



CS_2022_002

Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical du 25 mars 2022

L'an deux mille vingt-et-deux, le vingt-cinq mars à 9 h 00, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte de l'Aéroport de Lannion-Côte de Granit Rose s'est réuni sous la présidence de Monsieur André COENT, après convocation adressée individuellement à chaque membre, le 09 mars 2022.

Nombre de membres en exercice : 19 titulaires pour 37 voix – 19 suppléants

Présents ce jour : 9 Procurations : 1 représentant au total 22 voix

Étaient présents :

Monsieur André COENT, Madame Marie-Annick GUILLOU, Monsieur Erven LEON, Madame Marie-Louise DRONIOU, Madame Carine HUE, Monsieur Sylvain CAMUS, Monsieur Jacques MAINAGE, Monsieur Joël LE JEUNE, Monsieur Loïc MAHE.

Procurations :

Monsieur Christophe BETOULE à Monsieur Erven LEON.

Étaient excusés :

Monsieur Patrice KERVAON, Madame Nadine SALLOU-LE GUEN, Monsieur Xavier MARTIN, Monsieur Pierre TERRIEN, Monsieur Jean-François LE BRAS, Monsieur Romuald COCADIN, Monsieur Yann KERGOAT, et Madame Anne Françoise PIEDALLU.

Il a été procédé, conformément à l'article à L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil Syndical. Monsieur Sylvain CAMUS, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Le Rapport d'Orientation Budgétaire a été transmis aux membres avec la convocation présentant les prévisions des grandes masses budgétaires de l'année 2022.

Le Débat d'Orientation Budgétaire constitue une obligation réglementaire et est la première étape du cycle budgétaire.

VU Les dispositions de l'article 2017 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU L'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l'unanimité :

PREND ACTE Qu'un débat sur les orientations budgétaires 2022 a bien eu lieu sur la base du rapport joint en annexe.

Présents : 9	Pouvoirs : 1	Total : 22	Exprimés : 22
POUR : 22	CONTRE : 0	ABSTENTIONS : 0	Ne prend pas part au vote : 0

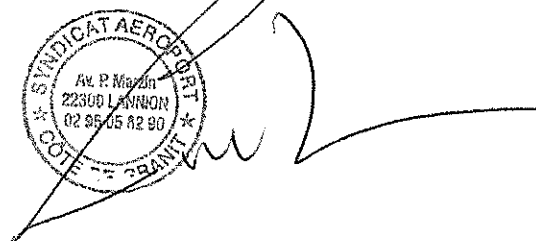
Fait et délibéré, à Lannion les jour, mois et an précités.

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE DUMENT SIGNE.

**Le Président atteste le caractère exécutoire de la présente délibération, transmise au contrôle de légalité par transmission le 31/03/2022
Publiée et affichée le 31/03/2022**

**LE PRESIDENT,
André COENT**

**LE PRESIDENT,
André COENT**



A circular stamp with the text "SYNDICAT AEROPORTUAIRE DE LANNION" around the perimeter and "Av. R. Mignot 22300 LANNION 02 96 05 82 90" in the center. A handwritten signature is written over the stamp.



A circular stamp with the text "SYNDICAT AEROPORTUAIRE DE LANNION" around the perimeter and "Av. R. Mignot 22300 LANNION 02 96 05 82 90" in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

Rapport Préalable au
Débat d'Orientation Budgétaire 2022

SYNDICAT MIXTE

AEROPORT – LANNION – COTE DE GRANIT ROSE

2022

Table des matières

Table des matières	2
1 PREAMBULE	3
1.1 L'aéroport de Lannion dans le contexte départemental.....	3
1.2 La fréquentation de l'aéroport en 2021	3
2 LE FONCTIONNEMENT.....	4
2.1 Les ressources en provenance des membres du syndicat	4
2.1.1 La répartition statutaire de la contribution des membres	4
2.1.2 Les prévisions de recettes pour 2022	4
2.2 La prévision des recettes de fonctionnement par chapitre pour 2022.....	5
2.3 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5
2.3.1 LES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	5
2.3.1.1 L'INFLATION	5
2.3.1.2 L'EVOLUTION DES RESSOURCES HUMAINES	5
2.4 La prévision des dépenses de fonctionnement par chapitre pour 2022.....	6
3 LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT.....	6
3.1 LES INVESTISSEMENTS MAJEURS 2022.....	6
3.2 LE RECOURS A L'EMPRUNT.....	7
4 L'ARCHITECTURE BUDGETAIRE DU SYNDICAT AU 1ER JANVIER 2022.....	7

1 PREAMBULE

Le syndicat mixte de l'aéroport Lannion Côte de Granit Rose gère la plateforme aéroportuaire de Lannion. La décision de déclarer sans suite la procédure de Délégation de Service Public pour l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Lannion- Côte de Granit Rose et celui de Paris Orly a eu un fort impact sur l'activité du syndicat en 2018 et 2019.

L'activité de la plateforme est concentrée sur :

- Aviation Générale
- Aviation d'Affaire
- Aviation Commerciale sur demande
- Ecole de Parachutisme de fin mars jusqu'à fin octobre
- Evènementiels avec notamment l'accueil de la Patrouille de France
- Accueil de la Gendarmerie pour la surveillance des côtes notamment l'été
- Rapatriements sanitaires - Evasan
- Vols républicains
- Vols militaires

1.1 L'AEROPORT DE LANNION DANS LE CONTEXTE DEPARTEMENTAL

Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor a initié un travail commun entre les syndicats mixtes des aéroports de Saint Brieuc et de Lannion sur la fusion des syndicats.

La demande de retrait de la Chambre de Commerce et d'Industrie des deux syndicats mixtes est actée. Une délibération des organes délibérants des membres puis un arrêté préfectoral devra venir le confirmer. Les modalités de répartition de l'actif et du passif sont à définir.

1.2 LA FREQUENTATION DE L'AEROPORT EN 2021

Voir le rapport joint

2 LE FONCTIONNEMENT

2.1 LES RESSOURCES EN PROVENANCE DES MEMBRES DU SYNDICAT

2.1.1 La répartition statutaire de la contribution des membres

Avec la présence de la CCI :

	FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT	PARTICIPATION LIGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 22	54.47 %	50 %
LANNION TREGOR COMMUNAUTE	40.53 %	50 %
CCI	5.00 %	
Total	100 %	100 %

A l'issue de processus de sortie de la CCI, il faudra redéfinir dans les statuts du syndicat les taux de participation des membres restants. Dans l'attente, il faut calculer la participation selon les statuts en vigueur.

2.1.2 Les prévisions de recettes pour 2022

Rappel 2020-2021

	FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 2020	FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 2021
CONSEIL DEPARTEMENTAL 22	582 829 €	544 700 €
LANNION TREGOR COMMUNAUTE	433 671 €	405 300 €
CCI	53 500 €	50 000 €
Total	1 070 000 €	1 000 000 €

Projet 2022 :

	Fonctionnement 2022
CONSEIL DEPARTEMENTAL 22	381 290 €
LANNION TREGOR COMMUNAUTE	283 710 €
CCI 22 (A répartir suite à la modification des statuts)	35 000
Total	700 000,00 €

2.2 LA PREVISION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE POUR 2022

Structure comptable	2018	2019	2020	2021	2022	
Résultat de la Section / Sous / Chapitre						+1
FONCTIONNEMENT	29 570,67 €	232 004,97 €	220 316,52 €	580 033,29 €	0,00 €	-580 033,29 €
RECETTES	2 800 026,44 €	1 686 872,34 €	1 571 932,49 €	1 307 027,91 €	1 644 000,00 €	2 63 027,91 €
002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	17 820,11 €	29 570,67 €		211 569,61 €	580 033,29 €	368 463,68 €
013-ATTENUATIONS DE CHARGES	5 696,01 €	9 123,79 €	21 161,21 €	16 335,98 €		-16 335,98 €
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	153 821,00 €	166 932,15 €	149 392,00 €	149 392,00 €	150 000,00 €	608,00 €
70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	140 537,11 €	33 135,96 €	35 110,72 €	41 191,57 €	36 000,00 €	-5 191,57 €
74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 067 805,87 €	1 070 000,00 €	1 070 000,00 €	1 000 000,00 €	700 000,00 €	-300 000,00 €
75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 291 220,10 €	226 291,22 €	155 730,58 €	315 578,39 €	110 000,00 €	-205 578,39 €
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	128 126,24 €	151 818,59 €	141 537,98 €	172 960,36 €	67 966,71 €	-104 993,65 €

Le résultat cumulé constaté de fonctionnement de l'année 2021 est de 580 033.29 €, il s'explique en partie par l'attribution d'une avance remboursable exceptionnelle de la taxe FIATA (+ 245k€), du dégrèvement en année N+1 de la CFE alors qu'en 2021 on constate une baisse des impôts de productions suite aux mesures gouvernementales (Effet : + 75 k€) mais également par le résultat cumulé antérieur (+211 569.61 €).

La participation des membres pour 2022 peut ainsi être diminuée tout en gardant en réserve les moyens de rembourser l'avance du FIATA (à partir de 2024)

2.3 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2.3.1 LES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2.3.1.1 L'INFLATION

L'inflation 2021 retenue par la loi de finances pour 2022 est de 1.4 % mais les premiers mois de l'année laissent apparaître une inflation bien plus conséquente.

2.3.1.2 L'EVOLUTION DES RESSOURCES HUMAINES

En déclinaison des principes énoncés par la loi NOTRe, il est intégré au rapport d'orientations budgétaires une présentation rétrospective et prospective de l'évolution des emplois et des effectifs ainsi que les crédits afférents. La maîtrise de leur évolution constitue un enjeu majeur et doit tenir compte des évolutions nationales et des éléments locaux de contexte.

2.3.1.2.1 La structure des effectifs

Le Syndicat Mixte de l'Aéroport compte, au 31/12/2021, 8 postes permanents dont 8 pourvus.

La structure des effectifs des emplois permanents est la suivante :

Au 31/12/2021	CDI de droit privé	Agent de Droit public
	7	1

2.3.1.2.2 Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel prévisionnelles 2022 sont les suivantes :

Prévisionnel 2021	Prévisionnel 2022	Evolution 2021/2022
451 900 €	450 000 €	-0.42 %

2.4 LA PREVISION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE POUR 2022

Structure comptable : Résultat de la Section / Sens / Chapitre	Réa	Réa	BP	
	2020	2021	2022	
FONCTIONNEMENT	220 316,52 €	580 033,29 €	0,00 €	-580 033,29 €
- DEPENSES	1 352 615,97 €	1 326 994,62 €	1 644 000,00 €	317 005,38 €
⇒ 002-RÉSULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT				
⇒ 011-CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	581 979,66 €	497 687,90 €	530 000,00 €	32 312,10 €
⇒ 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	371 166,95 €	410 123,00 €	450 000,00 €	39 877,00 €
⇒ 022-DEPENSES IMPRÉVUES				
⇒ 023-VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
⇒ 042-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	317 044,65 €	360 357,58 €	365 000,00 €	4 642,42 €
⇒ 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,81 €	1,96 €	3 000,00 €	2 998,04 €
⇒ 66-CHARGES FINANCIÈRES	62 244,03 €	57 220,19 €	60 000,00 €	2 779,81 €
⇒ 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 178,87 €	1 603,99 €	236 000,00 €	234 396,01 €

Une provision de 231 000 € est portée en charge exceptionnelle pour assurer le remboursement, à terme, de l'avance de FIATA.

Au niveau des charges à caractère général, il est prévu une croissance des charges du fait de l'inflation constatée. Une provision est portée pour des études de partage de l'actif et du passif ainsi que pour une assistance aux opérations comptables préparatoires à la fusion.

Par ailleurs, un changement d'imputation comptable est opéré sur les chèques déjeuner du chapitre 011 au chapitre 012 (8 000 €). Une provision est également portée au chapitre des dépenses de personnel pour des renforts éventuels liés aux travaux préparatoires à une fusion de syndicats.

3 LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

3.1 LES INVESTISSEMENTS MAJEURS 2022

Des travaux sur le bâtiment sont prévus pour l'entretien des locaux de la tour de contrôle, des travaux d'enrobé sur le parking de l'aérogare pour 20k€ ainsi que la poursuite de la rénovation de l'éclairage du parking.

Une provision de 7 000 € est inscrite pour des travaux de démolition d'un hangar.

La mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un hangar pour abriter des avions est également inscrite pour 70 000 €.

3.2 LE RECOURS A L'EMPRUNT

Il n'est pas prévu de recours à l'emprunt en 2022.

L'état de la dette du syndicat au 31/12/2021 fait état d'un capital restant dû de :1 014 500 €

4 L'ARCHITECTURE BUDGETAIRE DU SYNDICAT AU 1ER JANVIER 2022

BUDGET	Régime fiscal	Nomenclature
Budget Principal	TVA	M4

BILAN 2021 : ACTIVITÉ DE L'AÉROPORT DE LANNION CÔTE DE GRANIT ROSE

La note ci-dessous présente les statistiques de l'Aéroport de Lannion Côte de Granit Rose du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

En synthèse, on constate que malgré le contexte sanitaire des années 2020 et 2021, l'Aéroport de Lannion Côte de Granit Rose n'a pas connu de chute de son activité. Malgré les confinements successifs, les vols affaires ont repris leur rythme durant l'été, tout comme la pratique loisir / sportive.

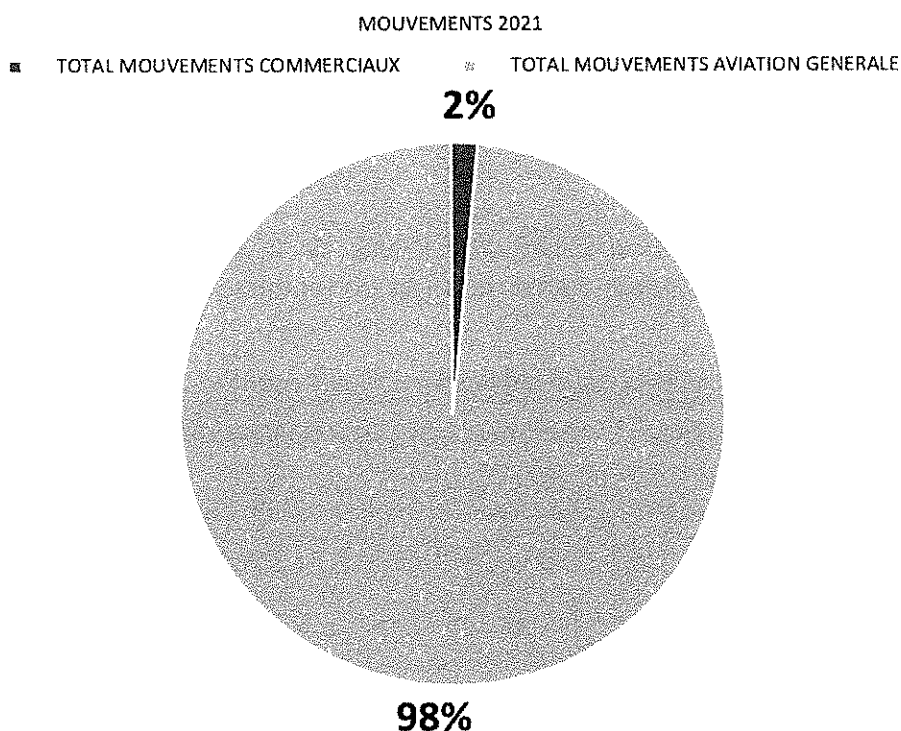
1. Statistiques 2021

a. Mouvements 2021

En 2020, l'aéroport dénombrait 13 848 mouvements.

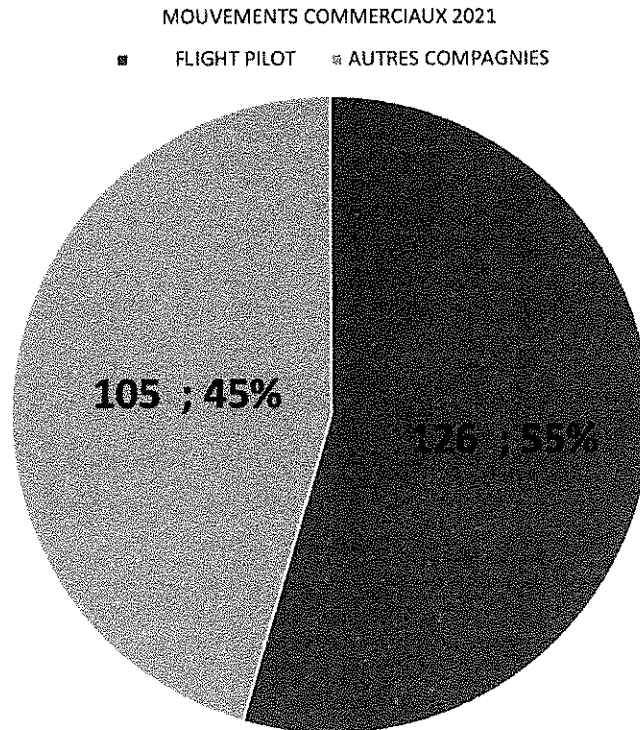
En 2021, on en dénombre 15 038.

Les mouvements sont majoritairement liés à l'aviation générale, avec une petite part de vols affaires qui constituent les vols commerciaux.



Aviation d'affaire

Les vols de la compagnie Flight Pilot constitue une part importante de l'activité. Un protocole de facturation préférentielle a d'ailleurs été mis en place avec la compagnie, compte-tenu de son nombre de mouvements annuel.

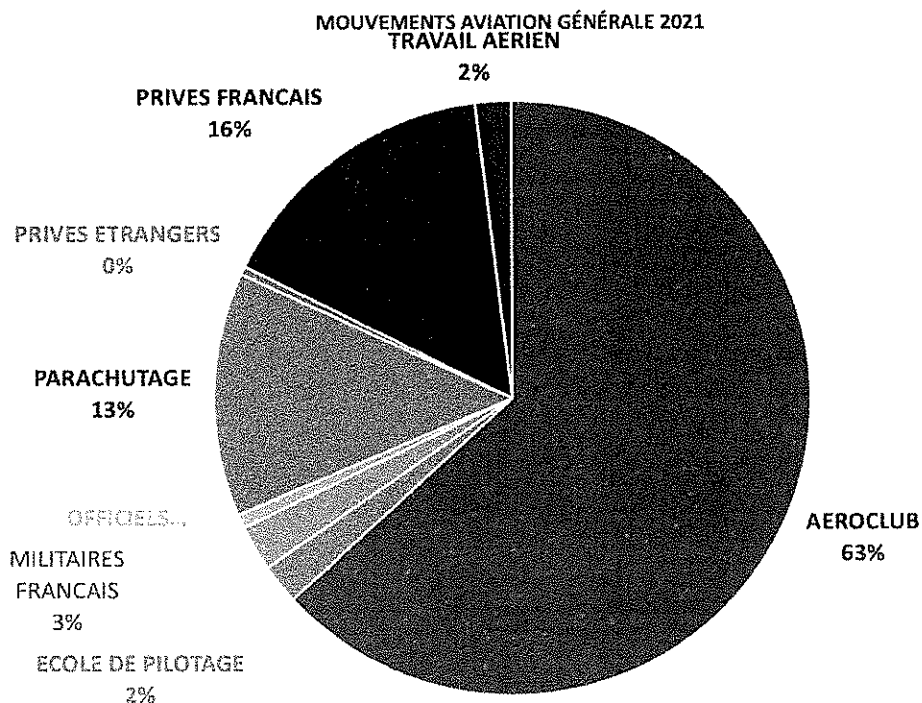


Bien qu'elle constitue une part faible de l'activité de la plateforme en nombre de mouvements, l'activité d'aviation d'affaires ne se dément pas.

	Nombre de mouvements affaire	Nombre de PAX affaire
2020	156	364
2021	231	737

Aviation générale

L'activité d'aviation générale reste au cœur de l'activité de la plateforme. Cela se confirme avec l'implantation de l'école de pilotage Air Trégor et de l'Association L'autre côté du vent.



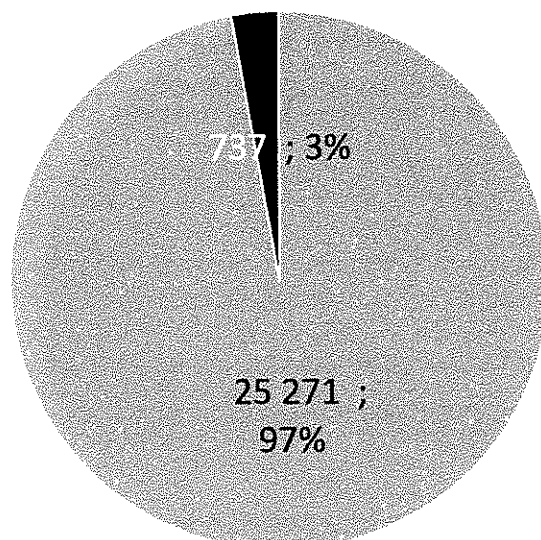
Outre les activités aéroclubs, l'Aéroport de Lannion Côte de Granit Rose accueille un certain nombre d'activités autres entrant dans le scope de l'aviation générale. Plus précisément, elle se décompose comme suit :

- École de pilotage : école basée à Brest faisant des entraînements à Lannion
- Activité de parachutage : école 7^{ème} Ciel
- Militaires français
 - o Gendarmerie (France Gendarme 9331)
 - o Marine Nationale (French Navy 52A8)
 - o Armée de l'air (Condé 41 M2000)
- Officiels français
 - o Samu 22/ Dragon 29
 - o France Douanes
- Travail aérien
 - o Surveillance algues vertes (avion la plupart du temps)
 - o Surveillance lignes électriques (hélico)

b. Passagers 2021

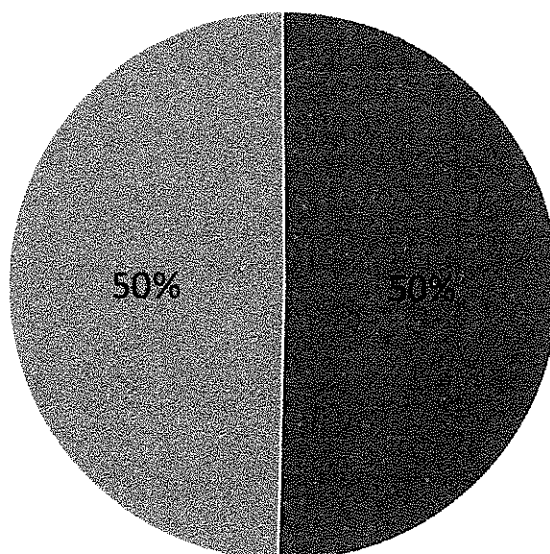
En 2020, l'aéroport dénombrait 20 199 passagers.
En 2021, on en dénombre 26 008.

PAX 2021



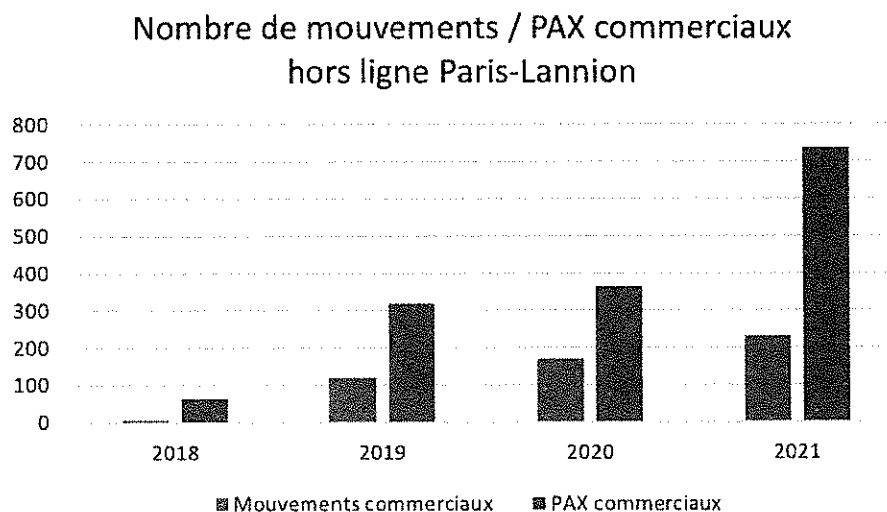
■ TOTAL PASSAGERS NON COMMERCIAUX ■ TOTAL PASSAGERS COMMERCIAUX

PAX COMMERCIAUX 2021

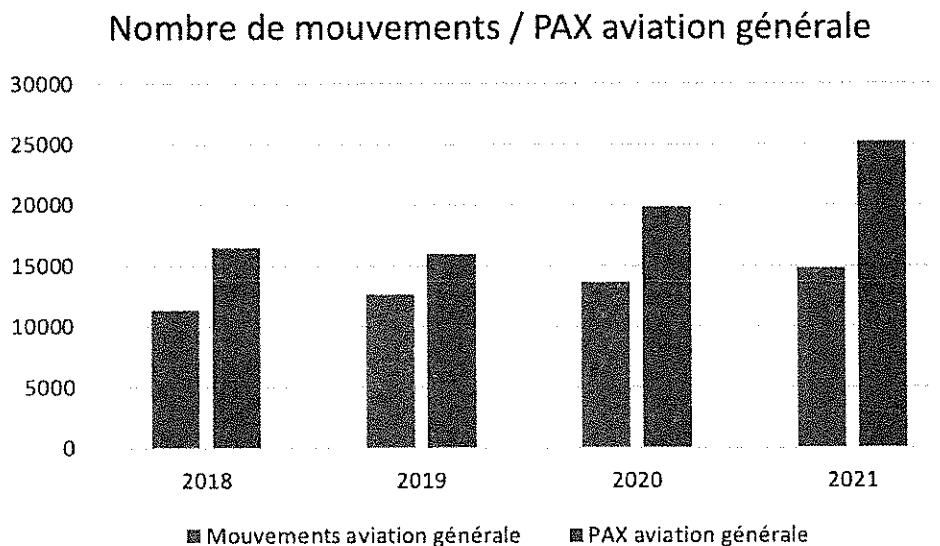


■ FLIGHT PILOT ■ AUTRES PASSAGERS COMMERCIAUX

2. Comparaison par rapport aux années précédentes



Depuis l'arrêt de la ligne, le nombre des mouvements et des passagers commerciaux augmente progressivement chaque année.



De même, l'activité d'aviation générale progresse chaque année.