SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE TOURS VAL DE LOIRE

Comité syndical du 18 novembre 2014

Débat d'orientations budgétaires 2015

Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2015, le Comité Syndical est appelé à débattre des orientations budgétaires dont la synthèse est la suivante :

I. DEPENSES

⇒ Charges à caractère général

Le montant des charges à caractère général est estimé à 31.720 €.

Elles concernent :

- les dépenses courantes de fonctionnement estimées à 22.720 €
- l'indemnité du Payeur départemental en charge du suivi du syndicat, d'un montant estimé à 1.000 €
- la participation du syndicat, en 2015, à 2 congrès aéroports et compagnies aériennes à hauteur de 2.500 €
- les cotisations du syndicat à l'Union des Aéroports Français et au CRT pour 4.000 €
- les frais de communication pour 1.500 €

⇒ Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel sont évaluées à 104.500 €.

⇒ Participations (Contributions)

Aux termes de la convention de délégation de service public signée avec SNC-Lavalin, la participation (**contribution**) des collectivités se décompose en deux parties, l'une correspondant à la subvention d'exploitation, l'autre au titre de la contribution liée au développement (**l'autre étant liée au développement**), estimée en fonction d'un objectif de trafic.

L'article 38 de la convention de délégation de service public prévoit qu'en juillet 2014, le Délégrant et le Délégataire s'engagent à se rencontrer afin d'examiner l'avancement du plan prévisionnel de trafic et, le cas échéant, à ajuster le montant des contributions au regard des différents cas de figure énoncés dans ladite convention.

Dans le cadre de cette clause de revoyure, les parties se sont accordées sur la nécessité de stabiliser l'objectif de trafic passagers à hauteur du nombre de passagers prévus pour l'exercice 2014, soit 179 250 passagers. L'Annexe VIII « *Echéancier du développement du trafic et des contributions aux compagnies aériennes* » à la convention de délégation de service public doit être modifiée en conséquence et sera communiquée en séance.

Il a également été convenu que le montant de la contribution du Délégrant au Déléataire visée à l'Annexe VIII, pour les exercices suivants, hors inflation, sera identique au montant versé pour 2014, soit 3.171.000 € incluant les subventions d'exploitation et les contributions marketing.

Il est donc proposé de reconduire le montant 2014 de participation (**contribution**) (3.171.000 €), majoré d'une hypothèse d'inflation 2015 à hauteur de + 1,5 % (47 565 €), **soit un total de 3.218.565 €.**

La tendance du trafic prévu sur l'année 2015 devrait avoisiner les 182 000 passagers (objectif fixé dans la DSP pour 2015 : 179 250 passagers) selon la répartition d'activité suivante :

→ ***Les vols réguliers***

- **LONDRES** 51.000 passagers (2 fréquences / semaine en hiver *)
(4 fréquences / semaine en été **)
- **PORTO** 52.000 passagers (3 fréquences / semaine en hiver *)
(3 fréquences / semaine en été **)
- **MARRAKECH** 32.500 passagers (2 fréquences / semaine en hiver *)
(2 fréquences / semaine en été **)

→ ***Les vols saisonniers***

- **MARSEILLE** 19.500 passagers (2 fréquences / semaine en été **)
- **DUBLIN** 18.000 passagers (2 fréquences / semaine en été **)
- **FIGARI** 3.100 passagers (1 fréquence / semaine de mai à septembre)
- **AJACCIO** 3.500 passagers (1 fréquence / semaine de mai à septembre)

(*) Programme hiver : 5 mois de janvier à mars et de novembre à décembre

(**) Programme été : 7 mois d'avril à octobre

→ **Les vols ponctuels**

- CHARTERS 1.700 passagers

Compte tenu du contexte de crise que rencontrent actuellement les tours-opérateurs, qui repositionnent les départs de province sur les principales plateformes de l'hexagone (Paris, Nantes...), seulement deux destinations seront au programme pour 2015 : Madère et Malte.

- TRANSPORT A LA DEMANDE / AVIATION D'AFFAIRES 700 passagers

Outre les prévisions de vols ci-dessus, le Délégué poursuit des démarches auprès des compagnies aériennes et tours-opérateurs suivants afin de développer le trafic commercial de l'aéroport :

→ Compagnies aériennes Europe Airpost, Wizz Air, Germanwings, Easyjet, Volotea, Cityjet.

→ Tours-opérateurs Héliades, Thalasso n°1, Cap Nord, Top of travel.

Enfin, en ce qui concerne les investissements inscrits à l'Annexe VI de la convention de délégation de service public, compte tenu de la révision de leurs engagements réciproques sur le développement du trafic, le Délégué et le Délégué sont convenus qu'il n'était plus nécessaire d'envisager à court terme les travaux d'extension du parking avions, tel qu'ils étaient prévus en 2015, à hauteur de 700.000 €, soit 350.000 € à la charge du Délégué et 350.000 € à la charge du Délégué.

⇒ **Elus**

Il a été prévu un crédit de 2.500 € de frais de mission des élus.

II. RECETTES

Les recettes seront constituées de :

⇒ **Redevance domaniale**

En application de l'article 40 du contrat de DSP, l'exploitant versera une redevance de 5.247 €.

⇒ **Participation des membres du syndicat**

Il est rappelé qu'en application de l'article 10 des statuts, le niveau de contribution des membres est le suivant :

Région Centre :	28,66 %
Département d'Indre et Loire :	28,66 %
Communauté d'Agglomération Tour(s)plus :	28,66 %
Chambre de commerce et d'industrie de Touraine :	14,02 %

Compte tenu du montant prévisionnel des dépenses et des autres recettes, le montant de contribution de chacun des membres serait arrêté pour 2015, comme suit :

Région Centre :	960.694 €
Département d'Indre et Loire :	960.694 €
Communauté d'Agglomération Tour(s)plus :	960.694 €
Chambre de commerce et d'industrie de Touraine :	469.956 €

soit un total de contribution (**participation**) de 3.352.038 €.