

# PLF 2020

## BUDGET ANNEXE CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS



# PLF 2020 – Equilibre général du BACEA

## Mission "Contrôle et exploitation aériens"

LFI 2019	PLF 2020
----------	----------

Première section : Activité	LFI 2019	PLF 2020
Redevance de route (RR)	1 316 000 000	1 293 000 000
RSTCA-M	211 000 000	214 000 000
ROC & RSTCA-OM	41 000 000	44 000 000
Redevances surveillance & certification (RSC)	29 980 000	30 350 000
Taxe de l'aviation civile (TAC)	436 724 426	466 000 000
Taxe de solidarité (TS)	0	
Taxe Bâle-Mulhouse	6 000 000	6 000 000
Frais de gestion des taxes	6 540 000	6 540 000
Recettes diverses	5 650 000	5 650 000
<b>(A) Sous-total recettes</b>	<b>2 052 894 426</b>	<b>2 065 540 000</b>
<b>Dépenses de personnel (T2)</b>	<b>1 212 396 147</b>	<b>1 217 506 516</b>
<i>Hors pensions</i>	935 104 625	938 783 716
<i>Dont pensions</i>	277 291 522	278 722 800
Autres dépenses de fonctionnement (T3)	150 785 782	150 782 514
Organismes extérieurs (T3)	217 040 000	224 720 000
ENAC (T3)	91 000 000	91 000 000
Subventions (T6)	4 082 229	4 082 229
Dépenses financières (T3)	14 500 000	11 217 821
<b>(B) Sous-total dépenses</b>	<b>1 689 804 158</b>	<b>1 699 309 080</b>
<b>(C) Flux budgétaire lié à l'activité = (A) - (B)</b>	<b>363 090 268</b>	<b>366 230 920</b>

## Mission "Contrôle et exploitation aériens"

LFI 2019	PLF 2020
----------	----------

Deuxième section : Investissement	LFI 2019	PLF 2020
Cessions d'actifs (hors immobilier)	0	-
Investissements (T5)	297 510 860	315 555 388
Dépenses d'opérations financières (T7)	4 000 000	4 000 000
<b>(D) Flux budgétaire lié à l'investissement</b>	<b>-301 510 860</b>	<b>-319 555 388</b>
<b>(E) Flux budgétaire disponible = (C) + (D)</b>	<b>61 579 408</b>	<b>46 675 532</b>

Troisième section : Financement	LFI 2019	PLF 2020
Nouvel emprunt	59 712 861	50 000 000
Cessions d'actifs (immobilier)	2 000 000	2 000 000
Remboursement emprunt (T5)	130 716 907	121 992 843
<b>(F) Flux budgétaire lié au financement</b>	<b>-69 004 046</b>	<b>-69 992 843</b>

<b>(G) Flux budgétaire = (E) + (F)</b>	<b>-7 424 638</b>	<b>-23 317 311</b>
--	-------------------	--------------------

<b>Désendettement</b>	<b>71 004 046</b>	<b>71 992 843</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

<b>Total dépenses</b>	<b>2 122 031 925</b>	<b>2 140 857 311</b>
<b>Total recettes</b>	<b>2 114 607 287</b>	<b>2 117 540 000</b>

<b>Norme de dépenses pilotables</b>	<b>1 844 740 403</b>	<b>1 862 134 511</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------



## Recettes :

- **Les hypothèses de croissance du trafic sous-jacentes à l'élaboration du PLF 2020 sont basées sur le scénario médian STATFOR (édition de février 2019).**
- **Au total, les prévisions de recettes d'exploitation du PLF2020 évoluent de +0,6% par rapport à la LFI 2019.**

# PLF 2020 – Dépenses

## Dépenses :

**Le total des crédits ouverts dans le cadre du PLF 2020 s'élève à 2 140,9 M€, soit +1% par rapport à la LFI2019.**

*Répartition par grands postes de dépenses, en M€ :*

Dépenses (en M€)	LFI 2019	PLF 2020	Ecart
Dépenses de personnel (T2)	1 212,4	1 217,5	+ 5
Dépenses de fonctionnement (T3) + subventions (T6)	154,9	154,9	-
Organismes extérieurs	217,0	224,7	+ 7,7
Dépenses liées à l'emprunt (charges financières, remboursement d'emprunt)	145,2	133,2	- 12
ENAC (SCSP et dotation en fonds propres)	95,0	95,0	-
Investissements (T5)	297,5	315,6	+ 18,1
<b>Total des dépenses</b>	<b>2 122,0</b>	<b>2 140,9</b>	<b>+ 18,9</b>



# PLF 2020 – Emplois

- **Un schéma d'emploi stable en 2020 pour la DGAC, dont le plafond d'emplois est fixé à 10 544 ETPT en PLF 2020.**
- **Un schéma d'emplois de -7 ETP pour l'ENAC, dont le plafond d'emplois est fixé à 805 ETPT en PLF 2020.**

# PLF 2020 – Désendettement

- **La poursuite du désendettement engagé depuis 2015**

*Le PLF 2020 prévoit un recours limité à l'emprunt (50 M€ contre 60 M€ inscrits en LFI 2019).*

*En conséquence, le BACEA se désendettera en 2020 à hauteur de 72 M€.*

*L'ensemble de ces efforts permet d'atteindre un encours de dette prévisionnel de 662 M€ au 31/12/2020 (en-deçà de l'encours de dette au 31/12/2005).*

# PLF 2020 – désendettement

## Encours de dette du BACEA au 31/12

(sauf mention contraire, les chiffres sont ceux de l'exécution)

