

Comité Technique de la DGAC Présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2018

6 novembre 2017



Section d'exploitation du tableau d'équilibre du BACEA LFI 2017/PLF 2018

Section d'exploitation (en M€)									
Dépenses	LFI 2017	PLF 2018	Variation en M€	%	Recettes	LFI 2017	PLF 2018	Variation en M€	%
Dépenses de personnel (T2)	1 183,2	1 199,4	+ 16,2	+ 1,4	Redevance de route (RR)	1 309,9	1 318,0	+ 8,1	+ 0,6
<i>Dont hors pensions</i>	911,9	923,5	+ 11,6	+ 1,3	RSTCA-M	232,4	211,0	- 21,4	- 9,2
<i>Dont pensions</i>	271,3	275,9	+ 4,6	+ 1,7	ROC & RSTCA-OM	41,0	41,0	0,0	0,0
Dépenses de fonctionnement (T3)	149,5	149,5	0	0	Redevance de surveillance et de certification (RSC)	28,3	28,5	+ 0,2	+ 0,8
Organismes extérieurs (T3)	219,0	220,6	+ 1,6	+ 0,7	Taxe de l'aviation civile (TAC)	410,4	416,4	+ 6,0	+ 1,5
Subventions (T6)	3,9	4,1	+ 0,2	+ 4,1	Taxe de solidarité (TS)	-	6,6	+ 6,6	-
Dépenses financières (T3)	19,7	16,7	- 3,0	- 14,9	Contribution Bâle-Mulhouse	-	6,0	+ 6,0	-
					Frais de gestion des taxes	6,5	6,5	+ 0,0	0,0
Subvention opérateur ENAC (T3)	89,5	91,1	+ 1,6	+ 1,8	Recettes diverses	4,3	4,2	- 0,1	- 3,0
Sous-total dépenses	1 664,8	1 681,4	+ 16,6	+ 1,0	Sous-total recettes	2 032,8	2 038,2	+ 5,4	+ 0,27
Excédent d'exploitation	368,0	356,8	- 11,2	- 3,04					
Total brut	2 032,8	2 038,2	+ 5,4	+ 0,27	Total brut	2 032,8	2 038,2	+ 5,4	+ 0,27

Source : SDF1

Section en capital du tableau d'équilibre du BACEA LFI 2017/PLF 2018

Section en capital (en M€)									
Dépenses	LFI 2017	PLF 2018	Variation en M€	%	Recettes	LFI 2017	PLF 2018	Variation en M€	%
Remboursement emprunt (T5)	217,1	190,0	- 27,1	- 12,5	Autofinancement	368,0	356,8	- 11,2	- 3,0
Investissements (T5)	250,0	252,0	+ 2,0	+ 0,8	Emprunt	102,6	87,2	- 15,4	- 15,0
Dépenses d'opérations financières (T7)	3,5	4,0	+ 0,5	+ 14,3	Cessions d'actif immobilier	0,0	2,0	+ 2,0	-
Total	470,6	446,0	- 24,6	- 5,2	Total	470,6	446,0	- 24,6	- 5,2

Source : SDF1



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE



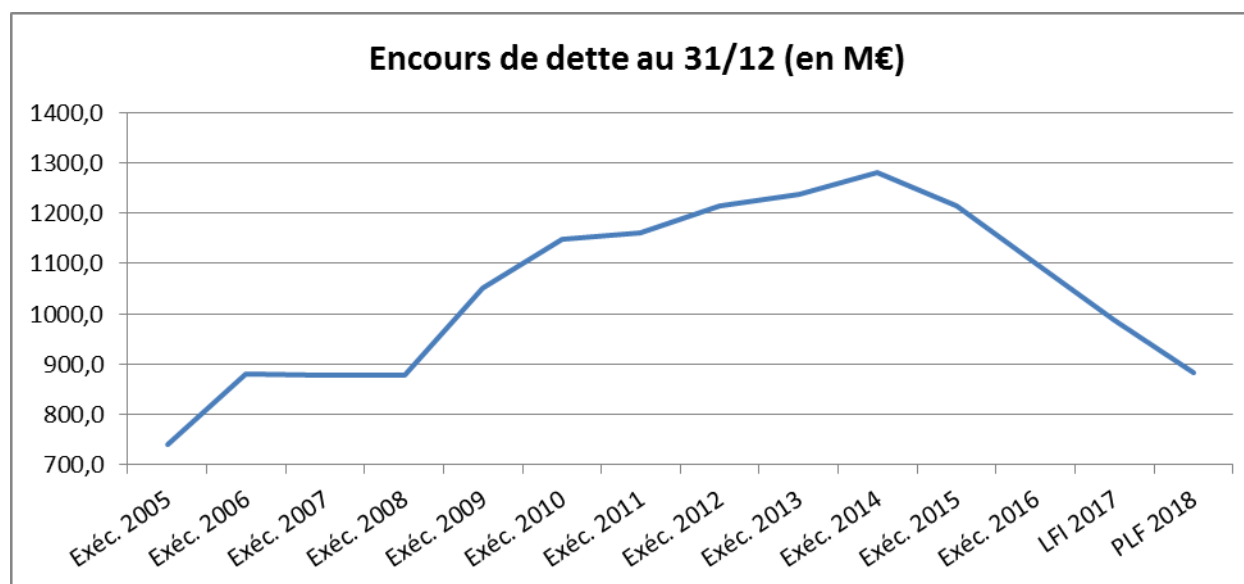
Direction générale de l'Aviation civile

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Le désendettement du BACEA LFI 2017/PLF2018

En M€	LFI 2017	PLF 2018	variation	%
Évolution de l'endettement	-114,5	-102,8	-11,7	-10,22
Encours de dette	986,4	883,6	-102,8	-10,42

Source : SDF1

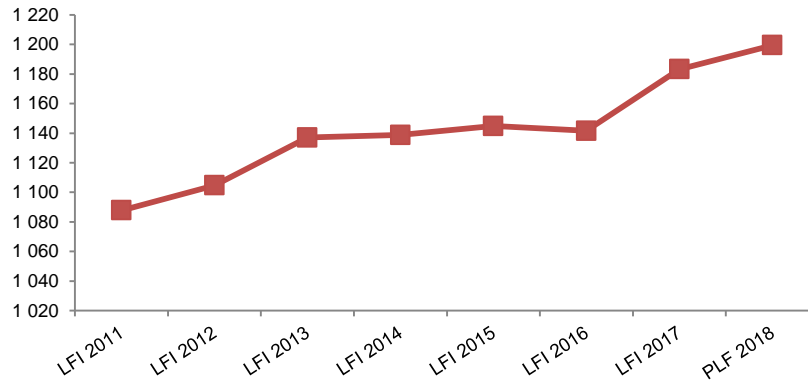


Source : SDF1

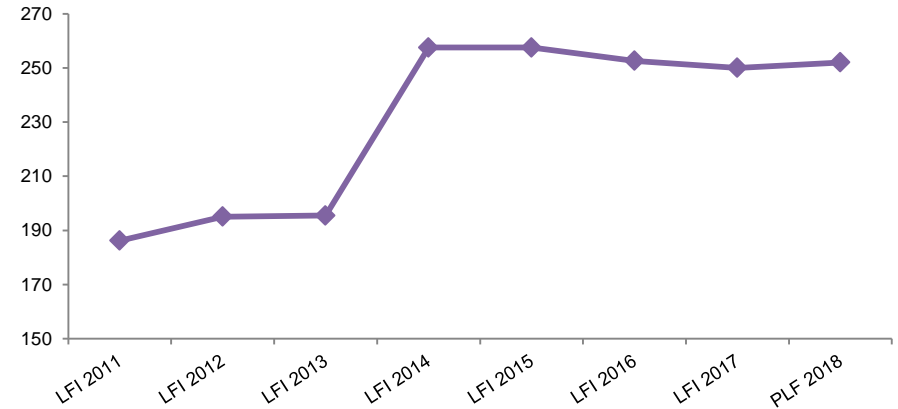


Evolution des dépenses LFI 2011 à 2017 et PLF 2018 (en M€)

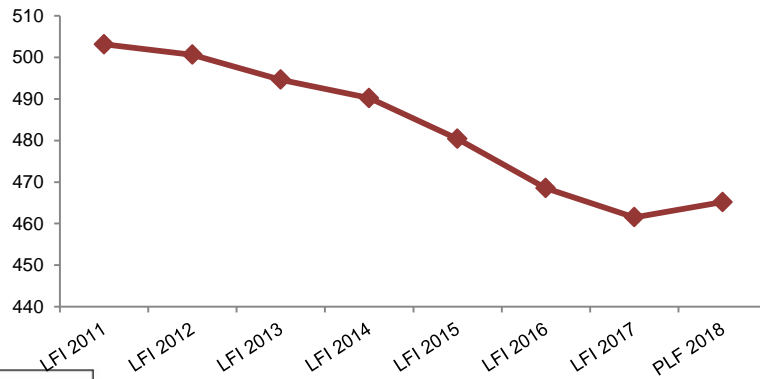
Dépenses de personnel (T2)



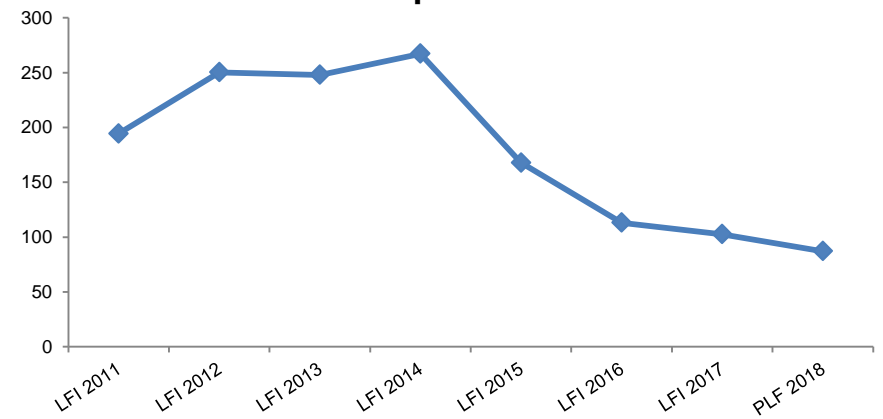
Dépenses d'investissement (T5)



Dépenses de fonctionnement (T3)



Emprunt



Source : SDF1