SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION, L'AMENAGEMENT
ET LA GESTION DE L'AERODROME BRIVE-SOUILLAC

**2025-01**

# EXTRAIT DU REGISTRE

# DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL

L'an deux mille vingt-cinq et le 28 janvier à 14 h 30, le Comité du Syndicat Mixte pour la Création, l'Aménagement et la Gestion de l'Aérodrome Brive-Souillac, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie de Brive, Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Julien BOUNIE.

La convocation a été établie et affichée le 22 janvier 2025.

---

## DELEGUES TITULAIRES PRESENTS :

Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive : Président : M. Frédéric **SOULIER** - Conseillers communautaires : M. Yves **GARY** - M. Christian **PRADAYROL** - M. Jean-Paul **FRONTY** - M. Henri **SOULIER** - M. Julien **BOUNIE**
Conseil Départemental de la Corrèze : Conseillère départementale : Mme Pascale **BOISSIERAS**
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine : Conseillère régionale : Mme Anabelle **REYDY**
Conseil Départemental du Lot : M. Frédéric **GINESTE**
C.C.I. de la Corrèze : Présidente : Mme Françoise **CAYRE**
Communauté de Communes CAUVALDOR : Président : M. Jean-Claude **FOUCHÉ**
Ville de Terrasson : Conseiller Municipal : M. Roger **LAROUQUIE**

## DELEGUES TITULAIRES ABSENTS EXCUSES :

Conseil Départemental de la Corrèze : Vice-Président : M. Francis **COMBY** - Conseillère départementale : Mme Frédérique **MEUNIER**
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine : Vice-Président : M. Philippe **NAUCHE** - Conseillers régionaux : M. Pascal **CAVITTE** - M. Valéry **ELOPHE**
C.C.I. du Lot : Président : M. Jean **HUGON**

## DELEGUES SUPPLEANTS REMPLACANT DES TITULAIRES ABSENTS :

Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive : Mme Marie-Christine **LACOMBE** représentant M. François **PATIER** - Conseillers communautaires : M. Walter **MAMMOLA** représentant Monsieur Jean-Louis **LASCAUX** - M. Eddie **MARCOS** représentant Mme Alexandra **DOUSSAUD**
Conseil Départemental de la Corrèze : Conseiller départemental : M. Jean-Jacques **DELPECH** représentant M. Pascal **COSTE**

## DELEGUES TITULAIRES ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :

Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive : M. Philippe **VIDAU** donne pouvoir à Monsieur Julien BOUNIE

---

Le comité syndical, réuni à la majorité de ses membres en exercice a, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, désigné Monsieur Eddie MARCOS pour remplir les fonctions de secrétaire.

---

**OBJET DE LA DELIBERATION : Débats d'Orientations Budgétaires et de développement des lignes aériennes en vue de l'adoption du budget 2025**

**RAPPORTEUR : Le Président, Monsieur Julien BOUNIE**

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

Siège administratif : Mairie de Brive-la-Gaillarde - BP 80433 - 19312 Brive-la-Gaillarde Cedex
Siège : Aéroport Brive Vallée de la Dordogne - Rue de l'Aéroport - 19600 Nespouls
Tél. : 05.55.18.18.80/05.55.74.41.67 - Courriel : smabs@brive.fr

## A. Préambule

Selon les dispositions de l'article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, un débat d'orientations budgétaires a lieu en réunion du comité syndical, dans les deux mois précédant le vote du budget lui-même, dans les communes de trois mille cinq cents habitants et plus, les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus étant soumis aux mêmes dispositions.

Son utilité réside dans la détermination des grands équilibres budgétaires et des choix majeurs, notamment en termes d'investissement, de recours à l'emprunt et d'évolution des participations des collectivités adhérentes. Il a pour but de définir les enveloppes et les limites dans lesquelles le budget lui-même sera proposé. A noter que le compte administratif de l'année précédente sera voté avant le budget primitif et postérieurement au débat d'orientations budgétaires. Sont par conséquent intégrés dès les orientations budgétaires, les résultats prévisionnels de l'exercice précédent pour la section de fonctionnement et d'investissement, tout en maintenant son équilibre budgétaire.

Le DOB représente une étape importante dans la procédure budgétaire du Syndicat Mixte. Il doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.

Le DOB de l'exercice 2025 s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le Syndicat et des débats intervenus lors des comités syndicaux

## B. Retour sur l'année 2024

Le contexte international lié notamment à la guerre en Ukraine, à la volatilité du prix des énergies ne s'est pas révélé favorable au transport aérien.

### a/ L'activité des lignes aériennes de l'aéroport Brive Vallée de la Dordogne

L'activité de l'aéroport a ressenti les effets du contexte national et international. Le transport aérien fait face à une hausse des coûts d'exploitation (carburant, compensation des émissions polluantes, …) et les lignes desservant l'aéroport n'ont pas été épargnées par ce contexte.

★ **La ligne aérienne Brive - Paris (Orly) :** le 5 janvier 2022 la nouvelle délégation de service public signée en fin d'année 2021 avec la compagnie Amelia est entrée en vigueur. Ce premier contrat signé après crise sanitaire prévoyait des mécanismes inédits (délestage de la fréquence du milieu de journée en semaine par saison aéronautique selon les fréquentations observées, intéressement du délégataire) afin d'adapter au mieux le service au contexte sanitaire notamment. Ainsi, l'arrivée de la vague omicron à la fin de l'année 2021 et les fréquentations observées ont incité au délestage de l'aller-retour de milieu de journée prévu du lundi au vendredi dès le 5 janvier 2022. Au regard des fréquentations observées ensuite, le délestage a été maintenu sans discontinuer. Malgré ces adaptations au contexte, l'opérateur a fait part, par courrier en date du 28 février 2024, de sa volonté de résilier la convention à compter du 2 septembre 2024 en application de l'article 8.1 de la convention.

Au regard du caractère essentiel de cette liaison aérienne exploitée entre Brive et Paris (Orly) qui assure en l'absence de liaison ferroviaire à grande vitesse, **le désenclavement de tout un territoire s'étendant sur le département de la Corrèze mais aussi le Nord du Lot et l'est de la Dordogne en près d'une heure vers Paris**. Cette ligne d'aménagement du territoire, **vitale pour le développement économique, touristique et social fait** l'objet d'obligations de service public et **d'un partenariat financier depuis plusieurs années entre le Syndicat Mixte de l'Aéroport de Brive-Souillac et l'Etat**.
Aussi, une nouvelle procédure a été engagée auprès de l'Etat pour solliciter la délégation de compétence de l'Etat pour l'organisation et l'exploitation de la ligne par délibération en date du 28 mars 2024, délégation validée par la décision de l'Etat en date du 5 avril 2024. Les obligations de service public (OSP) ont

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de réception préfecture : 31/01/2025

également été réinterrogées. Le mécanisme innovant de délestage de la troisième fréquence de milieu de journée mis en place dans le cadre de la convention signée avec la compagnie Amelia a été activé tout au long du contrat 2022-2026, la moyenne hebdomadaire de fréquentation au cours des 13 semaines précédant chaque nouvelle saison aéronautique étant resté inférieur au seuil de 675 passagers. En paralléle, le transport aérien a fait face à une hausse des coûts d'exploitation entrainant un risque d'augmentation des contributions à la charge des délégants. Aussi, il a été validé, par délibération du comité syndical du 28 mars 2024, de modifier les obligations de service public imposées sur la liaison en termes de fréquence en retenant un programme minimum de deux allers-retours quotidiens en semaine et en révisant les périodes de délestage autorisées. Ces nouvelles OSP ont été validées par arrêté du 7 avril 2024.
La procédure de consultation par délégation de service public a été validée par le comité syndical le 28 mars 2024. L'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 26 avril 2024 et la remise des offres fixée au 26 juin 2024. Suite à l'analyse des offres reçues et après négocations avec les candidats, le comité syndical a retenu par délibération en date du 2 octobre 2024 l'offre proposée par la compagnie Chalair pour l'exploitation de la ligne pour une durée de 4 années à compter du 27 octobre 2024.
Dans la période transitoire entre l'arrêt de la ligne sous exploitation de la compagnie Amelia le 2 septembre 2024 et le début de la nouvelle convention de délégation de service public sous exploitation de la compagnie Chalair le 27 octobre 2024, une convention d'exploitation transitoire a été conclue avec la compagnie Chalair pour la période du 16 septembre au 26 octobre 2024.
Ainsi, trois contrats d'exploitation ont été activés consécutivement au cours de l'année 2024.

⇨ La fréquentation de la ligne aérienne

La fréquentation 2024 s'élève à près de 24 617 passagers soit une diminution de 10,1 % par rapport à l'année 2023. L'arrêt de la ligne ainsi que le changement d'exploitant ont impacté la ligne.

⇨ L'évolution de la participation de l'Etat

Par l'avenant n° 1 signé à la fin du mois de décembre 2023, le plafonnement de l'intervention de l'Etat a été porté à 65 % des recettes commerciales réelles de la ligne à partir de l'année 2 d'exploitation pour la convention conclue avec la compagnie Amelia. Dans le cadre de la convention 2024-2028 conclue avec la compagnie Chalair, l'Etat a maintenu son engagement à hauteur de 50 % du déficit prévisionnel plafonné à 65 % des recettes commerciales réelles.

★**Les vols de la ligne Brive - Porto** ont été opérés à raison de 3 rotations hebdomadaires les lundi, mercredi et vendredi durant la saison été, et deux rotations les lundi et samedi pour la saison hiver. En 2024, 34 541 passagers ont emprunté cette ligne.

.

★**La ligne Brive - Londres Stansted** a été opérée du 04 avril au 25 octobre 2024 pour une rotation hebdomadaire les mercredi et samedi. En 2024, 15 000 passagers ont emprunté cette ligne.

★**La ligne Brive - Ajaccio** a été opérée du 29 juin au 31 août. 708 passagers ont emprunté cette ligne en 2024 contre 926 en 2023.

★**La ligne Brive - Bruxelles (Zaventem)** a été opérée du 1er juillet au 29 août 2024 à raison de deux allers-retours hebdomadaires les lundi et vendredi. 920 passagers ont emprunté cette ligne.

.

★**La ligne Brive - Nice** a été ouverte en 2022. Elle a été opérée pour la période du 29 juin au 28 septembre proposant un aller-retour hebdomadaire le samedi. 747 passagers ont emprunté cette ligne.

★**La ligne Brive - Séville** a été ouverte en 2024. Elle a été opérée pour la période du 1er juin au 28 septembre 2024 proposant deux rotations hebdomadaires les mardi et samedi pour le mois de juin et les lundi et vendredi pour les mois de juillet, août et septembre 2024. 11 122 passagers ont emprunté cette ligne.

## C. En 2024 : le Syndicat a poursuivi son développement

Le Syndicat a poursuivi en 2024 le développement de la plateforme aéroportuaire avec, tout d'abord :

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

**✱ le développement de l'infrastructure**

• l'aménagement de la zone d'activités

Le comité syndical a validé au cours de l'année 2023 le plan de composition de la future zone d'activités, le règlement de la zone, le projet et décidé du lancement de la consultation de travaux. A l'issue de celle-ci lancée le 2 novembre 2023, l'entreprise Eiffage a été retenue pour un montant de travaux y compris la prestation supplémentaire éventuelle relative à l'éclairage public de 523 642 € HT. Le marché a été notifié le 19 janvier 2024. Suite aux investigations écologiques préalables au début des travaux, des enjeux écologiques ont été identifiés. Ainsi, un relevé faune - flore quatre saisons a dû être lancé et sera suivi, au regard des recensements menés, d'un dossier de dérogation pour déplacement et/ou destruction d'espèces protégées et de leur habitat. Les travaux ont ainsi dû être mis en pause afin de finaliser le volet environnemental et les contraintes réglementaires liées.

• le réaménagement du taxiway et la création du parking avions

Accompagné par son assistant à maîtrise d'ouvrage, le Syndicat a procédé à la consultation puis à l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre au groupement Sogeti Airport (mandataire) – Dejante VRD Construction Sud Ouest pour un montant de 181 675 € HT. La tranche ferme du marché relative aux missions de base a été notifiée le 21 juin 2023 pour un montant de 117 325 € HT.

Les études avant projet et les différents scénarii d'aménagement - revêtement ont été présentés au comité syndical le 19 décembre 2023. Le comité syndical a retenu le scénario d'aménagement n° 3 consistant en la réalisation d'une aire de stationnement avions dans la continuité du parking commercial charly existant. Cette aire permettra d'accueillir 2 avions de type code C ou 1 avion de type code C et 3 ATR ou 6 ATR. Elle sera connectée aux deux premiers lots de la zone d'activités. La solution de revêtement en enrobé percolé a été retenue. Ainsi, le coût de l'opération au stade avant projet selon les orientations retenues par le comité syndical s'élève à 3 102 569,49 € HT. Les études se sont poursuivies au cours de l'année 2024. Le dossier de changement a été déposé auprès de la DGAC et son instruction est en cours. Un dossier loi sur l'eau sollicitant la modification de l'arrêté en vigueur a été déposé et l'arrêté a été obtenu le 10 octobre 2024.

A l'automne 2024, un inventaire faune - flore quatre saisons a été lancé.

**✱ l'aménagement des lots de la zone d'activités**

Par délibération en date du 28 mars 2024, le comité syndical a validé le lancement des consultations relatives aux prestations intellectuelles (assistance à maîtrise d'ouvrage, …). Suite à la consultation réalisée, le groupement SEM Territoire / Ingerop a été retenu pour un montant de 205 675 € HT. Le programme des équipements attendus a été élaboré et validé par le comité syndical lors de sa séance du 21 octobre 2024. Il est ainsi prévu :

- Un hangar de maintenance aéronautique d'environ 3900 m². Ce hangar pourra accueillir 1 avion régional et 1 avion monocouloir en simultané. Il comprendra également différents ateliers associés aux activités de maintenance, des locaux sociaux pour l'ensemble du site, ainsi qu'une zone administrative qui accueillera le personnel du site et les clients de la société locataire.
- Un hangar logistique aéronautique d'environ 1000 m². Ce hangar servira à réaliser du stockage sur racks et au sol (pour des éléments volumineux de type moteurs, gouvernes, …)
- Une zone de démantèlement aéronautique en extérieur sur dalle d'environ 5000 m².

Le coût d'objectifs des travaux est estimé en septembre 2024 à 8,5 M € HT et le coût opération à près de 10,5 M € HT.

Le lancement de la procédure de concours de maîtrise d'œuvre a été validé le 21 octobre 2024 et lancé par avis en date du 30 octobre 2024.

## D. L'année 2025

L'année 2025 devrait, dans la continuité de l'année 2024, être marquée par le contexte national et international. Par ailleurs, l'application de la taxe carbone au transport aérien, l'évolution de la fiscalité sur les billets d'avion font peser de nombreuses incertitudes supplémentaires sur l'activité aérienne à venir. En effet, Ryanair a fait part de l'arrêt de liaisons à destination d'aéroports régionaux si l'évolution de la taxe sur les billets d'avion était actée. Si pour l'heure, ni l'évolution de la taxe sur les billets d'avions n'est votée, ni

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

les liaisons concernées ne sont précisées, des risques forts pèsent sur les liaisons assurées par la compagnie Ryanair depuis l'aéroport de Brive Vallée de la Dordogne.

## a/ les vols prévus en 2025

La programmation des vols aériens connue à date sera susceptible d'être adaptée au fil de l'année.
Pour l'heure, il est prévu :

- La poursuite de la délégation de service public avec la compagnie Chalair à raison de deux allers-retours par jour du lundi au vendredi et d'un aller-retour le dimanche.
- La poursuite des vols à l'année de la ligne Brive - Porto à raison de 2 fréquences hebdomadaires les vendredis et dimanches jusqu'au 1er avril 2025 puis à deux aller-retours hebdomadaires les mercredis et samedis jusqu'au 25 octobre 2025.
- La reprise des vols à raison de 2 fréquences hebdomadaires les lundis et vendredis pour la ligne Brive - Londres Stansted du 31 mars au 24 octobre 2025,
- La poursuite de la ligne Brive - Bruxelles Zaventem à raison de deux rotations hebdomadaires les lundis et jeudis du 26 juin au 1 septembre 2025.
- La poursuite des vols de la ligne Brive - Ajaccio à raison d'une fréquence hebdomadaire le samedi du 28 juin au 13 septembre.
- La poursuite des vols de la ligne Brive - Nice à raison d'une fréquence hebdomadaire le dimanche du 27 juin au 12 septembre.
- La poursuite des vols de la ligne Brive- Séville à raison de deux rotations hebdomadaires les lundis et vendredis du 2 juin au 29 septembre 2025
- L'ouverture d'une ligne Brive - Kerry à raison d'une fréquence hebdomadaire le dimanche du 29 juin au 14 septembre 2025.

## b/ les plans pluriannuels de fonctionnement et d'investissement

S'appuyant sur la prospective financière présentée lors du débat d'orientations budgétaires 2024, le syndicat a réinterrogé cette prospective au regard des évolutions qui se sont faites jour et notamment lors de la validation de la convention d'exploitation de la ligne aérienne Brive- Paris (Orly). Ainsi, une mise à jour du plan pluriannuel de fonctionnement et d'investissement avait été proposée au comité syndical le 2 octobre 2024. Le plan pluriannuel de fonctionnement et d'investissement proposé en annexe à la présente prend en compte les évolutions connues à date :

- Prise en compte de la nouvelle convention de délégation de service public pour la ligne aérienne Brive-Paris (Orly) et des nouvelles participations des délégants
- Diminution du nombre de passagers et donc des recettes de la régie engendrant une prévision de participation à la régie pour 2025 de 1 500 000 €

Le plan pluriannuel d'investissement modifié joint en annexe propose :

- De réaliser les travaux de création d'une voie d'accès à une zone d'activités et de viabilisation des lots suite à l'attribution du marché pour un montant d'opération restant de 780 k€ (hors dépenses liées à la compensation environnementale),
- de finaliser les études de définition de l'extension du parking aviation commerciale et du taxiway correspondant et de mener à bien les démarches réglementaires correspondantes afin de lancer les travaux au plus tôt pour un montant d'opération évalué à 3 241 k € HT (hors acquisitions et travaux liés à la compensation environnementale); une enveloppe de travaux de près 150 k € est proposée en 2025,
- de lancer l'adaptation du taxiway du parking bravo dont les travaux sont à cette étape évalués à 100 k € en 2024
- d'étudier et mettre en place des dispositifs de récupération des eaux de pluie pour limiter le recours à la ressource en eau potable pour un montant résiduel de 50 k € en 2025 et 100 k € en 2026 ;
- Les aménagements des lots de la zone d'activités comprenant deux bâtiments et une dalle destinée à une activité de déconstruction / maintenance pour un montant d'opération de 10,350 M € dont 2,25 M € en 2025,

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

- Le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt en vue de la mise en location dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du foncier de la plateforme pour le développement d'équipements photovoltaïque solaire,
- de prévoir une enveloppe de 30 k € pour le renouvellement des équipements relevant de la compétence du syndicat
- la réalisation d'installations photovoltaïques en 2026 et 2027 pour un montant de 990 k €.

## E. Grandes orientations budgétaires de l'exercice 2025

En se fondant sur les résultats prévisionnels de l'année 2024, les grandes orientations budgétaires pour le budget 2025 peuvent être proposées.

### I. Les résultats prévisionnels de l'exercice 2024

Sous réserve du vote des comptes administratif et de gestion par le comité syndical, il est déjà envisageable d'intégrer dans le projet de budget les résultats prévisionnels suivants :

| | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 6 612 756,43 | 6 469 668,10 | 13 082 424,53 |
| Titres de recettes émis (b) | 161 828,12 | 4 683 500,00 | 4 845 328,12 |
| Réductions de titres (c) | | | - |
| Recettes nettes (d= b-c) | **161 828,12** | **4 683 500,00** | **4 845 328,12** |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 6 612 756,43 | 6 469 668,10 | 13 082 424,53 |
| Mandats émis (f) | 1 079 036,72 | 3 763 329,13 | 4 842 365,85 |
| Annulations de mandats (g) | - | | - |
| Dépenses nettes (h=f-g) | **1 079 036,72** | **3 763 329,13** | **4 842 365,85** |
| Résultats de l'exercice (d-h) | - 917 208,60 | 920 170,87 | 2 962,27 |
| Résultats à la clôture de l'exercice précédent | 1 717 594,93 | 1 936 168,10 | 3 653 763,03 |
| Résultat de clôture | 800 386,33 | 2 856 338,97 | 3 656 725,30 |
| Recettes à réaliser | - | | - |
| **TOTAL** | **800 386,33** | **2 856 338,97** | **3 656 725,30** |
| Dépenses à réaliser | - 580,00 | | - 580,00 |
| **RESULTAT ANTICIPE** | **799 806,33** | **2 856 338,97** | **3 656 145,30** |

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

## II. Prospective financière prévisionnelle pour 2025

Ainsi, le DOB propose, **dans le respect du maintien de la participation des membres** :

- La poursuite du financement de la ligne sous OSP Brive - Paris pour un montant de 3 183 519 € conformément à la convention tripartite signée avec l'Etat et la compagnie Chalair,
- l'accompagnement du déficit d'exploitation de la Régie au travers de la subvention versée à cette dernière pour un montant de subvention de 1 500 k € ;
- - les investissements relatifs à :
    - La réalisation des travaux de création de voirie de desserte de la zone d'activités et la viabilisation des lots pour un montant de 760 k € HT (y compris restes à réaliser, non compris toute dépense liée à la compensation environnementale),
    - L'extension du parking aviation commerciale et du taxiway pour un montant de près de 150 k € permettant la réalisation du taxiway, d'un stationnement pour un avion type A320 et de trois avions type ATR72,
    - L'adaptation du taxiway menant au parking bravo pour un montant de 100 k € HT
    - L'étude et la mise en place des dispositifs de récupération des eaux de pluie pour limiter le recours à la ressource en eau potable pour un montant résiduel de 50 k €,
    - Les études et le lancement de la réalisation des aménagements des lots de la zone d'activités (deux bâtiments solarisés sur la zone d'activités pour un montant de 2 250 k €),
    - Le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour le développement des énergies photovoltaïques sur la plateforme
    - La création d'une enveloppe dédiée au renouvellement des équipements relevant du syndicat pour un montant de 30 k € HT.

Pour rappel : Certaines opérations d'investissement importantes doivent être gérées en autorisations de programmes. Ces autorisations de programmes permettent d'engager juridiquement les marchés sans prévoir au budget de l'exercice la totalité des dépenses. En effet, ne sont inscrites en crédit de paiement (CP) que les dépenses prévues sur l'année, le solde de l'autorisation de programme étant réparti sur les exercices ultérieurs.

La maquette pourrait ainsi se décliner comme suit :

| **SECTION INVESTISSEMENT en €** | |
|---|---|
| | **DEPENSES** |
| Remboursement de la dette (capital) | 984 027,00 |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 3 310 640,00 |
| Reste à réaliser 2023 | 580,00 |
| Mouvements d'ordre s/avance | 202 000,00 |
| Total | **4 527 247,00** |
| | **RECETTES** |
| Amortissements | 20 000,00 |
| Mouvements d'ordre s/avance | 202 000,00 |
| Résultat reporté de 2024 (001) | 389 860,67 |
| Emprunts | 3 115 000,00 |
| Virement de la section de fonctionnement | 2 973 161,47 |
| Total | **4 527 247,00** |

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

## SECTION FONCTIONNEMENT en €

| | DEPENSES |
|---|---|
| *** Chapitre 011 - charges à caractère général** | **100 000,00** |
| Article 6064 - Fournitures administratives | 100,00 |
| Article 6068 - Autres fournitures | 100,00 |
| Article 615221 - Entretien bâtiments publics | 5 000,00 |
| Article 615231- Entretien des voies et réseaux | 2 000,00 |
| Article 6156 - Maintenance | 1 300,00 |
| Article 616 - Primes d'assurances | 1 500,00 |
| Article 617 Etudes et recherches | 75 000,00 |
| Article 6188 - Autres frais divers | 500,00 |
| Article 6226 - Honoraires | 10 000,00 |
| Article 6232 - Fêtes et cérémonies | 1 200,00 |
| Artcile 6251 Voyages et déplacements | 100,00 |
| Article 627 – Services bancaires et assimilés | 400,00 |
| Article 62878 – Remboursements frais | 2 500,00 |
| Article 63512 - Taxes foncières | 300,00 |
| *** Chapitre 012 - charges de personnel (Mise à disposition)** | **40 000,00** |
| *** Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante** | **4 874 254,00** |
| Article 65188 – Redevance concession, licences… | 500,00 |
| Article 65312 - Frais de mission | 2 000,00 |
| Article 65737 - Subvention régie personnalisée | 1 500 000,00 |
| Article 65742 - Ligne aérienne Brive-Paris | 3 370 754,00 |
| Article 65888 - Autre | 1 000,00 |
| *** Chapitre 66 - Charges financières** | **565 104,00** |
| Article 66111 – Intérêts réglés à l'échéance | 536 367,04 |
| Article 66112 -Intérêts - Rattachement des ICNE | -6 793,18 |
| Article 6688 –Autres | 1 046,14 |
| *** Chapitre 68 – Dotations aux provisions** | **1 435 104,30** |
| Article 6815 – Provision pour risques | 1 435 104,30 |
| *** Chapitre 023 Virement à la section d'investissement** | **389 860,67** |
| *** Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert** | **20 000,00** |
| Article 6811 – Dotations aux amortissements | 20 000,00 |
| Total | **7 389 838,97** |

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

**RECETTES**

| | |
|---|---|
| *** 002 - Résultat reporté** | **2 856 338,97** |
| *** Chapitre 74 – Dotations et participations** | **4 533 500,00** |
| Article 7461 – DGD | 2 118,00 |
| Article 7472 – Régions | 1 207 845,50 |
| Article 7473 - Départements | 1 358 218,58 |
| Article 74741 – Communes membres du GFP | 13 294,15 |
| Article 74751 –GFP de rattachement | 1 791 164,60 |
| Article 74758 – Autres Group. coll | 62 482,49 |
| Article 74788 – Autres organismes | 98 376,68 |
| Total | **7 389 838,97** |

## III. Participation des collectivités adhérentes et non adhérentes

PARTICIPATION DES COLLECTIVITES ADHERENTES ET NON-ADHERENTES

| PARTICIPATIONS (€) | | TAUX | BP2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INVESTISSEMENT | LIGNE AERIENNE | REGIE PERSONNALISEE | FONCTIONNEMENT | TOTAL |
| Membres | CABB | 40,42 | 389 659,71 | 515 497,68 | 606 300,00 | 279 707,21 | **1 791 164,60** |
| | CD19 | 25,00 | 241 006,75 | 318 838,25 | 375 000,00 | 173 000,50 | **1 107 845,50** |
| | CRégion NA | 25,00 | 241 006,75 | 318 838,25 | 375 000,00 | 173 000,50 | **1 107 845,50** |
| | CD46 | 5,65 | 54 467,53 | 72 057,44 | 84 750,00 | 39 098,11 | **250 373,08** |
| | CCI CORREZE | 0,10 | 964,03 | 1 275,35 | 1 500,00 | 692,00 | **4 431,38** |
| | CCI LOT | 2,12 | 20 437,37 | 27 037,48 | 31 800,00 | 14 670,44 | **93 945,30** |
| | CAUVALDOR | 1,41 | 13 592,78 | 17 982,48 | 21 150,00 | 9 757,23 | **62 482,49** |
| | TERRASSON | 0,30 | 2 892,08 | 3 826,06 | 4 500,00 | 2 076,01 | **13 294,15** |
| Partenaire | CRégion OCC | fixe | | 100 000,00 | | | **100 000,00** |
| TOTAL PARTICIPATIONS | | 100,00 | 964 027,00 | 1 375 353,00 | 1 500 000,00 | 692 002,00 | 4 531 382,00 |

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

## IV. Evolution de la dette

### 1. Synthèse de l'évolution de la dette en 2025

En €

| | |
|---|---|
| Capital restant dû (CRD)au 01/01/2025 | 15 787 315,02 |
| Remboursement capital de la dette en 2025 | 984 026,62 |
| Solde CRD au 31/12/2025 | 14 803 288,40 |

### 2. La structure de la dette

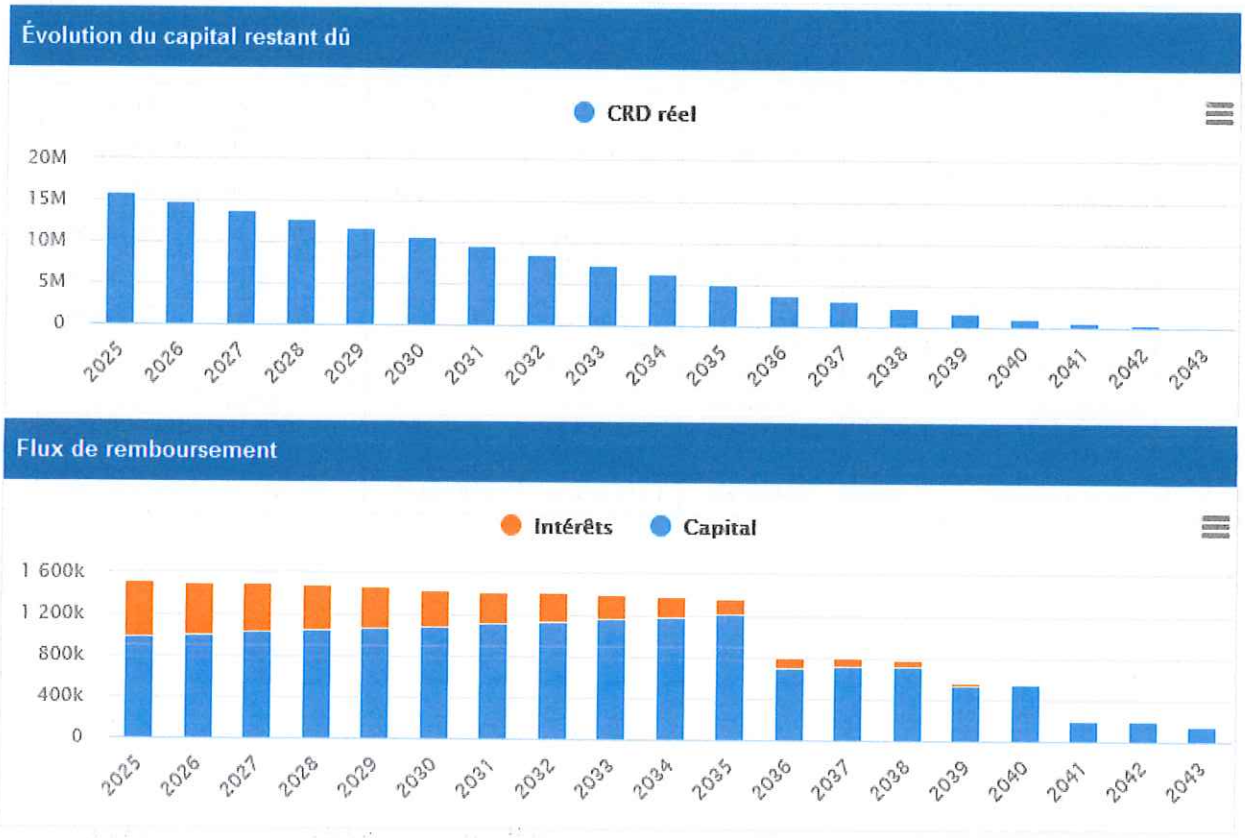
Les emprunts souscrits par le Syndicat sont soit de type taux fixe (4 emprunts) soit de taux variable barrière (1 emprunt).

➢la dette par prêteur se répartit comme suit :

Emprunts en cours (5) Emprunts échus (4)

| Type | Référence | Prêteur | Capital restant dû | Durée résiduelle | Taux | Année de réalisation | Montant initial | CBC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunt | 004 /00999762076 | | 2 534 805,37 € | 10,97 ans | Taux fixe à 4.0... | 2005 | 5 000 000,00 € | 1A |
| Revolving | convention du 19/05/2008 | | 2 800 000,00 € | 13,35 ans | Revolving | 2008 | 10 000 000,00 € | 1B |
| Emprunt | 009 /7799621 | | 4 264 231,62 € | 15,87 ans | Taux fixe à 3.5... | 2010 | 6 450 000,00 € | 1A |
| Emprunt | MON502114EUR | | 2 408 278,03 € | 10,89 ans | Taux fixe à 4.1... | 2015 | 4 047 315,58 € | 1A |
| Emprunt | 00004098595 | | 3 780 000,00 € | 18,53 ans | Taux fixe à 2.2... | 2022 | 4 032 000,00 € | 1A |
| | | | 15 787 315,02 € | | | | | |

### 3. L'extinction de la dette




### 4. Les emprunts prévisionnels pour l'année 2025

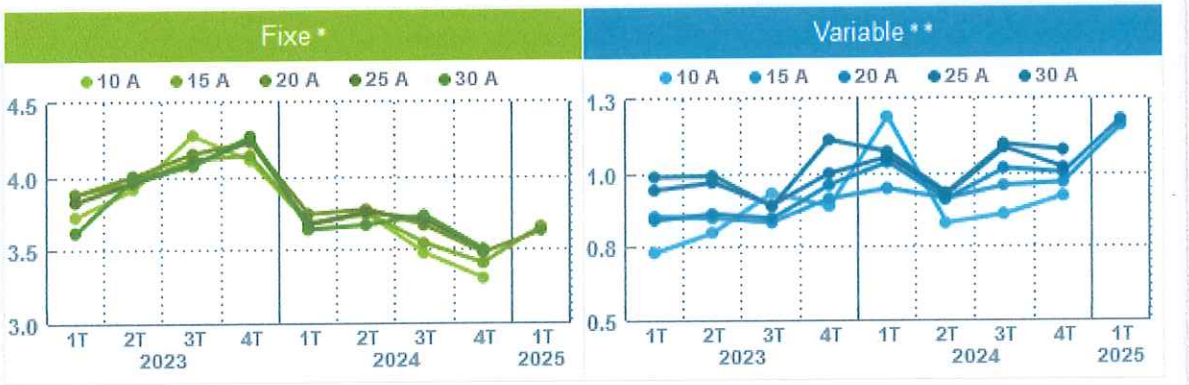
Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

Dans le cadre de la préparation du budget 2025, il est prévu d'avoir recours à un emprunt de 3.115 M € suivant les taux du marché actuel (janvier 2025)

Podium

| | Fixe * | | Variable ** | |
|---|---|---|---|---|
| | Meilleur | Moyen | Meilleur | Moyen |
| 10 A | 2,91 % | 3,45% | 0,38 % | 0,90 % |
| 15 A | 1,92 % | 3,53% | 0,00 % | 0,95 % |
| 20 A | 2,87 % | 3,60% | 0,22 % | 0,98 % |
| 25 A | 2,91 % | 3,62% | 0,10 % | 1,00 % |
| 30 A | 3,14 % | 3,60% | 0,29 % | 1,03 % |

Historique des taux et marges moyens proposés (en %)




* Taux fixe sur une périodicité trimestrielle ** Marge sur euribor 3 mois flooré.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical prend acte de la tenue du débat sur le développement des lignes et de celui sur les orientations budgétaires et des éléments sur la base desquels s'est tenu ce débat.

Conformément à l'article 10-1 des statuts du Syndicat, il est proposé aux membres d'adopter le plan pluriannuel d'investissement qui lui est soumis selon les régles de majorité qualifiée.

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 16
Nombre de suffrages exprimés : 17

**Adopté à l'unanimité**

Pour extrait certifié conforme

Votes : Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

Le Président

Julien BOUNIE

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

| PPI intégré dans le DOB 2025 | | PROGRAMME *PPISMABS1* 2022-2028 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CP 2024 *y c RAR 2023* | CP 2025 *prévisionnel* | CP 2026 *prévisionnel* | CP 2027 *prévisionnel* | CP 2028 *prévisionnel* | TOTAL AUTORISATION |
| PPI | **Développement Economique** | | | | | | |
| | Zone d'activités (ZA) | 25 260 | 760 000 | 20 000 | - | - | **805 260** |
| | Extension du parking aviation commerciale (P AVIONS CO) | 30 537 | 150 000 | 3 091 000 | - | - | **3 271 537** |
| | Taxiway Beetchcraft 260 (TAXIWAY) | 2 560 | 100 640 | - | - | - | **103 200** |
| | **Développement Durable** | | | | | | |
| | Réutilisation des eaux pluviales (ECOEAU) | - | 50 000 | 100 000 | - | - | **150 000** |
| | Photovoltaique pour revente (SOLAIRE) | - | - | - | - | - | **-** |
| | Batiments ZA 60*60 ET ZA 80*20 (BAT1ZA) | 38 074 | 2 250 000 | 8 100 000 | - | - | **10 388 074** |
| | PV batiment (NR1) | - | - | 500 000 | - | - | **500 000** |
| | Ombrières PV parking autoconsommation (PVAUTOCONS) | - | - | - | 490 000 | - | **490 000** |
| | **Total** | **96 432** | **3 310 640** | **11 811 000** | **490 000** | **-** | **15 708 072** |

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025

Accusé de réception en préfecture
019-251903175-20250128-2025-01-DE
Date de télétransmission : 31/01/2025
Date de réception préfecture : 31/01/2025