ce cadre ;
- ✓ **AUTORISE** l'agent comptable à effectuer l'ensemble des démarches liées à sa prise de fonctions.

Il est procédé au vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

III – POINT SUR L'ACTIVITE 2016 - Délibération n°CA16-12-19

Il est rappelé que l'activité correspond à un semestre d'exploitation.

→ Point sur l'activité

- passager : les résultats sont au-delà de ceux de 2015 (plus de 124 000 passagers au 30 novembre 2016), notamment grâce à la compagnie 3A ;
- cargo : le tonnage enregistré est supérieur aux prévisions mais fluctuant selon les périodes de l'année avec une inversion de la tendance à l'automne ;
- entraînements : cette activité est fluctuante (opérations exceptionnelles) mais elle reste dans les objectifs ;
- mouvements totaux : en augmentation compte tenu de l'activité passager.

→ Point budgétaire (au 24 novembre 2016)

- Certaines dépenses prévues ont été décalées à fin 2016 du fait du transfert de l'activité de la SEVE vers l'EPIC et des nouvelles procédures à mettre en place ;
- Les recettes sont pour le moment conformes aux objectifs 2016, tant au niveau du cargo, que du passager ; ces dernières sont composées par la production vendue, les taxes et majorations de taxes d'aéroport et de diverses subventions ;
- L'équilibre des comptes devrait être atteint sur cet exercice.

Il est souligné que grâce à la création de l'EPIC, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, ce qui apporte davantage de stabilité et de visibilité.

Le Conseil d'administration :

- ✓ **PREND ACTE** des données présentées sur l'activité 2016 ;
- ✓ **APPROUVE** la décision modificative n°1 sur l'année 2016 portant sur la section dépenses d'exploitation :
 - Chapitre 011 Charges générales - Compte 6237 Publications : - 370 000 euros

-
- Chapitre 68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions – Compte 6815 Dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement : + 370 000 euros.

Il est procédé au vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

IV – DEBATS D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L'ANNEE 2017 Délibération n°CA16-12-20

Les hypothèses prises au titre de l'exercice 2017 sont les suivantes :

- Activité Passager : 140 000 passagers
- Activité Fret : 7 700 tonnes
- Total mouvements avions : 10 750

Les principales dépenses de fonctionnement (9 400 K€) concernent les charges liées à l'exploitation de la plateforme (achat, personnel, communication, honoraires, locations,...) et à l'entretien des biens mis à disposition et affectés à l'EPIC ;

Les principales dépenses d'investissement (163 K€) : acquisition de nouveaux matériels et réhabilitation pour mise en sécurité ;

Les principales recettes de fonctionnement et d'investissement concernent celles liées au trafic de la plateforme (3 838 K€), aux taxes et majoration de taxes d'aéroport (2 681 K€), auxquelles s'ajoutent les subventions apportées par les collectivités (2 850 K€) et les autres produits (48 K€).

Il est précisé que ces données seront vraisemblablement à affiner début 2017.

Le Conseil d'administration :

- ✓ **PREND ACTE** de la tenue du débat sur les orientations budgétaires au titre de l'année 2017.

Il est procédé au vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

V - DELEGATION EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS, ACCORDS-CADRES ET ACTES DERIVES - Délibération n°CA16-12-21

Le Conseil d'administration du 19 mai 2016 a donné délégation au directeur concernant les marchés, accords-cadres et marchés subséquents de travaux d'un montant inférieur à 500 000 €HT et de fournitures et de services d'un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel le recours à une procédure dite « formalisée » est juridiquement obligatoire.

Au regard de l'article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le Conseil d'administration :

→ **DONNE DELEGATION** au directeur afin de procéder à la préparation, la passation et l'exécution des marchés, accords-cadres et actes dérivés concernant les prestations suivantes devant faire l'objet d'une procédure formalisée :

- ✓ Contrat collectif Santé – Prévoyance
- ✓ Sécurité aéroportuaire
- ✓ Intérim
- ✓ Contrats d'énergie (électricité, gaz,...)
- ✓ Assurances
- ✓ Activités aériennes passager

→ **AUTORISE** le directeur à signer tous documents relatifs à la présente délégation.

Il est procédé au vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

VI - APPROBATION DE LA CONVENTION FINANCIERE ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE VATRY ET AUTORISATION DE SIGNATURE - Délibération n°CA16-12-22

La convention entre la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne et l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry fixe le montant de la subvention 2016 relative à son fonctionnement.

Le Conseil d'administration :

→ **APPROUVE** la convention annuelle 2016 de financement du fonctionnement entre la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne et l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry.

→ **AUTORISE** le directeur à la signer, ainsi que tous les actes y afférents.

Il est procédé au vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

VII - APPROBATION DE L'ACTE DE CESSIION DES ACTIFS DE LA SEVE A L'EPIC ET AUTORISATION DE SIGNATURE - Délibération n°CA16-12-23

Le Président indique que quelques points de divergence subsistent et qu'une réunion sera prochainement organisée entre les parties.

Le Conseil d'administration :

→ **AUTORISE** le président à poursuivre les négociations en vue d'un accord conforme aux intérêts de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry.

→ **AUTORISE** le président à signer l'acte de cession, ainsi que tous les actes y afférents.

Il est procédé au vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

VIII - REFLEXION SUR LES TARIFS ET REDEVANCES 2017 - Délibération n°CA16-12-24

Le Directeur précise les différentes réflexions menées et orientations possibles.

Le Conseil d'administration :

→ **AUTORISE** le Directeur à approfondir les différentes orientations ciblées.

→ **RECONDUIT** les tarifs commerciaux et redevances dues par les usagers de l'année 2016 pour l'exercice 2017.

Il est procédé au vote :

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

IX - QUESTIONS DIVERSES

Le prochain Conseil d'administration se déroulera le lundi 30 janvier 2017 à 12 heures.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures.

René-Paul SAVARY

Président du Conseil d'administration

Jean-Louis DEVAUX

Secrétaire

REÇU LE

24 MARS 2017

PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

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 : **8**
Présents ou représentés : **8**
Ayant reçu mandat :
Excusés : **0**
Absents : **0**

Délibération n°CA17-03-26

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi treize mars 2017 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 3 mars 2017, s'est réuni au Département de la Marne :

Membres à voix délibérative présents ou représentés

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR
Mme Frédérique SCHULTHESS
M. Julien VALENTIN

Ayant reçu mandat : /

Excusé : /

Absent : /

Membres à voix consultative présents ou représentés

M. Bruno BOURG BROCC

Ayant reçu mandat : /

Excusé :

M. Christian AUBERTIN
Mme Martine LIZOLA

Absent : /

Assistent également à la réunion :

M. Philippe SALMON
Mme Lise MAGNIER
Mme Marie-Noël GABET
Mme Dominique DETERM
M. Vincent VERSTRAETE

M. Franck TEREBSZ
M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
Mme Françoise ETIENNE
M. Guy CARRIEU
M. Patrick VOISIN
Mme Julie BERNIER

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. Huit membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

→ Convention de mise à disposition du Directeur auprès de l'Etablissement Public Aéroport Metz-Nancy-Lorraine, en qualité de Directeur Général par intérim ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ Vu le Code général des collectivités territoriales ;

→ Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-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°17CP-669 de la Région Grand Est du 24 février 2017 ;

→ Vu l'accord de Monsieur LAFAY en date du 1^{er} mars 2017 quant à sa mise à disposition auprès de l'Etablissement Public Aéroport Metz-Nancy-Lorraine ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

→ **APPROUVE** la convention, jointe à la présente délibération, de mise à disposition de Monsieur Stéphane LAFAY en qualité de Directeur Général par intérim jusqu'au 31 mars 2018 auprès de l'Etablissement Public Aéroport Metz-Nancy-Lorraine (EPMNL).

→ **AUTORISE** le Président à la signer ainsi que les documents y afférents.

Votes

Pour : **8**

Contre : 0

Abstention : 0

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

La séance est levée à 14 heures 35.


Le Président,

Certifiée exécutoire le *24.03.17*

Compte tenu de :

- la transmission en Préfecture le *24.03.17*
- la publication sur les sites www.marne.fr
et www.parisvatry.com le *24.03.17*

ACTE REÇU LE

24 MARS 2017

PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

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 : **8**
Présents ou représentés : **8**
Ayant reçu mandat : **0**
Excusés : **0**
Absents :

Délibération n°CA17-03-27

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi treize mars 2017 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 3 mars 2017, s'est réuni au Département de la Marne :

Membres à voix délibérative présents ou représentés

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR
Mme Frédérique SCHULTHESS
M. Julien VALENTIN

Ayant reçu mandat : /

Excusé : /

Absent : /

Membres à voix consultative présents ou représentés

M. Bruno BOURG BROC

Ayant reçu mandat : /

Excusé :

M. Christian AUBERTIN
Mme Martine LIZOLA

Absent : /

Assistent également à la réunion :

M. Philippe SALMON
Mme Lise MAGNIER
Mme Marie-Noël GABET
Mme Dominique DETERM
M. Vincent VERSTRAETE

M. Franck TEREBSZ
M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
Mme Françoise ETIENNE
M. Guy CARRIEU
M. Patrick VOISIN
Mme Julie BERNIER

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. Huit membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

→ Compte financier 2016 ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ Vu le Code général des collectivités territoriales ;

→ Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-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 le budget primitif 2016 approuvé par délibération n°CA16-06-08 du 17 juin 2016 ;

→ Vu les documents budgétaires et comptables M4 présentés ;

→ Considérant le rapport et le Compte de gestion 2016 présenté par l'agent comptable, Responsable des services comptables et budgétaires de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

→ **APPROUVE** le Compte de gestion 2016 conformément aux documents joints en annexe ;

→ **ADOpte** le Compte administratif 2016 conformément aux documents joints en annexe ;

Le Compte financier s'établit de la manière synthétique suivante :

SECTION D'INVESTISSEMENT							
COMPTE	LIBELLE	DEPENSES		COMPTE	LIBELLE	RECETTES	
		EXECUTEES	PREVISIONS			EXECUTEES	PREVISIONS
10	Capital et réserves	0,00	3 000 000,00	10	Capital et réserves	3 000 000,00	3 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	112 421,05	150 200,00	21	Virement de la section d'exploitation	0,00	116 822,00
	TOTAL	112 421,05	3 150 200,00	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	33 378,00
					TOTAL	3 000 000,00	3 150 200,00

**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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	DEPENSES		COMPTE	LIBELLE	RECETTES	
		EXECUTEES	PREVISIONS			EXECUTEES	PREVISIONS
65	Autres charges de gestion courante	0,00	750,00	70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de services	2 049 852,07	1 943 000,00
66	Charges financières	0,00	750,00	74	Subventions d'exploitation	2 357 906,25	2 985 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 250,00	77	Autres produits exceptionnels	1,00	0,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations	370 000,00	406 213,00	O13	Atténuation de charges	10 444,25	11 000,00
O11	Charges générales	1 122 972,15	2 145 600,00		TOTAL	4 418 203,57	4 939 000,00
O12	Charges de personnel et frais assimilés	1 816 379,93	2 234 237,00				
O23	Virement à la section d'investissement	0,00	116 822,00				
O42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	33 378,00				
	TOTAL	3 309 352,08	4 939 000,00				

Résultat Section fonctionnement 1 108 851,49 €

→ **CONSTATE au titre de l'exercice 2016**, le résultat de la section de fonctionnement pour un montant de 1 108 851.49 € et le résultat de la section d'investissement pour un montant de 2 887 578.95 €.

Votes

Pour : **8**

Contre : 0

Abstention : 0

ACTE REÇU LE

24 MARS 2017

PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'administration.
La séance est levée à 14 heures 35.

Certifiée exécutoire le 24.03.17

Compte tenu de :

- o la transmission en Préfecture le 24.03.17
- o la publication sur les sites www.marne.fr et www.parisvatry.com le 24.03.17

Le Président,



Etablissement : Etablissement Public de Gestion de L'AEROPORT DE VATRY

COMPTE DE GESTION

présenté par l'Agent comptable

à VATRY, le 07 mars 2017

L'Agent comptable,

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
10	CAPITAL ET RESERVES				3 000 000,00		3 000 000,00
1021	Dotaton				3 000 000,00		3 000 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 421,05		112 421,05	150 200,00		37 778,95
2153	Installatons à caractère spécifique	33 240,00		33 240,00	10 000,00		-23 240,00
2154	Matériel industriel	33 356,63		33 356,63	83 000,00		49 643,37
2182	Matériel de transport	18 609,24		18 609,24	35 000,00		16 390,76
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 821,59		21 821,59	22 200,00		378,41
2184	Mobilier	2 140,95		2 140,95			-2 140,95
2188	Matériels divers	3 252,64		3 252,64			-3 252,64
Total		112 421,05	0,00	112 421,05	3 150 200,00	0,00	3 037 778,95

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section d'investissement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
10	CAPITAL ET RESERVES	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
1021	Dotation	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
021	Virement de la section d'exploitation				116 822,00		116 822,00
021-	Virement à la section d'exploitation				116 822,00		116 822,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				33 378,00		33 378,00
040-28254	Matériel industriel				26 407,00		26 407,00
040-28282	Matériel de transport				2 343,00		2 343,00
040-28283	Matériel de bureau et matériel informatique				4 065,00		4 065,00
040-28284	Mobilier				563,00		563,00
Total		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 150 200,00	0,00	150 200,00

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				750,00		750,00
658	Diverses autres charges				750,00		750,00
66	CHARGES FINANCIERES				750,00		750,00
666	Pertes de change				750,00		750,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL				1 250,00		1 250,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales				750,00		750,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g				500,00		500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	370 000,00		370 000,00	406 213,00		36 213,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	370 000,00		370 000,00	406 213,00		36 213,00
011	Charges générales	1 125 574,52	2 602,37	1 122 972,15	2 145 600,00		1 022 627,85
011-6021	Matières consommables	42 283,35	558,00	41 725,35	10 000,00		-31 725,35
011-604	Achats d'études et prestations de services	96 329,84	535,00	95 794,84	566 000,00		470 205,16
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	112 757,97		112 757,97	156 000,00		43 242,03
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	21 909,99		21 909,99	24 500,00		2 590,01
011-6064	Fournitures administratives	5 520,02		5 520,02	4 000,00		-1 520,02
011-6066	Carburants	17 786,54		17 786,54	24 500,00		6 713,46
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	9 391,63		9 391,63			-9 391,63
011-607	Achats de marchandises	70 800,36		70 800,36	96 000,00		25 199,64
011-611	Sous-traitance générale	303 326,07		303 326,07			-303 326,07
011-6122	Crédit-bail mobilier	46 941,86		46 941,86	80 000,00		33 058,14
011-6135	Locations mobilières	20 663,05	198,90	20 464,15	54 100,00		33 635,85
011-6137	REDEVANCE FORFAIT DP	5 000,00		5 000,00			-5 000,00
011-61521		25 590,70		25 590,70	20 300,00		-5 290,70
011-61523		23 110,14		23 110,14	31 200,00		8 089,86
011-61551	Matériel roulant	18 681,89		18 681,89	22 500,00		3 818,11
011-61558	Autres biens mobiliers	43 267,72	204,52	43 063,20	81 500,00		38 436,80
011-6156	Maintenance	35 797,21		35 797,21	83 000,00		47 202,79
011-6161	Multirisques	2 698,80		2 698,80	36 047,00		33 348,20
011-6162	Assurance obligatoire - dommage construction				35 138,00		35 138,00

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
011-6168	Autres assurances	1 916,75		1 916,75	11 150,00		9 233,25
011-618	Divers	6 263,74		6 263,74	2 600,00		-3 663,74
011-6211	Personnel intérimaire	166,07		166,07			-166,07
011-6222	Commissions et courtages sur ventes				500,00		500,00
011-6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 842,99		2 842,99	11 000,00		8 157,01
011-6226	Honoraires	76 529,87		76 529,87	22 650,00		-53 879,87
011-6228	Divers	224,45		224,45	100,00		-124,45
011-6231	Annonces et insertions	8 473,00		8 473,00	18 000,00		9 527,00
011-6233	Foires et expositions	55 628,00	41,62	55 586,38	15 000,00		-40 586,38
011-6237	Publications	824,50		824,50	630 000,00		629 175,50
011-6238	Divers	6 616,31		6 616,31	2 500,00		-4 116,31
011-6241	Transports sur achats	1 976,24		1 976,24	200,00		-1 776,24
011-6251	Voyages et déplacements du personnel	14 745,28		14 745,28	21 500,00		6 754,72
011-6256	Missions	11 287,74		11 287,74	8 500,00		-2 787,74
011-6257	Réceptions	8 670,99	690,00	7 980,99	6 500,00		-1 480,99
011-6261	Frais d'affranchisse	3 655,33	374,33	3 281,00	5 930,00		2 649,00
011-6262	Frais de télécommuns	12 553,94		12 553,94	15 550,00		2 996,06
011-627	Services bancaires et assimilés	1 039,67		1 039,67	3 000,00		1 960,33
011-6281	Concours divers				9 384,00		9 384,00
011-6288	Autres prestations extérieurs diverses (recy"go	4 260,62		4 260,62			-4 260,62
011-635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				20 000,00		20 000,00
011-63513	Autres impôts locaux				3 000,00		3 000,00
011-6354	Droits d'enregistrement et de timbre	775,13		775,13			-775,13
011-6358	Autres droits	5 266,76		5 266,76	12 300,00		7 033,24
011-637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr				1 451,00		1 451,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 819 689,79	3 309,86	1 816 379,93	2 234 237,00		417 857,07
012-6211	Personnel intérimaire	194 725,97	117,46	194 608,51	230 000,00		35 391,49
012-6311	Taxe sur les salaires	13 528,42	427,00	13 101,42	23 999,00		10 897,58
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	34 510,06		34 510,06	95 770,00		61 259,94

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement dépenses

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de cons				5 300,00		5 300,00
012-6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exoné				8 410,00		8 410,00
012-6336	CNFPT	23,33		23,33			-23,33
012-6411	Traitements, salaires et appointements	828 302,81	2 763,40	825 539,41	1 016 961,00		191 421,59
012-6412	Congés payés du personnel				88 500,00		88 500,00
012-6413	Primes et gratifications				148 675,00		148 675,00
012-6414	Indemnités et avantages divers				52 511,00		52 511,00
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	537 623,18	2,00	537 621,18	358 433,00		-179 188,18
012-6452	Cotisations aux mutuelles	56 664,59		56 664,59	35 360,00		-21 304,59
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	119 179,98		119 179,98	84 166,00		-35 013,98
012-6454	Cotisations à Pôle emploi				54 643,00		54 643,00
012-6458	Cotisations aux autres organismes sociaux				3 072,00		3 072,00
012-6472	Versements aux comités d'entreprise et d'éta	8 787,80		8 787,80	7 987,00		-800,80
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	4 580,65		4 580,65	5 294,00		713,35
012-648	Autres charges de personnel	21 763,00		21 763,00	15 156,00		-6 607,00
023	Virement à la section d'investissement				116 822,00		116 822,00
023-	Virement à la section d'investissement				116 822,00		116 822,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				33 378,00		33 378,00
042-6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i				33 378,00		33 378,00
Total		3 315 264,31	5 912,23	3 309 352,08	4 939 000,00	0,00	1 629 647,92

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS
Section de fonctionnement recettes

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	2 049 889,90	37,83	2 049 852,07	1 943 000,00	106 852,07	
706	Prestations de services	1 950 208,99	37,83	1 950 171,16	1 836 500,00	113 671,16	
707	Ventes de marchandises	84 910,31		84 910,31	100 000,00		15 089,69
7084	Mise à disposition de personnel facturé	13 866,75		13 866,75	2 000,00	11 866,75	
7088	Autres produits d'activités annexes	903,85		903,85	4 500,00		3 596,15
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 557 906,25	1 200 000,00	2 357 906,25	2 985 000,00		627 093,75
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	3 557 906,25	1 200 000,00	2 357 906,25	2 985 000,00		627 093,75
77	Autres produits exceptionnels	5 224,11	5 223,11	1,00		1,00	
778	Autres produits exceptionnels	5 224,11	5 223,11	1,00		1,00	
013	Atténuations de charges	10 522,52	78,27	10 444,25	11 000,00		555,75
013-6032					3 000,00		3 000,00
013-6097	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats d				8 000,00		8 000,00
013-64198	Charge de personnel, Autres remboursements	10 522,52	78,27	10 444,25		10 444,25	
Total		5 623 542,78	1 205 339,21	4 418 203,57	4 939 000,00	106 853,07	627 649,50

RESULTATS BUDGETAIRES

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 150 200,00	4 939 000,00	8 089 200,00
Titres de recettes émis (b)	3 000 000,00	5 623 542,78	8 623 542,78
Annulations de titres (c)	0,00	1 205 339,21	1 205 339,21
Recettes nettes (d=b-c)	3 000 000,00	4 418 203,57	7 418 203,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 150 200,00	4 939 000,00	8 089 200,00
Mandats émis (f)	112 421,05	3 315 264,31	3 427 685,36
Reversements de mandats (g)	0,00	5 912,23	5 912,23
Dépenses nettes (h=f-g)	112 421,05	3 309 352,08	3 421 773,13
RESULTATS DE L'EXERCICE			
Excédent (d-h)	2 887 578,95	1 108 851,49	3 996 430,44
Déficit (h-d)	0,00	0,00	0,00

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

	1 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2 015	2 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2016	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2016
I - Budget principal :				
Investissement	0,00	0,00	2 887 578,95	2 887 578,95
Exploitation	0,00	0,00	1 108 851,49	1 108 851,49
Total I	0,00	0,00	3 996 430,44	3 996 430,44
II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :				
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I +II	0,00	0,00	3 996 430,44	3 996 430,44

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte (financier ou de gestion).

en exploitation, résultat d'exploitation = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.

Colonne 2 : montant du résultat d'exploitation affecté à l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice) + montant de ce résultat reversé à la collectivité de rattachement.

Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A 13.

Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1021	Dotaton					3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00 C
Sous Total	10					3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00 C
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)								0,00 D
Sous Total	12								0,00 D
1581	Autres provisions pour risques et charges			370 000,00				370 000,00	370 000,00 C
Sous Total	15			370 000,00				370 000,00	370 000,00 C
Total classe	1	0,00 D 0,00 C	0,00	370 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 370 000,00	0,00 D 3 370 000,00 C
2153	Installations à caractère spécifique				33 240,00		33 240,00		33 240,00 D
2154	matériel industriel				33 356,63		33 356,63		33 356,63 D
2182	Matériel de transport				18 609,24		18 609,24		18 609,24 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique				21 821,59		21 821,59		21 821,59 D
2184	Mobilier				2 140,95		2 140,95		2 140,95 D
2188	autres immobilisations corporelles				3 252,64		3 252,64		3 252,64 D
Sous Total	21				112 421,05		112 421,05		112 421,05 D
Total classe	2	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	112 421,05	0,00	112 421,05	0,00	112 421,05 D 0,00 C
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		1 853 649,61	2 433 556,06			1 853 649,61	2 433 556,06	579 906,45 C
4041	Fournisseurs d'immobilisations		38 941,98	88 029,07			38 941,98	88 029,07	49 087,09 C
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garan		5 187,80	5 187,80			5 187,80	5 187,80	0,00 D
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		1 620,00	31 532,24			1 620,00	31 532,24	29 912,24 C
Sous Total	40		1 899 399,39	2 558 305,17			1 899 399,39	2 558 305,17	658 905,78 C
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser		5 722 362,10	3 731 869,94			5 722 362,10	3 731 869,94	1 990 492,16 D
Sous Total	41		5 722 362,10	3 731 869,94			5 722 362,10	3 731 869,94	1 990 492,16 D
4211	Personnel - Rémunérations dues Ex courant		130 384,18	130 384,18			130 384,18	130 384,18	0,00 D
427	Personnel - Oppositions		1 233,45	1 233,45			1 233,45	1 233,45	0,00 D
Sous Total	42		131 617,63	131 617,63			131 617,63	131 617,63	
431	Sécurité sociale		159 942,00	160 805,18			159 942,00	160 805,18	863,18 C
437	Autres organismes sociaux		58 840,00	99 046,31			58 840,00	99 046,31	40 206,31 C
Sous Total	43		218 782,00	259 851,49			218 782,00	259 851,49	41 069,49 C
44551	TVA à décaisser		11 392,00	11 392,00			11 392,00	11 392,00	0,00 D
445620	TVA déductible sur immobilisations		10 838,94	10 838,94			10 838,94	10 838,94	0,00 D
445660	TVA déductible sur autres biens et services		69 937,03	65 983,29			69 937,03	65 983,29	3 953,74 D
445666	TVA déductible sur autres biens et services		111 894,97	91 911,38			111 894,97	91 911,38	19 983,59 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
44567	Crédit de TVA à reporter		65 227,00	11 341,00			65 227,00	11 341,00	53 886,00 D
445700	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'é		98 305,00	159 029,15			98 305,00	159 029,15	60 724,15 C
Sous Total	44		367 594,94	350 495,76			367 594,94	350 495,76	17 099,18 D
466	Excédent de versement		5 263,11	18 836,70			5 263,11	18 836,70	13 573,59 C
4672	Autres comptes débiteurs		1 777,57	1 777,57			1 777,57	1 777,57	0,00 D
Sous Total	46		7 040,68	20 614,27			7 040,68	20 614,27	13 573,59 C
4712	Virements à réimputer		2 418,04	2 418,04			2 418,04	2 418,04	0,00 C
4713	Recettes perçues avant émission de titres		1 684 563,83	1 910 445,24			1 684 563,83	1 910 445,24	225 881,41 C
4718	Autres recettes à classer		3 080 399,57	3 081 433,57			3 080 399,57	3 081 433,57	1 034,00 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		302 362,63	310 312,22			302 362,63	310 312,22	7 949,59 C
4722	Dépenses des comptables secondaires à vérifier		1 427,30	1 427,30			1 427,30	1 427,30	0,00 D
4728	Autres dépenses à régulariser		5 388,49	183 545,49			5 388,49	183 545,49	178 157,00 C
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,84	1,76			0,84	1,76	0,92 C
Sous Total	47		5 076 560,70	5 489 583,62			5 076 560,70	5 489 583,62	413 022,92 C
Total classe	4	0,00 D 0,00 C	13 423 357,44	12 542 337,88	0,00	0,00	13 423 357,44	12 542 337,88	2 068 315,49 D 1 187 295,93 C
5151	Compte au Trésor		5 977 989,65	2 492 578,77			5 977 989,65	2 492 578,77	3 485 410,88 D
Sous Total	51		5 977 989,65	2 492 578,77			5 977 989,65	2 492 578,77	3 485 410,88 D
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	5 977 989,65	2 492 578,77	0,00	0,00	5 977 989,65	2 492 578,77	3 485 410,88 D 0,00 C
602100	Matières consommables stockées				84 566,70	1 116,00	84 566,70	1 116,00	83 450,70 D
604	Achats d'études et prestations de services				5 403,64		5 403,64		5 403,64 D
604100	Prestations de services pour clients				187 256,04	1 070,00	187 256,04	1 070,00	186 186,04 D
606110	Energie				225 262,20		225 262,20		225 262,20 D
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement				1 250,80		1 250,80		1 250,80 D
606300	Produits d'entretien				6 330,38		6 330,38		6 330,38 D
606310	Petits équipements				36 238,80		36 238,80		36 238,80 D
6064	Fournitures administratives				11 040,04		11 040,04		11 040,04 D
6066	Carburants				1 130,54		1 130,54		1 130,54 D
606600	Carburant non stocké				34 696,28		34 696,28		34 696,28 D
6068	Autres matières et fournitures				1 443,14		1 443,14		1 443,14 D
606800	Vêtements de travail				17 340,12		17 340,12		17 340,12 D
607	Achats de marchandises				16 690,06		16 690,06		16 690,06 D
607100	Achats de catering				124 910,66		124 910,66		124 910,66 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D - Débit C - Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D - Débit C - Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Sous Total	60				753 559,40	2 186,00	753 559,40	2 186,00	751 373,40 D
611	Sous-traitance générale				79 436,96		79 436,96		79 436,96 D
611000	Sous traitance sûreté				527 215,18		527 215,18		527 215,18 D
612200	Crédit-bail équip aéroportuaire				93 883,72		93 883,72		93 883,72 D
6135	Locations mobilières				4 547,22	397,80	4 547,22	397,80	4 149,42 D
613510	Location mobilière véhicule				18 056,16		18 056,16		18 056,16 D
613520	Location mobilière de bureau				700,00		700,00		700,00 D
613530	Location mobilière informatique				7 685,80		7 685,80		7 685,80 D
613540	Location mobilière matériel service technique				4 877,64		4 877,64		4 877,64 D
613550	location mobilière autre				5 459,28		5 459,28		5 459,28 D
613700	Redevance forfaitaire département				10 000,00		10 000,00		10 000,00 D
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers (a)				51 181,40		51 181,40		51 181,40 D
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers (b)				46 220,28		46 220,28		46 220,28 D
61551	Matériel roulant				8 740,48		8 740,48		8 740,48 D
615510	Entretien véhicules de services				1 318,12		1 318,12		1 318,12 D
615511	Entretien véhicules de piste				27 305,18		27 305,18		27 305,18 D
61558	Autres biens mobiliers				75 647,40		75 647,40		75 647,40 D
615581	Entretien matériel et outillage service opérationn				5 856,32	409,04	5 856,32	409,04	5 447,28 D
615582	Entretien matériel et outillage service technique				5 031,72		5 031,72		5 031,72 D
6156	Maintenance				6 980,00		6 980,00		6 980,00 D
615600	Maintenance Bâtiments				38 969,08		38 969,08		38 969,08 D
615610	Maintenance informatique				25 645,34		25 645,34		25 645,34 D
6161	Multirisques				5 397,60		5 397,60		5 397,60 D
6162	Assurance obligatoire - dommage construction				3 833,50		3 833,50		3 833,50 D
618	Divers				12 527,48		12 527,48		12 527,48 D
Sous Total	61				1 066 515,86	806,84	1 066 515,86	806,84	1 065 709,02 D
6211	Personnel intérimaire				36 865,54	234,92	36 865,54	234,92	36 630,62 D
621100	Personnel intérimaire Passage				352 918,54		352 918,54		352 918,54 D
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs				5 685,98		5 685,98		5 685,98 D
6226	Honoraires				136 819,74		136 819,74		136 819,74 D
622610	Honoraires PAIE				16 240,00		16 240,00		16 240,00 D
6228	Divers				448,90		448,90		448,90 D
6231	Annonces et insertions				16 946,00		16 946,00		16 946,00 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6233	Foires et expositions				111 256,00	83,24	111 256,00	83,24	111 172,76 D
6237	Publications				1 649,00		1 649,00		1 649,00 D
6238	Divers				10 352,44		10 352,44		10 352,44 D
623820	Frais de congés				2 880,18		2 880,18		2 880,18 D
6241	Transports sur achats				3 952,48		3 952,48		3 952,48 D
6251	Voyages et déplacements du personnel				8 421,64		8 421,64		8 421,64 D
625110	Frais déplacements -billet avion et train				12 445,18		12 445,18		12 445,18 D
625120	Frais déplacements-Péages et stationnements				5 104,38		5 104,38		5 104,38 D
625130	Frais déplacements Autres				3 519,36		3 519,36		3 519,36 D
6256	Missions				22 575,48		22 575,48		22 575,48 D
6257	Réceptions				17 341,98	1 380,00	17 341,98	1 380,00	15 961,98 D
6261	Frais d'affranchisse				7 310,66	748,66	7 310,66	748,66	6 562,00 D
6262	Frais de télécommuni				5 563,08		5 563,08		5 563,08 D
626210	Téléphonie Portable				4 728,02		4 728,02		4 728,02 D
626230	Internet				14 816,78		14 816,78		14 816,78 D
627	Services bancaires et assimilés				2 079,34		2 079,34		2 079,34 D
6288	Autres prestations extérieurs diverses				8 521,24		8 521,24		8 521,24 D
Sous Total	62				808 441,94	2 446,82	808 441,94	2 446,82	805 995,12 D
6311	Taxe sur les salaires				5 556,00		5 556,00		5 556,00 D
631100	Taxe sur les salaires				21 500,84	854,00	21 500,84	854,00	20 646,84 D
6333	Participation des employeurs à la formation profes				12 600,00		12 600,00		12 600,00 D
633310	Formation continue FACTURES				56 420,12		56 420,12		56 420,12 D
6336	Cotisation CNFPT				46,66		46,66		46,66 D
635400	Droits enregistrement timbres				1 550,26		1 550,26		1 550,26 D
6358	Autres droits				10 533,52		10 533,52		10 533,52 D
Sous Total	63				108 207,40	854,00	108 207,40	854,00	107 353,40 D
6411	Traitements, salaires et appointements				1 656 605,62	5 526,80	1 656 605,62	5 526,80	1 651 078,82 D
64198	Remboursement sur rémunérations				156,54	21 045,04	156,54	21 045,04	20 888,50 C
6451	Cotisations d'assurance maladie				1 075 246,36	4,00	1 075 246,36	4,00	1 075 242,36 D
645200	Cotisations aux mutuelles				95 168,44		95 168,44		95 168,44 D
645210	Cotisations aux mutuelles				18 160,74		18 160,74		18 160,74 D
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				52 540,00		52 540,00		52 540,00 D
645300	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				185 819,96		185 819,96		185 819,96 D

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement				17 575,60		17 575,60		17 575,60 D	
6475	Médecine du travail, pharmacie				9 161,30		9 161,30		9 161,30 D	
648	Autres charges de personnel				43 526,00		43 526,00		43 526,00 D	
Sous Total	64				3 153 960,56	26 575,84	3 153 960,56	26 575,84	3 127 384,72 D	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d				740 000,00		740 000,00		740 000,00 D	
Sous Total	68				740 000,00		740 000,00		740 000,00 D	
Total classe	6		0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	6 630 685,16	32 869,50	6 630 685,16	32 869,50	6 618 704,16 D 20 888,50 C
706	Prestations de services					35 436,42		35 436,42	35 436,42 C	
706100	Redevance atterrissage national				75,66	371 976,98	75,66	371 976,98	371 901,32 C	
706101	Redevance atterrissage international					582 474,42		582 474,42	582 474,42 C	
706102	Redevances atterrissage exonération					150 928,84		150 928,84	150 928,84 C	
706110	redevance balisage national					17 200,00		17 200,00	17 200,00 C	
706111	Redevance balisage international					20 640,00		20 640,00	20 640,00 C	
706112	Redevance balisage exonéré					2 320,00		2 320,00	2 320,00 C	
706120	Redevance stationnement national					11 281,60		11 281,60	11 281,60 C	
706121	Redevance stationnement international					97 439,40		97 439,40	97 439,40 C	
706122	Redevance stationnement exonéré					4 600,40		4 600,40	4 600,40 C	
706130	Assistance technique & commerciale AAA nat					316 690,90		316 690,90	316 690,90 C	
706131	Redevance atterrissage, assistance technique & com					4 750,00		4 750,00	4 750,00 C	
706141	forfait assistance escale Ryanair					94 348,80		94 348,80	94 348,80 C	
706200	Redevance passager national					123 040,20		123 040,20	123 040,20 C	
706201	Redevance passager international					151 410,00		151 410,00	151 410,00 C	
706202	Redevance passager exonéré					2 745,00		2 745,00	2 745,00 C	
706210	Redevance PMR nationale					33 134,00		33 134,00	33 134,00 C	
706211	Redevance PMR internationale					38 582,00		38 582,00	38 582,00 C	
706212	Redevance PMR exonérée					366,00		366,00	366,00 C	
706220	Redevance LDCS nationale					9 806,40		9 806,40	9 806,40 C	
706221	redevance LDCS internationale					255,60		255,60	255,60 C	
706222	redevance LDCS exonérée					90,42		90,42	90,42 C	
706300	Redevance avitaillement					53 565,34		53 565,34	53 565,34 C	
706301	redevance avitaillement internationale					27 200,00		27 200,00	27 200,00 C	
706302	redevance avitaillement exonérée					1 200,00		1 200,00	1 200,00 C	
706350	Redevance extension service AFIS nat					12 600,00		12 600,00	12 600,00 C	

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
706351	Redevance extension service AFIS / TWR Extension					30 850,00		30 850,00	30 850,00 C
706352	Redevance extension service AFIS / TWR Extension					2 400,00		2 400,00	2 400,00 C
706500	Assistance technique nationale					40 602,54		40 602,54	40 602,54 C
706501	Assistance technique internationale					63 450,54		63 450,54	63 450,54 C
706502	Assistance technique exonérée					9 015,00		9 015,00	9 015,00 C
706510	Assistance commerciale nationale					25 585,18		25 585,18	25 585,18 C
706511	Assistance commerciale internationale					64 886,50		64 886,50	64 886,50 C
706512	Assistance commerciale exonérée					9 580,00		9 580,00	9 580,00 C
706520	Assistance complem nationale					96 693,10		96 693,10	96 693,10 C
706521	Assistance complem internationale					155 062,40		155 062,40	155 062,40 C
706522	Assistance complem exonérée					18 040,00		18 040,00	18 040,00 C
706541	Forfait assistance technique et commerciaux TUI					101 510,80		101 510,80	101 510,80 C
706600	Assistance cargo nationale					33 275,00		33 275,00	33 275,00 C
706601	Assistance cargo internationale					226 326,00		226 326,00	226 326,00 C
706602	Assistance cargo exonérée					101 891,00		101 891,00	101 891,00 C
706611	Cargo-palettisation internationale					5 900,00		5 900,00	5 900,00 C
706612	Cargo-palettisation exonérée					840,00		840,00	840,00 C
706620	Cargo magasin national					39 422,18		39 422,18	39 422,18 C
706621	Cargo-autres national					70 962,28		70 962,28	70 962,28 C
706622	Cargo-autres international					52 824,06		52 824,06	52 824,06 C
706630	Cargo-security national					15 417,30		15 417,30	15 417,30 C
706631	Cargo-security international					1 723,60		1 723,60	1 723,60 C
706632	Cargo-security exonérée					15 875,00		15 875,00	15 875,00 C
706710	nettoyage avion complet national					58 449,16		58 449,16	58 449,16 C
706711	nettoyage avion complet international					2 772,00		2 772,00	2 772,00 C
706800	Redevance domaniale loyer national					53 163,66		53 163,66	53 163,66 C
706801	Redevance domaniale loyer international					6 633,00		6 633,00	6 633,00 C
706810	Charges domaniales nationales					16 441,22		16 441,22	16 441,22 C
706811	Charges domaniales internationales					480,00		480,00	480,00 C
706820	Extra aéro nationale					64 821,70		64 821,70	64 821,70 C
706821	Extra aéro internationale					192 055,96		192 055,96	192 055,96 C
706822	Extra aeronautique exonérée					3 899,62		3 899,62	3 899,62 C
706850	redevance avitaillement nationale					155 486,46		155 486,46	155 486,46 C

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D - Débit C - Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D - Débit C - Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
707	Ventes de marchandises					1 572,80		1 572,80	1 572,80 C
707001	Vente de marchandises internationales					124 405,02		124 405,02	124 405,02 C
707002	Vente de marchandises exonérées					43 842,80		43 842,80	43 842,80 C
708400	Mise à disposition de personnel national					19 178,50		19 178,50	19 178,50 C
708401	Mise à disposition de personnel international					1 985,00		1 985,00	1 985,00 C
708402	Mise à disposition de personnel exonéré					6 570,00		6 570,00	6 570,00 C
7088	Autres produits d'activités annexes					48,00		48,00	48,00 C
708800	Produits activités annexes national					1 504,74		1 504,74	1 504,74 C
708801	Produits activités annexes international					204,94		204,94	204,94 C
708802	Produits activités annexes exonérées					50,02		50,02	50,02 C
Sous Total	70				75,66	4 099 779,80	75,66	4 099 779,80	4 099 704,14 C
740101	Versement CAC					500 000,00		500 000,00	500 000,00 C
740102	Versement Région				2 400 000,00	4 184 000,00	2 400 000,00	4 184 000,00	1 784 000,00 C
740110	Subv Majoration aéroport					2 431 812,50		2 431 812,50	2 431 812,50 C
Sous Total	74				2 400 000,00	7 115 812,50	2 400 000,00	7 115 812,50	4 715 812,50 C
778	Recettes exceptionnelles				10 446,22	10 448,22	10 446,22	10 448,22	2,00 C
Sous Total	77				10 446,22	10 448,22	10 446,22	10 448,22	2,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	2 410 521,88	11 226 040,52	2 410 521,88	11 226 040,52	0,00 D 8 815 518,64 C
Total général		0,00 D 0,00 C	19 401 347,09	15 404 916,65	9 153 628,09	14 258 910,02	28 554 975,18	29 663 826,67	12 284 851,58 D 13 393 703,07 C

Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe	1	0,00 D 0,00 C	0,00	370 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 370 000,00	0,00 D 3 370 000,00 C
Total classe	2	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	112 421,05	0,00	112 421,05	0,00	112 421,05 D 0,00 C
Total classe	4	0,00 D 0,00 C	13 423 357,44	12 542 337,88	0,00	0,00	13 423 357,44	12 542 337,88	2 068 315,49 D 1 187 295,93 C
Total classe	5	0,00 D 0,00 C	5 977 989,65	2 492 578,77	0,00	0,00	5 977 989,65	2 492 578,77	3 485 410,88 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	6 630 685,16	32 869,50	6 630 685,16	32 869,50	6 618 704,16 D 20 888,50 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	2 410 521,88	11 226 040,52	2 410 521,88	11 226 040,52	0,00 D 8 815 518,64 C
Total général		0,00 D 0,00 C	19 401 347,09	15 404 916,65	9 153 628,09	14 258 910,02	28 554 975,18	29 663 826,67	12 284 851,58 D 13 393 703,07 C

BILAN

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	Brut	Amortis. et prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	66 596,63		66 596,63	
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	45 824,42		45 824,42	
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	112 421,05		112 421,05	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne	77 823,33		77 823,33	
Créances sur les clients et comptes rattachés	1 990 492,16		1 990 492,16	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)				

BILAN

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	Brut	Amortis. et prov.	Net	
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	2 068 315,49		2 068 315,49	
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 485 410,88		3 485 410,88	
Autres				
TOTAL TRESORERIE	3 485 410,88		3 485 410,88	
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 666 147,42		5 666 147,42	

BILAN

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES			
Financements reçus			
Financement de l'actif par l'état			
Financement de l'actif par des tiers			
Fonds propres des fondations			
DOTATION		3 000 000,00	
Réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1 108 851,49	
Provisions réglementées			
TOTAL		4 108 851,49	
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		370 000,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		370 000,00	
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires			
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers			
Dettes financières et autres emprunts			
TOTAL DETTES FINANCIERES			
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		658 905,78	
Dettes fiscales et sociales		101 793,64	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)			
Autres dettes non financières		426 596,51	

BILAN

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES NON FINANCIERES	1 187 295,93	
	TRESORERIE		
	Autres éléments de trésorerie passive		
	TOTAL TRESORERIE		
	Comptes de régularisation		
	Ecarts de conversion Passif		
	TOTAL GENERAL	5 666 147,42	

Compte de résultat

CHARGES		Exercice 2016		Exercice 2 015
			Totaux partiels	
	CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)		70 800,36	
	COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES DANS L'EXERCICE (H.T)			
6087/607	Achats de marchandises (et emballages) y compris frais	70 800,36		
ET 6027	accessoires externes (-6097)			
6037	Variation des stocks de marchandises (moins ou plus)			
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS (H.T)		1 073 372,26	
	ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS (inclus frais accessoires ext.)			
601/6081	Achats de matières premières (-6091)			
602/6082	(-6027) Achats d'autres approvisionnements (matières et fournitures consommables (-6092)	41 725,35		
6031/6032	Variations des stocks (moins ou plus)			
	AUTRES CHARGES EXTERNES			
604	Prestations de services	95 794,84		
611	Achats de sous-traitance (-619, -629)	350 267,93		
	Achats de services extérieurs			
621	Personnel intérimaire	194 774,58		
612	Redevance de crédit-bail (à ventiler en Mobil. et Immobil.)			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (détail facultatif)			
613	Locations	25 464,15		
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Travaux d'entretien et de réparations	146 243,14		
616	Prime d'assurance	4 615,55		
617	Etudes et recherches			
618	Documentation	6 263,74		
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	79 597,31		
623	Publicité, information, publication	71 500,19		
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	1 976,24		
625	Déplacement, missions et réceptions	34 014,01		
626	Frais postaux et frais de télécommunication	15 834,94		
627	Services bancaires	1 039,67		

Compte de résultat

CHARGES		Exercice 2016		Exercice 2015
			Totaux partiels	
606	Achats d'approvisionnements non stockés	167 366,15		
65	Autres charges de gestion courante (sauf charges sur conventions et autres ressources affectées et le cas échéant charges spécifiques)			
655	Charges sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)			
657	Charges spécifiques			
	CHARGES FINANCIERES:			
686	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières) (charges calculées)			
661	Charges d'intérêt			
666	différences négatives de change			
667	Charges nette sur cession de valeurs mobilières de placement			
668	Autres charges financières			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES (sur opérations de gestion)			
671	Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice			
674	Charges exceptionnelles sur opérations des exercices antérieurs			
	sur opérations en capital :			
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés			
678	Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (charges calculées)			
687	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)			
695	Impôts sur les bénéfices			
	Solde créditeur : B E N E F I C E		1 108 851,49	
	TOTAL GENERAL :		4 407 759,32	

Compte de résultat

PRODUITS		Exercice 2016		Exercice 2015
			Totaux partiels	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERS) :			
707	Ventes de marchandises (H.T) [- 7097]	84 910,31		
	PRODUCTION VENDUE		1 950 171,16	
701/702 et 703	Ventes (- 7091, - 7092, - 7093)			
704	Travaux (- 7094)			
705	Etudes (- 7095)			
706	Prestations de services (- 7096)	1 950 171,16		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRE			
	PRODUCTION STOCKEE (variation) [plus ou moins]		2 357 906,25	
713	en cours de production de biens [plus ou moins]			
714	en cours de production de services [plus ou moins]			
715	Production [plus ou moins]			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	2 357 906,25		
	REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION			
781	Reprises sur amortissements et provisions (charge d'exploitation)			
79	reprises de charges transférées			
	AUTRES PRODUITS (détail facultatif) :		14 770,60	
708	Produits des activités annexes (- 7098)	14 770,60		
75	Autres produits de gestion courante (sauf produits sur conventions et autres ressources affectées et produits spécifiques)			
755	produits sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)			
757	produits spécifiques			
	PRODUITS FINANCIERS			
761	Produits de participation			

Compte de résultat

PRODUITS		Exercice 2016		Exercice 2015
			Totaux partiels	
762	Produits des autres immobilisations financières			
763	Revenus des autres créances			
764	Revenus des valeurs mobilières de placement			
765	Escomptes obtenus			
786/79	Reprises sur provisions et transferts de charges			
766	Différences positives de change			
768	Autres produits financiers			
767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1,00	
	Sur opérations de gestion:			
771	Produits exceptionnels sur opérations de l'exercice			
774	Produits exceptionnels sur opérations des exercices antérieurs			
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements virées aux résultats de l'exercice			
778	Autres produits sur opérations en capital	1,00		
787	Reprises sur provisions			
	Solde débiteur : P E R T E			
	TOTAL GENERAL :		4 407 759,32	

Balance définitive de l'exercice 2016

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		3 000 000,00
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		1 108 851,49
1581	Autres provisions pour risques et charges		370 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	33 240,00	
2154	matériel industriel	33 356,63	
2182	Matériel de transport	18 609,24	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 821,59	
2184	Mobilier	2 140,95	
2188	autres immobilisations corporelles	3 252,64	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		579 906,45
4041	Fournisseurs d'immobilisations		49 087,09
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		29 912,24
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	1 990 492,16	
431	Sécurité sociale		863,18
437	Autres organismes sociaux		40 206,31
445660	TVA déductible sur autres biens et services	3 953,74	
445666	TVA déductible sur autres biens et services	19 983,59	
44567	Crédit de TVA à reporter	53 886,00	
445700	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'é		60 724,15
466	Excédent de versement		13 573,59
4713	Recettes perçues avant émission de titres		225 881,41
4718	Autres recettes à classer		1 034,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		7 949,59
4728	Autres dépenses à régulariser		178 157,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,92
5151	Compte au Trésor	3 485 410,88	
	TOTAL GENERAL	5 666 147,42	5 666 147,42

COMPTE DE GESTION

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à chalons en champagne

le 13 mars 2017

L'Agent Comptable,



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

à chalons en champagne

le 13 mars 2017

L'Ordonnateur,

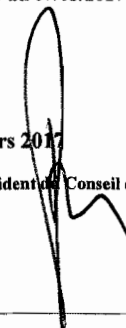


Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 07/03/2017

à chalons en champagne

le 13 mars 2017

Le Président du Conseil d'Administration,



ACTE REÇU LE
24 MARS 2017
PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement.

- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

Etablissement Public de Gestion de L'AEROPORT DE VATRY

POSTE COMPTABLE DE :

AC de l'Aéroport de Vatry

EPIC de VATRY

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

ACTE REÇU LE
24 MARS 2017
PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du compte administratif		
P. 3-6	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 9	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 10	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
P. 11-13	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 14-15	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 16-17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 18-19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 20-16	B3 - Opération 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 des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
P. 20	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° du)

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 309 352,08	G 4 418 203,57	G-A 1 108 851,49
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	B 112 421,05	H 3 000 000,00	H-B 2 887 578,95

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 0,00	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 3 421 773,13	Q=G+H+I+J 7 418 203,57	Q-P 3 996 430,44

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 0,00	K+L 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 3 309 352,08	G+I+K 4 418 203,57	1 108 851,49
	Section d'investissement	B+D+F 112 421,05	H+J+L 3 000 000,00	2 887 578,95
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 3 421 773,13	G+H+I+J+K+L 7 418 203,57	3 996 430,44

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	Charges générales	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières et fournitures	0,00	0,00
6021	Matières consommables	0,00	0,00
6022	fournitures consommables	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00
6137	REDEVANCE FORFAIT DP	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers (a)	0,00	0,00
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers (b)	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchisse	0,00	0,00
6262	Frais de télécommuni	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieures diverses (recy'go)	0,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
6218	Autre Personnel Exté	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6336	CNFPPT	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
666	Pertes de change	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	0,00	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00
6097	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00
64198	Charge de personnel, Autres remboursements	0,00	0,00
77	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
014 70	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00
709	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	CAPITAL ET RESERVES	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2053	Logiciels	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00
2188	Matériels divers	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00
	Virement à la section d'exploitation	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00
28254	Matériel industriel	0,00	0,00
28282	Matériel de transport	0,00	0,00
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
28284	Mobilier	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00

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

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 Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges générales	2 145 600,00	1 122 972,15	0,00		1 022 627,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 234 237,00	1 816 379,93	0,00		417 857,07
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	0,00		750,00
Total des dépenses de gestion courante		4 380 587,00	2 939 352,08	0,00		1 441 234,92
66	Charges financières	750,00	0,00	0,00		750,00
67	Charges exceptionnelles	1 250,00	0,00	0,00		1 250,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	406 213,00	370 000,00	0,00		36 213,00
023	Virement à la section d'investissement	116 822,00	0,00	0,00		116 822,00
014 70	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 378,00	0,00	0,00		33 378,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 939 000,00	3 309 352,08	0,00		1 629 647,92
TOTAL		4 939 000,00	3 309 352,08	0,00		1 629 647,92
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 629 647,92
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	11 000,00	10 444,25	0,00		555,75
70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 943 000,00	2 049 852,07	0,00		-106 852,07
74	Subventions d'exploitation	2 985 000,00	2 357 906,25	0,00		627 093,75
Total des recettes de gestion courante		4 939 000,00	4 418 202,57	0,00		520 797,43
77	Autres produits exceptionnels	0,00	1,00	0,00		-1,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 939 000,00	4 418 203,57	0,00		520 796,43
TOTAL		4 939 000,00	4 418 203,57	0,00		520 796,43
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	520 796,43
---	-------------------

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

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

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	150 200,00	112 421,05			37 778,95
Total des dépenses d'équipement		150 200,00	112 421,05			37 778,95
10	Capital et réserves	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00
Total des dépenses financières		3 000 000,00	0,00			3 000 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 150 200,00	112 421,05			3 037 778,95
TOTAL		3 150 200,00	112 421,05			3 037 778,95
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 037 778,95
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
10	Capital et réserves	3 000 000,00	3 000 000,00			0,00
Total des recettes financières		3 000 000,00	3 000 000,00			0,00
021	Virement de la section d'exploitation	116 822,00	0,00			116 822,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 378,00	0,00			33 378,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 150 200,00	3 000 000,00			150 200,00
TOTAL		3 150 200,00	3 000 000,00			150 200,00
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	150 200,00
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	BI

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
01470	R.r.r accordés sur vente	0,00		0,00
011	Charges générales	1 122 972,15		1 122 972,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 816 379,93		1 816 379,93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	0,00		0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	370 000,00		370 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		3 309 352,08	0,00	3 309 352,08

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 309 352,08
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	CAPITAL ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 421,05		112 421,05
Dépenses d'investissement - Total		112 421,05	0,00	112 421,05

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	112 421,05
---	------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	10 444,25		10 444,25
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 049 852,07		2 049 852,07
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 357 906,25		2 357 906,25
77	Autres produits exceptionnels	1,00		1,00
Recettes d'exploitation - Total		4 418 203,57	0,00	4 418 203,57

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 418 203,57
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	CAPITAL ET RESERVES (sauf 106)	3 000 000,00		3 000 000,00
28	Matériel de transport	0,00		0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
--	------

+

Affectation aux comptes 106	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 000 000,00
---	--------------

(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.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges générales	2 145 600,00	1 122 972,15	0,00	0,00	1 022 627,85
		2 145 600,00	1 122 972,15	0,00	0,00	1 022 627,85
601	Achats stockés - Matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Matières consommables	10 000,00	41 725,35	0,00	0,00	-31 725,35
6022	fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	566 000,00	95 794,84	0,00	0,00	470 205,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	156 000,00	112 757,97	0,00	0,00	43 242,03
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	24 500,00	21 909,99	0,00	0,00	2 590,01
6064	Fournitures administratives	4 000,00	5 520,02	0,00	0,00	-1 520,02
6066	Carburants	24 500,00	17 786,54	0,00	0,00	6 713,46
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	9 391,63	0,00	0,00	-9 391,63
607	Achats de marchandises	96 000,00	70 800,36	0,00	0,00	25 199,64
611	Sous-traitance générale	0,00	303 326,07	0,00	0,00	-303 326,07
6122	Crédit-bail mobilier	80 000,00	46 941,86	0,00	0,00	33 058,14
6135	Locations mobilières	54 100,00	20 464,15	0,00	0,00	33 635,85
6137	REDEVANCE FORFAIT DP	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers (a)	20 300,00	25 590,70	0,00	0,00	-5 290,70
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers (b)	31 200,00	23 110,14	0,00	0,00	8 089,86
61551	Matériel roulant	22 500,00	18 681,89	0,00	0,00	3 818,11
61558	Autres biens mobiliers	81 500,00	43 063,20	0,00	0,00	38 436,80
6156	Maintenance	83 000,00	35 797,21	0,00	0,00	47 202,79
6161	Multirisques	36 047,00	2 698,80	0,00	0,00	33 348,20
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	35 138,00	0,00	0,00	0,00	35 138,00
6168	Autres assurances	11 150,00	1 916,75	0,00	0,00	9 233,25
618	Divers	2 600,00	6 263,74	0,00	0,00	-3 663,74
6211	Personnel intérimaire	0,00	166,07	0,00	0,00	-166,07
6222	Commissions et courtages sur ventes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	11 000,00	2 842,99	0,00	0,00	8 157,01
6226	Honoraires	22 650,00	76 529,87	0,00	0,00	-53 879,87
6228	Divers	100,00	224,45	0,00	0,00	-124,45
6231	Annonces et insertions	18 000,00	8 473,00	0,00	0,00	9 527,00
6233	Foires et expositions	15 000,00	55 586,38	0,00	0,00	-40 586,38
6237	Publications	630 000,00	824,50	0,00	0,00	629 175,50
6238	Divers	2 500,00	6 616,31	0,00	0,00	-4 116,31
6241	Transports sur achats	200,00	1 976,24	0,00	0,00	-1 776,24
6251	Voyages et déplacements du personnel	21 500,00	14 745,28	0,00	0,00	6 754,72
6256	Missions	8 500,00	11 287,74	0,00	0,00	-2 787,74
6257	Réceptions	6 500,00	7 980,99	0,00	0,00	-1 480,99
6261	Frais d'affranchisse	5 930,00	3 281,00	0,00	0,00	2 649,00
6262	Frais de télécommuni	15 550,00	12 553,94	0,00	0,00	2 996,06
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	1 039,67	0,00	0,00	1 960,33
6281	Concours divers	9 384,00	0,00	0,00	0,00	9 384,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses (recy/go)	0,00	4 260,62	0,00	0,00	-4 260,62
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	775,13	0,00	0,00	-775,13
6358	Autres droits	12 300,00	5 266,76	0,00	0,00	7 033,24
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 451,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 234 237,00	1 816 379,93	0,00	0,00	417 857,07
		2 234 237,00	1 816 379,93	0,00	0,00	417 857,07
6211	Personnel intérimaire	230 000,00	194 608,51	0,00	0,00	35 391,49
6218	Autre Personnel Exté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	23 999,00	13 101,42	0,00	0,00	10 897,58

(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.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	95 770,00	34 510,06	0,00	0,00	61 259,94
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'ap	8 410,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00
6336	CNFPT	0,00	23,33	0,00	0,00	-23,33
6411	Traitements, salaires et appointements	1 016 961,00	825 539,41	0,00	0,00	191 421,59
6412	Congés payés du personnel	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
6413	Primes et gratifications	148 675,00	0,00	0,00	0,00	148 675,00
6414	Indemnités et avantages divers	52 511,00	0,00	0,00	0,00	52 511,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	358 433,00	537 621,18	0,00	0,00	-179 188,18
6452	Cotisations aux mutuelles	35 360,00	56 664,59	0,00	0,00	-21 304,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	84 166,00	119 179,98	0,00	0,00	-35 013,98
6454	Cotisations à Pôle emploi	54 643,00	0,00	0,00	0,00	54 643,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 072,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	7 987,00	8 787,80	0,00	0,00	-800,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 294,00	4 580,65	0,00	0,00	713,35
648	Autres charges de personnel	15 156,00	21 763,00	0,00	0,00	-6 607,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
658	Diverses autres charges	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	4 380 587,00	2 939 352,08	0,00	0,00	1 441 234,92
66	CHARGES FINANCIERES	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
666	Pertes de change	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
		1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECI	406 213,00	370 000,00	0,00	0,00	36 213,00
		406 213,00	370 000,00	0,00	0,00	36 213,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemen	406 213,00	370 000,00	0,00	0,00	36 213,00
023	Virement à la section d'investissement	116 822,00	0,00	0,00	0,00	116 822,00
		116 822,00	0,00	0,00	0,00	116 822,00
	Virement à la section d'investissement	116 822,00	0,00	0,00	0,00	116 822,00
014 70	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 378,00	0,00	0,00	0,00	33 378,00
		33 378,00	0,00	0,00	0,00	33 378,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	33 378,00	0,00	0,00	0,00	33 378,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 939 000,00	3 309 352,08	0,00	0,00	1 629 647,92

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 939 000,00	3 309 352,08	0,00	0,00	1 629 647,92
--	--------------	--------------	------	------	--------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

(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.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	11 000,00	10 444,25	0,00	0,00	555,75
		11 000,00	10 444,25	0,00	0,00	555,75
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6097	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
64198	Charge de personnel, Autres remboursements	0,00	10 444,25	0,00	0,00	-10 444,25
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	1 943 000,00	2 049 852,07	0,00	0,00	-106 852,07
		1 943 000,00	2 049 852,07	0,00	0,00	-106 852,07
706	Prestations de services	1 836 500,00	1 950 171,16	0,00	0,00	-113 671,16
707	Ventes de marchandises	100 000,00	84 910,31	0,00	0,00	15 089,69
7084	Mise à disposition de personnel facturée	2 000,00	13 866,75	0,00	0,00	-11 866,75
7088	Autres produits d'activités annexes	4 500,00	903,85	0,00	0,00	3 596,15
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 985 000,00	2 357 906,25	0,00	0,00	627 093,75
		2 985 000,00	2 357 906,25	0,00	0,00	627 093,75
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	2 985 000,00	2 357 906,25	0,00	0,00	627 093,75
		2 985 000,00	2 357 906,25	0,00	0,00	627 093,75
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	4 939 000,00	4 418 202,57	0,00	0,00	520 797,43
		4 939 000,00	4 418 202,57	0,00	0,00	520 797,43
77	Autres produits exceptionnels	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
		0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL RECETTES REELLES	4 939 000,00	4 418 203,57	0,00	0,00	520 796,43
		4 939 000,00	4 418 203,57	0,00	0,00	520 796,43

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 939 000,00	4 418 203,57	0,00	0,00	520 796,43
--	--------------	--------------	------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00				
---	------	--	--	--	--

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2053	Logiciels	0,00	0,00		0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 200,00	112 421,05		0,00	37 778,95
		150 200,00	112 421,05		0,00	37 778,95
2153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	33 240,00		0,00	-23 240,00
2154	Matériel industriel	83 000,00	33 356,63		0,00	49 643,37
2182	Matériel de transport	35 000,00	18 609,24		0,00	16 390,76
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 200,00	21 821,59		0,00	378,41
2184	Mobilier	0,00	2 140,95		0,00	-2 140,95
2188	Matériels divers	0,00	3 252,64		0,00	-3 252,64
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	150 200,00	112 421,05		0,00	37 778,95
10	CAPITAL ET RESERVES	3 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00
		3 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00
1021	Dotation	3 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	3 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 150 200,00	112 421,05		0,00	3 037 778,95

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 150 200,00	112 421,05	0,00	0,00	3 037 778,95
--	--------------	------------	------	------	--------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00				
---	------	--	--	--	--

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
10	CAPITAL ET RESERVES	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
1021	Dotation	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	116 822,00	0,00		0,00	116 822,00
		116 822,00	0,00		0,00	116 822,00
	Virement à la section d'exploitation	116 822,00	0,00		0,00	116 822,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 378,00	0,00		0,00	33 378,00
		33 378,00	0,00		0,00	33 378,00
28254	Matériel industriel	26 407,00	0,00		0,00	26 407,00
28282	Matériel de transport	2 343,00	0,00		0,00	2 343,00
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	4 065,00	0,00		0,00	4 065,00
28284	Mobilier	563,00	0,00		0,00	563,00
	TOTAL RECETTES REELLES	3 150 200,00	3 000 000,00		0,00	150 200,00

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 150 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	150 200,00
--	--------------	--------------	------	------	------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00				
---	------	--	--	--	--

(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.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (1)
			Emis	Restes à réaliser au 31/12	

--	--	--	--	--	--

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

(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.

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 : **8**
Présents ou représentés : **8**
Ayant reçu mandat : **0**
Excusés : **0**
Absents :

Délibération n°CA17-03-28

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi treize mars 2017 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 3 mars 2017, s'est réuni au Département de la Marne :

Membres à voix délibérative présents ou représentés

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR
Mme Frédérique SCHULTHESS
M. Julien VALENTIN

Ayant reçu mandat : /

Excusé : /

Absent : /

Membres à voix consultative présents ou représentés

M. Bruno BOURG BROCC

Ayant reçu mandat : /

Excusé :

M. Christian AUBERTIN
Mme Martine LIZOLA

Absent : /

Assistent également à la réunion :

M. Philippe SALMON
Mme Lise MAGNIER
Mme Marie-Noël GABET
Mme Dominique DETERM
M. Vincent VERSTRAETE

M. Franck TEREBSZ
M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
Mme Françoise ETIENNE
M. Guy CARRIEU
M. Patrick VOISIN
Mme Julie BERNIER

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. Huit membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

→ Affectation du résultat ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ Vu le Code général des collectivités territoriales ;

→ Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-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°CA17-03-27 du 13 mars 2017 approuvant le Compte financier 2016 ;

→ Vu les documents budgétaires et comptables M4 présentés ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

→ **AFFECTE** le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2016 s'élevant à 1 108 851.49 € au :

- Compte 110 report à nouveau (solde créditeur).

Votes

Pour : **8**

Contre : 0

Abstention : 0

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

La séance est levée à 14 heures 35.

Le Président,

Certifiée exécutoire le 24.03.17

Compte tenu de :

- o la transmission en Préfecture le 24.03.17
- o la publication sur les sites www.marne.fr
et www.parisvatry.com le 24.03.17

ACTE REÇU LE
24 MARS 2017
PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

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 : **8**
Présents ou représentés : **8**
Ayant reçu mandat : **0**
Excusés : **0**
Absents :

Délibération n°CA17-03-29

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi treize mars 2017 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 3 mars 2017, s'est réuni au Département de la Marne :

Membres à voix délibérative présents ou représentés

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR
Mme Frédérique SCHULTHESS
M. Julien VALENTIN

Ayant reçu mandat : /

Excusé : /

Absent : /

Membres à voix consultative présents ou représentés

M. Bruno BOURG BROC

Ayant reçu mandat : /

Excusé :

M. Christian AUBERTIN
Mme Martine LIZOLA

Absent : /

Assistent également à la réunion :

M. Philippe SALMON
Mme Lise MAGNIER
Mme Marie-Noël GABET
Mme Dominique DETERM
M. Vincent VERSTRAETE

M. Franck TEREBSZ
M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
Mme Françoise ETIENNE
M. Guy CARRIEU
M. Patrick VOISIN
Mme Muriel DURIEUX

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. Huit membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

→ Budget primitif 2017 ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ Vu le Code général des collectivités territoriales ;

→ Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-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 les documents budgétaires et comptables M4 présentés ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

→ **APPROUVE** le Budget primitif 2017, tel qu'il ressort des documents budgétaires joints à la présente délibération, élaborés selon l'instruction budgétaire et comptable M4.

Votes

Pour : **8**

Contre : 0

Abstention : 0

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

La séance est levée à 14 heures 35.

ACTE REÇU LE

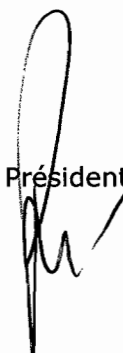
24 MARS 2017

PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

Certifiée exécutoire le 24.03.17
Compte tenu de :

- la transmission en Préfecture le 24.03.17
- la publication sur les sites www.marne.fr
et www.parisvatry.com le 24.03.17

Le Président,



REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

Etablissement Public de Gestion de L'AEROPORT DE VATRY

POSTE COMPTABLE DE :

AC de l'Aéroport de Vatry

EPIC de VATRY

M4

BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS

ANNEE 2017

ACTE REÇU LE

24 MARS 2017

**PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL**

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	II. Présentation générale du budget primitif avec reprise des résultats		
P. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	III. Vote du budget primitif avec reprise des résultats		
P. 8-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 10-11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 12-13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 14-15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 16-14	B3 - Opération 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 des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
P. 18	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° du)

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 conseil administratif N-1

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 522 851,00	8 413 999,51
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00	1 108 851,49
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 522 851,00	9 522 851,00

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) <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	3 212 000,00	324 421,05
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00	2 887 578,95
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 212 000,00	3 212 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	12 734 851,00	12 734 851,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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 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, il s'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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
011	Charges générales	2 515 600,00	0,00	4 657 829,95	4 657 829,95	4 657 829,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 234 237,00	0,00	4 508 600,00	4 508 600,00	4 508 600,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Total des dépenses de gestion de service		4 750 587,00	0,00	9 194 429,95	9 194 429,95	9 194 429,95
66	Charges financières	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
67	Charges exceptionnel	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	36 213,00	0,00	25 000,05	25 000,05	25 000,05
023	Virement à la section d'investissement	116 822,00	0,00	224 421,00	224 421,00	224 421,00
014 70	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 378,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 939 000,00	0,00	9 522 851,00	9 522 851,00	9 522 851,00
TOTAL		4 939 000,00	0,00	9 522 851,00	9 522 851,00	9 522 851,00

D002 RESULTATS REPORTES	0,00
--------------------------------	------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 522 851,00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
013	Atténuations de charges	11 000,00	0,00	19 999,51	19 999,51	19 999,51
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandises	1 943 000,00	0,00	3 449 000,00	3 449 000,00	3 449 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 985 000,00	0,00	4 945 000,00	4 945 000,00	4 945 000,00
Total des recettes de gestion de service		4 939 000,00	0,00	8 413 999,51	8 413 999,51	8 413 999,51
77	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 939 000,00	0,00	8 413 999,51	8 413 999,51	8 413 999,51
TOTAL		4 939 000,00	0,00	8 413 999,51	8 413 999,51	8 413 999,51

R002 RESULTATS REPORTES	1 108 851,49
--------------------------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 522 851,00
---	--------------

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. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-1 108 851,49
--	----------------------

(1) Cf. I - 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.

(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 PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
21	Immobilisations corporelles	150 200,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
Total des dépenses d'équipement		150 200,00	0,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
10	Capital et réserves	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total des dépenses financières		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 150 200,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00	3 212 000,00
TOTAL		3 150 200,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00	3 212 000,00

D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 212 000,00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Primitif N-1	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + Vote)
10	Capital et réserves	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
15	Provisions	0,00	0,00	25 000,05	25 000,05	25 000,05
021	Virement de la section d'exploitation	116 822,00	0,00	224 421,00	224 421,00	224 421,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 378,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 150 200,00	0,00	324 421,05	324 421,05	324 421,05
TOTAL		3 150 200,00	0,00	324 421,05	324 421,05	324 421,05

R001 RESULTATS REPORTEES	2 887 578,95
---------------------------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 212 000,00
---	--------------

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. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	-1 108 851,49
--	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	B1

1 - DEPENSES (du présent du budget primitif avec reprise des résultats + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
01470	R.r.r accordés sur vente	0,00		0,00
011	Charges générales	4 657 829,95		4 657 829,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 508 600,00		4 508 600,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 000,00		28 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	1 500,00		1 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	2 500,00		2 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100 000,05		100 000,05
023	Virement à la section d'investissement	224 421,00		224 421,00
Dépenses d'exploitation - Total		9 522 851,00	0,00	9 522 851,00

+

D002 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 522 851,00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	CAPITAL ET RESERVES (sauf 106)	3 000 000,00		3 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 000,00		65 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 000,00		147 000,00
Dépenses d'investissement - Total		3 212 000,00	0,00	3 212 000,00

+

D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
---------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 212 000,00
---	--------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	B2

2 - RECETTES (du présent du budget primitif avec reprise des résultats + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	Atténuations de charges	19 999,51		19 999,51
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	3 449 000,00		3 449 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 945 000,00		4 945 000,00
77	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		8 413 999,51	0,00	8 413 999,51

+

R002 RESULTATS REPORTEES	1 108 851,49
---------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 522 851,00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	CAPITAL ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
15	PROVISIONS	25 000,05		25 000,05
28	Matériel de transport	75 000,00		75 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	224 421,00		224 421,00
Recettes d'investissement - Total		324 421,05	0,00	324 421,05

+

R001 RESULTATS REPORTEES	2 887 578,95
---------------------------------	--------------

+

Affectation aux comptes 106	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 212 000,00
---	--------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RESULTATS	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges générales	2 515 600,00	4 657 829,95	4 657 829,95
601	Achats stockés - Matières premières et fournitures	0,00	23 000,00	23 000,00
6021	Matières consommables	10 000,00	120 000,00	120 000,00
6022	fournitures consommables	0,00	35 000,00	35 000,00
604	Achats d'études et prestations de services	566 000,00	236 000,00	236 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	156 000,00	314 000,00	314 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	24 500,00	62 500,00	62 500,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	20 000,00	20 000,00
6066	Carburants	24 500,00	57 500,00	57 500,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	36 000,00	36 000,00
607	Achats de marchandises	96 000,00	175 000,00	175 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	419 000,00	419 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	80 000,00	190 000,00	190 000,00
6135	Locations mobilières	54 100,00	81 000,00	81 000,00
613700	Redevance forfait dp	0,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers (a)	20 300,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers (b)	31 200,00	32 800,00	32 800,00
61551	Matériel roulant	22 500,00	59 000,00	59 000,00
61558	Autres biens mobiliers	81 500,00	214 000,00	214 000,00
6156	Maintenance	83 000,00	124 500,00	124 500,00
6161	Multirisques	36 047,00	39 000,00	39 000,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	35 138,00	46 000,00	46 000,00
6168	Autres assurances	11 150,00	11 500,00	11 500,00
618	Divers	2 600,00	10 000,00	10 000,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	500,00	1 000,00	1 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	11 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	22 650,00	275 000,00	275 000,00
6228	Divers	100,00	730,00	730,00
6231	Annonces et insertions	18 000,00	137 000,00	137 000,00
6233	Foires et expositions	15 000,00	110 000,00	110 000,00
6237	Publications	1 000 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00
6238	Divers	2 500,00	11 000,00	11 000,00
6241	Transports sur achats	200,00	6 000,00	6 000,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	21 500,00	64 000,00	64 000,00
6256	Missions	8 500,00	29 500,00	29 500,00
6257	Réceptions	6 500,00	20 000,00	20 000,00
6261	Frais d'affranchisse	5 930,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommuni	15 550,00	31 700,00	31 700,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 500,00	3 500,00
6281	Concours divers	9 384,00	11 300,00	11 300,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses (recy'go)	0,00	10 000,00	10 000,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	20 000,00	126 000,00	126 000,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	3 299,95	3 299,95
6358	Autres droits	12 300,00	15 000,00	15 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 451,00	380 000,00	380 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 234 237,00	4 508 600,00	4 508 600,00
6211	Personnel intérimaire	230 000,00	170 000,00	170 000,00
6311	Taxe sur les salaires	23 999,00	48 000,00	48 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	95 770,00	154 000,00	154 000,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	5 300,00	9 600,00	9 600,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	8 410,00	17 000,00	17 000,00
6336	COTISAT CNFPT	0,00	0,00	0,00
637800	TRAVAILLEURS HANDICA	0,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	1 016 961,00	2 435 000,00	2 435 000,00
6412	Congés payés du personnel	88 500,00	246 000,00	246 000,00

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6413	Primes et gratifications	148 675,00	185 000,00	185 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	52 511,00	10 000,00	10 000,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	358 433,00	780 000,00	780 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	35 360,00	70 000,00	70 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	84 166,00	195 000,00	195 000,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	54 643,00	114 000,00	114 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 072,00	30 000,00	30 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	7 987,00	25 000,00	25 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 294,00	10 000,00	10 000,00
648	Autres charges de personnel	15 156,00	10 000,00	10 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	750,00	28 000,00	28 000,00
658	Diverses autres charges	750,00	28 000,00	28 000,00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	4 750 587,00	9 194 429,95	9 194 429,95
66	CHARGES FINANCIERES	750,00	1 500,00	1 500,00
666	Pertes de change	750,00	1 500,00	1 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	1 250,00	2 500,00	2 500,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	750,00	1 500,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500,00	1 000,00	1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	36 213,00	25 000,05	25 000,05
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	36 213,00	25 000,05	25 000,05
023	Virement à la section d'investissement	116 822,00	224 421,00	224 421,00
	Virement à la section d'investissement	116 822,00	224 421,00	224 421,00
014 70	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00	0,00
709	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 378,00	75 000,00	75 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	33 378,00	75 000,00	75 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 939 000,00	9 522 851,00	9 522 851,00

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RESULTATS	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 939 000,00	9 522 851,00	9 522 851,00
--	--------------	--------------	--------------

+

	RESTES A REALISER N-1	0,00
--	-----------------------	------

+

	D002 RESULTATS REPORTEES	0,00
--	---------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		9 522 851,00
------------------------------------	--	--------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	11 000,00	19 999,51	19 999,51
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	3 000,00	19 999,51	19 999,51
6097	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises	8 000,00	0,00	0,00
64198	Charge de personnel, Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 943 000,00	3 449 000,00	3 449 000,00
706	Prestations de services	1 836 500,00	3 241 000,00	3 241 000,00
707	Ventes de marchandises	100 000,00	208 000,00	208 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	2 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	4 500,00	0,00	0,00
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 985 000,00	4 945 000,00	4 945 000,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	2 985 000,00	4 945 000,00	4 945 000,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	4 939 000,00	8 413 999,51	8 413 999,51
77	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	4 939 000,00	8 413 999,51	8 413 999,51

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RESULTATS	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 939 000,00	8 413 999,51	8 413 999,51
			+
		RESTES A REALISER N-1	0,00
			+
		R002 RESULTATS REPORTEES	1 108 851,49
			=
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			9 522 851,00

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	65 000,00	65 000,00
2051	Concession et droits assimilés	0,00	65 000,00	65 000,00
2053	Logiciels	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 200,00	147 000,00	147 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdivis	0,00	25 000,00	25 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2154	Matériel industriel	83 000,00	62 000,00	62 000,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	25 500,00	25 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 200,00	25 000,00	25 000,00
2184	Mobilier	0,00	4 500,00	4 500,00
2188	Matériels divers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	150 200,00	212 000,00	212 000,00
10	CAPITAL ET RESERVES	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1021	Dotation	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 150 200,00	3 212 000,00	3 212 000,00

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RESULTATS	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 150 200,00	3 212 000,00	3 212 000,00
			+
		RESTES A REALISER N-1	0,00
			+
		D001 RESULTATS REPORTEES	0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES			3 212 000,00

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
10	CAPITAL ET RESERVES	3 000 000,00	0,00	0,00
1021	Dotation	3 000 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	3 000 000,00	0,00	0,00
15	PROVISIONS	0,00	25 000,05	25 000,05
1581	Provisions pour remises en état	0,00	25 000,05	25 000,05
021	Virement de la section d'exploitation	116 822,00	224 421,00	224 421,00
	Virement à la section d'exploitation	116 822,00	224 421,00	224 421,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 378,00	75 000,00	75 000,00
28254	Matériel industriel	26 407,00	45 000,00	45 000,00
28282	Matériel de transport	2 343,00	10 000,00	10 000,00
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	4 065,00	15 000,00	15 000,00
28284	Mobilier	563,00	5 000,00	5 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	3 150 200,00	324 421,05	324 421,05

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RESULTATS	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 150 200,00	324 421,05	324 421,05
			+
		RESTES A REALISER N-1	0,00
			+
		R001 RESULTATS REPORTEES	2 887 578,95
			=
TOTAL DES RECETTES CUMULEES			3 212 000,00

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF AVEC REPRISE DES RÉSULTATS	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)

--	--	--	--	--

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

Détail du calcul des ICNE au compte

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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.

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 : **8**
Présents ou représentés : **8**
Ayant reçu mandat : **0**
Excusés : **0**
Absents :

Délibération n°CA17-03-30

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi treize mars 2017 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 3 mars 2017, s'est réuni au Département de la Marne :

Membres à voix délibérative présents ou représentés

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR
Mme Frédérique SCHULTHESS
M. Julien VALENTIN

Ayant reçu mandat : /

Excusé : /

Absent : /

Membres à voix consultative présents ou représentés

M. Bruno BOURG BROC

Ayant reçu mandat : /

Excusé :

M. Christian AUBERTIN
Mme Martine LIZOLA

Absent : /

Assistent également à la réunion :

M. Philippe SALMON
Mme Lise MAGNIER
Mme Marie-Noël GABET
Mme Dominique DETERM
M. Vincent VERSTRAETE

M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
Mme Françoise ETIENNE
M. Franck TEREBSZ
M. Guy CARRIEU
M. Patrick VOISIN
Mme Julie BERNIER

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. Huit membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

→ Durée d'amortissement des biens ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ Vu le Code général des collectivités territoriales ;

→ Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-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 plan comptable M4 applicable aux EPIC ;

→ Vu le tableau relatif à la durée d'amortissement des biens présenté ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

→ **DECIDE** d'approuver la durée d'amortissement des biens selon le document joint en annexe.

Votes

Pour : **8**

Contre : 0

Abstention : 0

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

La séance est levée à 14 heures 35.

ACTE REÇU LE
24 MARS 2017
PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

Le Président,

Certifiée exécutoire le 24.03.17

Compte tenu de :

- la transmission en Préfecture le 24.03.17
- la publication sur les sites www.marne.fr
et www.parisvatry.com le 24.03.17

**DUREE D'AMORTISSEMENT PRATIQUEE PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE L'AEROPORT DE VATRY SUR LES BIENS**

28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	DUREE
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	
2805	Concession et droits similaires, brevets, licences,...	2 ans
2808	Autres immobilisations incorporelles	
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 ans
281	Amortissements des immobilisations corporelles	
2813	Constructions	
28131	Bâtiments	30 ans
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20 ans
28138	Autres constructions	30 ans
2814	Constructions sur sol d'autrui	
28141	Bâtiments	30 ans
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20 ans
28148	Autres constructions	30 ans
2815	Installations, matériel et outillage techniques	
28151	Installations complexes spécialisées	20 ans
28153	Installations à caractère spécifique	20 ans
28154	Matériel industriel	10 ans
28155	Outillage industriel	10 ans
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans
2818	Autres immobilisations corporelles	
28181	Installations générales, agencements, aménagements et aménagements divers	20 ans
28182	Matériel de transport	10 ans
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 ans
28184	Mobilier	10 ans
28188	Autres	10 ans
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation ou en concession	
2822	Agencements et aménagements de terrains	
28221	Terrains nus	20 ans
28225	Terrains bâtis	20 ans
28228	Autres Terrains	20 ans
2823	Constructions	
28231	Bâtiments	30 ans
28235	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	20 ans
28238	Autres constructions	30 ans
2825	Installations, matériel et outillage techniques	
28251	Installations complexes spécialisées	20 ans
28253	Installations à caractère spécifique	20 ans
28254	Matériel industriel	10 ans
28255	Outillage industriel	10 ans
28257	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 ans
2828	Autres immobilisations corporelles	
28282	Matériel de transport	10 ans
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	10 ans
28284	Mobilier	10 ans
28288	Autres	10 ans

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 : **8**
Présents ou représentés : **8**
Ayant reçu mandat : **0**
Excusés : **0**
Absents :

Délibération n°CA17-03-31

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi treize mars 2017 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 3 mars 2017, s'est réuni au Département de la Marne :

Membres à voix délibérative présents ou représentés

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR
Mme Frédérique SCHULTHESS
M. Julien VALENTIN

Ayant reçu mandat : /

Excusé : /

Absent : /

Membres à voix consultative présents ou représentés

M. Bruno BOURG BROC

Ayant reçu mandat : /

Excusé :

M. Christian AUBERTIN
Mme Martine LIZOLA

Absent : /

Assistent également à la réunion :

M. Philippe SALMON
Mme Lise MAGNIER
Mme Marie-Noël GABET
Mme Dominique DETERM
M. Vincent VERSTRAETE

M. Franck TEREBSZ
M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
Mme Françoise ETIENNE
M. Guy CARRIEU
M. Patrick VOISIN
Mme Julie BERNIER

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. Huit membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

→ Frais de déplacement du Directeur (carte affaire) ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ Vu le Code général des collectivités territoriales ;

→ Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-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 du 18 juillet 2016 n°CA16-07-12 autorisant le versement de la somme de 1 200 euros à Monsieur Stéphane LAFAY pour permettre à ce dernier de faire face dans le cadre de ses fonctions aux divers frais de déplacements et autres frais divers (y compris frais de gestion de compte) ;

→ Considérant l'exposé du Directeur quant aux perspectives de déplacements dans le cadre de la politique commerciale à mener au titre de l'exercice 2017 ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

→ **AUTORISE** la révision à la hausse de l'avance, qui est ainsi portée de 1 200 euros à 2 000 euros. Ce versement s'effectuera sur le compte bancaire sur lequel Monsieur Stéphane LAFAY a souscrit une carte affaire, au titre de l'avance pouvant être consentie pour lui permettre de faire face dans le cadre de ses fonctions aux divers frais de déplacements et autres frais divers (y compris frais de gestion de ce compte). Les remboursements seront enregistrés sur la base des justificatifs fournis par Monsieur Stéphane LAFAY.

ACTE REÇU LE

24 MARS 2017

PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL

Votes

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

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

La séance est levée à 14 heures 35.

Le Président,

Certifiée exécutoire le 24.03.17

Compte tenu de :

- o la transmission en Préfecture le 24.03.17
- o la publication sur les sites www.marne.fr
et www.parisvatry.com le 24.03.17

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 : **8**
Présents ou représentés : **8**
Ayant reçu mandat : **0**
Excusés : **0**
Absents :

Délibération n°CA17-03-32

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi treize mars 2017 à 12 heures, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 3 mars 2017, s'est réuni au Département de la Marne :

Membres à voix délibérative présents ou représentés

M. René-Paul SAVARY
M. Christian BRUYEN
M. Jean-Louis DEVAUX
M. Dominique LEVEQUE
M. Jean-Marc ROZE
M. Rudy NAMUR
Mme Frédérique SCHULTHESS
M. Julien VALENTIN

Ayant reçu mandat : /

Excusé : /

Absent : /

Membres à voix consultative présents ou représentés

M. Bruno BOURG BROC

Ayant reçu mandat : /

Excusé :

M. Christian AUBERTIN
Mme Martine LIZOLA

Absent : /

Assistent également à la réunion :

M. Philippe SALMON
Mme Lise MAGNIER
Mme Marie-Noël GABET
Mme Dominique DETERM
M. Vincent VERSTRAETE

M. Franck TEREBSZ
M. Stéphane LAFAY
M. Olivier DHIVERT
Mme Françoise ETIENNE
M. Guy CARRIEU
M. Patrick VOISIN
Mme Julie BERNIER

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. Huit membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

→ Certification CEIV PHARMA ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

→ Vu le Code général des collectivités territoriales ;

→ Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-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 le Contrat d'Accompagnement à la Redynamisation de Châlons-en-Champagne signé le 28 août 2015 ;

→ Vu la fiche action 2-3 : Développement des activités logistiques de la plateforme aéroportuaire de Vatry ;

→ Vu la demande de subvention au titre du Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) possible dans le cadre du CRSD de Châlons-en-Champagne ;

→ Considérant l'exposé du Directeur quant aux perspectives de développement liées à l'obtention de cette certification ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

→ **ACTE** l'engagement de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry dans le cadre d'une démarche de certification CEIV PHARMA de l'aéroport Paris-Vatry délivrée par l'International Air Transport Association (IATA) ;

→ **AUTORISE** le Directeur à signer l'ensemble des actes et documents y afférents, notamment les dossiers de demandes de subventions auprès de l'Etat et de la Région Grand Est, à hauteur de 33% pour chaque co-financeur dans la limite de 50 000 Euros pour chaque subvention. L'EPIC s'engageant à financer le solde.

Votes

Pour : **8**

Contre : 0

Abstention : 0

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

La séance est levée à 14 heures 35.

Le Président,

Certifiée exécutoire le *20.03.17*

Compte tenu de :

- o la transmission en Préfecture le *20.03.17*
- o la publication sur les sites www.marne.fr
et www.parisvatry.com le *20.03.17*

ACTE REÇU LE

24 MARS 2017

PREFECTURE DE LA MARNE
DRCL