

Aéroport International de TOURS - Val de Loire
Comptes d'Exploitation Prévisionnels - Réunion de travail 4 - 30 juin 2015

Avenant n°2 - Annexe VIII

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Réel	Réel	Réel	Réel	Réel								
	A partir du 1er juillet												
Les Revenus <i>Nombre de passagers</i>	68 827	126 877	169 341	186 515	187 503	178 450	178 503	178 557	178 615	178 675	178 739	178 805	92 372
Redevance d'atterrissage	78 524	194 037	236 034	218 406	204 311	192 375	192 675	192 900	193 350	193 725	194 250	194 700	109 246
Redevance de balisage	2 958	3 632	6 019	3 300	2 974	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 600	3 800	1 900
Redevance de stationnement	23 170	18 713	12 919	12 876	15 051	13 500	13 500	13 500	13 700	13 800	13 900	14 100	7 050
Redevance passager	170 166	278 861	406 660	444 840	453 108	433 832	433 937	434 044	434 154	434 266	434 381	434 498	223 558
Redevance sur distribution de carburants	0	2 085	0	0									
Taxe d'aéroport et Majoration de la taxe	352 811	414 675	839 887	1 099 776	1 222 253	1 220 400	1 261 600	1 267 100	1 272 600	1 265 200	1 265 400	1 265 900	666 900
Redevances réglementées	627 630	912 003	1 501 520	1 779 198	1 897 696	1 863 107	1 904 812	1 910 744	1 917 104	1 910 391	1 911 531	1 912 998	1 008 654
Assistance aéroportuaire	233 537	427 895	653 711	666 257	604 003	574 420	586 095	586 695	589 700	591 265	592 250	593 510	334 015
Redevances domaniales	60 590	193 424	183 010	164 963	174 414	173 320	179 348	184 348	184 348	184 348	186 048	186 048	93 024
Parking voitures						0	0	0	0	0	0	0	0
Ventes de carburants et diverses	78 983	170 404	185 632	282 024	204 803	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 000
Fonds de réserve "Suivi Marketing"					106 100								
Autres produits	26 021	87 358	5 500	70 282	50 193	79 000	79 000	79 000	81 000	81 000	81 000	81 000	40 500
Revenus Commerciaux	399 131	879 082	1 027 853	1 183 526	1 139 513	838 740	856 443	862 043	867 048	868 613	871 298	872 558	473 539
Chiffre d'Affaires	1 026 761	1 791 084	2 529 373	2 962 724	3 037 209	2 701 847	2 761 254	2 772 787	2 784 152	2 779 004	2 782 829	2 785 556	1 482 192
Produits financiers	0	1 439	39	0									
Reprise sur compte GER	7 569	0	24 532	8 874	51 744								100 000
Quote-part de GER sur Aérogare						14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 000
Produits exceptionnels et transferts de charges	0	30 529	6 684	15 071	72 633	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	3 250
Autres Revenus	7 569	31 968	31 255	23 945	124 377	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	110 250
Total des Revenus	1 034 330	1 823 053	2 560 628	2 986 669	3 161 586	2 722 347	2 781 754	2 793 287	2 804 652	2 799 504	2 803 329	2 806 056	1 592 442

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	A partir du 1er juillet												
Les Charges	55 503	100 179	128 577	166 838	98 494	103 100	104 400	105 800	107 800	109 300	110 900	114 100	57 800
Achats et autres approvisionnements	81 423	113 169	177 597	108 818	134 236	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 000
Achats	136 926	213 348	306 174	275 657	232 730	109 100	110 400	111 800	113 800	115 300	116 900	120 100	60 800
Missions sous traitées	321 602	485 290	835 660	1 057 060	1 183 381	902 013	902 150	907 150	913 476	913 618	918 633	923 440	496 664
Missions SSLIA refacturées par la BA 705						282 600	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	160 000
Redevance domaniale	2 500	5 063	5 155	5 247	5 734	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500
Locations et crédits baux	16 042	53 345	25 411	34 690	29 580	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 500
Entretien et autres prestations	93 742	144 146	91 270	189 982	133 268	132 900	138 400	140 400	144 500	144 610	144 820	145 840	112 490
Entretien refacturé par la BA 705					50 869	95 000	90 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	42 500
Prime d'assurance	7 512	21 304	20 685	16 491	15 112	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	8 150
Charges externes, divers	2 166	12 684	7 662	728	5 521	800	800	800	800	800	800	800	400
Charges Externes	443 565	721 832	985 842	1 304 198	1 423 464	1 459 613	1 497 650	1 499 650	1 510 076	1 510 328	1 515 553	1 521 380	835 204
Personnel intérimaire	12 955	1 365	17 014	125 199	11 409	12 000	12 000	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 000
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	57 130	-3 698	7 101	2 553	17 286	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 000
Frais de gestion SNC-Lavalin (Actualisation > 2014)	90 000	120 000	121 971	127 349	125 381	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	63 500
Frais accessoires à l'assistance technique	302	3 237	8 493	4 709	8 170	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500
Publicité, publications, relations publiques	14 211	124 948	46 645	89 484	49 225	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	52 000	55 000	27 500
Déplacements, missions et réceptions	6 825	45 101	101 686	133 415	32 100	36 000	36 000	36 000	38 000	39 000	40 000	40 000	22 500
Frais postaux et de télécommunications	6 705	28 379	22 788	25 386	21 293	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	10 250
Services bancaires et assimilés	1 222	3 441	3 948	3 092	2 914	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500
Autres charges externes, divers	6 414	13 451	14 199	16 419	17 233	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	8 000
Autres Charges Externes	195 765	336 224	335 352	522 897	285 010	273 500	273 500	273 500	282 500	283 500	286 500	289 500	152 250
Marketing et mesures incitatives	1 069 260	1 763 873	2 308 008	2 505 799	2 608 039	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	1 282 500
Impôts, taxes et versements assimilés	7 457	65 146	119 139	52 724	78 228	61 000	61 000	61 000	61 500	61 500	62 000	62 000	31 000
Taxe foncière	27 000	54 000	54 000	54 000	54 000	60 000	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	35 000
Autres impôts, taxes	27 005	51 700	73 368	64 217	72 845	81 800	81 850	81 850	81 850	81 850	81 850	81 850	40 925
Impôts et Taxes	61 462	170 846	246 507	170 941	205 073	202 800	207 850	212 850	213 350	213 350	213 850	213 850	106 925
Rémunérations du personnel	203 101	468 174	569 802	648 511	694 880	629 500	619 500	613 500	613 500	613 500	613 500	613 500	308 700
Charges de sécurité sociale	76 408	207 397	253 032	268 690	285 840	262 800	258 600	256 100	256 100	256 100	256 100	256 100	128 900
Charges de Personnel	279 509	675 571	822 835	917 201	980 720	892 300	878 100	869 600	869 600	869 600	869 600	869 600	437 600
Intérêts des emprunts	0	0	0	0	0	57 800	52 000	46 200	40 500	34 700	28 900	23 100	8 700
Autres charges financières	865	1 073	800	2 841	1 151	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500
Charges Financières	865	1 073	800	2 841	1 151	58 800	53 000	47 200	41 500	35 700	29 900	24 100	9 200
Dotation aux amortissements et provisions	237	8 343	57 471	116 466	124 075	130 500	126 700	124 700	112 100	110 000	108 300	104 800	158 600
Dotation au compte GER	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000
Dotation aux amortissements (Parking)						0	0	0	0	0	0	0	0
Dotation pour créances douteuses	0	2 295	10 831										
Charges exceptionnelles	242	1 320	3 720	1 884									
Amortissements & Provisions	25 479	61 958	122 022	168 350	174 075	170 500	166 700	164 700	152 100	150 000	148 300	144 800	178 600
Rémunération du délégataire	75 000	150 000	152 464	159 187	156 726	156 726	156 726	156 726	156 726	156 726	156 726	156 726	78 363
Impôt sur les sociétés (IS)		42 791	56 792	27 551	37 398								
Total des Charges	2 287 830	4 137 516	5 336 797	6 054 622	6 104 386	5 888 338	5 908 926	5 901 026	5 904 651	5 899 504	5 902 328	5 905 055	3 141 442

Résultat	-1 253 500	-2 314 463	-2 776 169	-3 067 953	-2 942 800	-3 165 992	-3 127 172	-3 107 739	-3 100 000	-3 100 000	-3 099 000	-3 099 000	-1 549 000
Subventions d'exploitation (SFE 2010)	288 500	534 600	570 826	567 540	510 937	469 000	424 000	414 400	403 500	375 500	351 800	345 600	184 250
Actualisation (SFE) 2010 > 2014						28 100	25 400	24 900	24 200	22 500	21 100	20 700	11 100
Ajustement subventions d'exploitation						103 892	112 772	103 439	107 300	137 000	161 100	167 700	71 150
Contribution Marketing (€ 2014)	965 000	1 863 873	2 312 268	2 576 655	2 534 984	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	1 282 500
Actualisation (Marketing) 2010 > 2014													
Résultat Net	0	84 010	106 924	76 242	103 121	0	0	0	0	0	0	0	0