

## SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	31/12/2010			31/12/2009
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	41 568.74	40 020.35	1 548.39	8 683.77
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	3 156 527.72		3 156 527.72	263 143.39
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>	37 197 762.41	26 985 828.65	10 211 933.76	11 838 380.63
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières	300.00		300.00	300.00
<b>TOTAL I</b>	<b>40 396 158.87</b>	<b>27 025 849.00</b>	<b>13 370 309.87</b>	<b>12 110 507.79</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	197.27		197.27	197.27
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 940 900.17	490 974.84	1 449 925.33	1 451 998.76
Autres créances	257 715.16	10 671.43	247 043.73	40 975.99
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	3 539 791.29		3 539 791.29	2 615 107.88
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	75 632.30		75 632.30	73 212.12
<b>TOTAL II</b>	<b>5 814 236.19</b>	<b>501 646.27</b>	<b>5 312 589.92</b>	<b>4 181 492.02</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46 210 395.06</b>	<b>27 527 495.27</b>	<b>18 682 899.79</b>	<b>16 291 999.81</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## SITUATION PATRIMONIALE PASSIF

AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports	(3 229 414.79)	(3 229 414.79)
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	3 880 147.03	2 759 634.99
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>166 868.43</b>	<b>1 120 512.04</b>
Subventions d'investissement	408 558.86	541 099.36
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 226 159.53</b>	<b>1 191 831.60</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant	4 620 933.41	4 159 478.15
<b>TOTAL I Bis</b>	<b>4 620 933.41</b>	<b>4 159 478.15</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
<b>TOTAL I Ter</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 716 453.30	1 028 155.95
<b>TOTAL II</b>	<b>1 716 453.30</b>	<b>1 028 155.95</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	6 053 626.95	5 119 224.42
Emprunts et dettes financières divers	3 505 462.73	3 505 462.73
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427.39	76.75
Fournisseurs et comptes rattachés	510 250.67	491 667.51
Dettes fiscales et sociales	710 042.59	535 572.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229 239.45	101 598.70
Autres dettes	109 796.35	96 461.40
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)	507.42	62 469.75
<b>TOTAL III</b>	<b>11 119 353.55</b>	<b>9 912 534.11</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>18 682 899.79</b>	<b>16 291 999.81</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES SERVICE

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 707 073.75	1 780 050.00	1 695 569.53	( 84 480.47)
Impôts, taxes et versements assimilés	404 930.27	394 750.00	346 510.20	( 48 239.80)
Salaires et traitements	1 548 026.17	1 745 000.00	1 738 367.32	( 6 632.68)
Charges sociales	746 056.55	806 000.00	798 005.94	( 7 994.06)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	335 561.05	229 000.00	229 607.35	607.35
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	72 859.05		120 330.39	120 330.39
Pour risques et charges : dotations aux provisions	71 691.80	187 000.00	769 738.94	582 738.94
Autres charges	64 805.71	69 700.00	213 096.42	143 396.42
Contributions versées aux services	439 246.00	480 850.00	513 958.00	33 108.00
Sous-Total (B)	5 390 250.35	5 692 350.00	6 425 184.09	732 834.09
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>5 390 250.35</b>	<b>5 692 350.00</b>	<b>6 425 184.09</b>	<b>732 834.09</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions	594 974.46	710 000.00	601 452.85	( 108 547.15)
Intérêts et charges assimilés	263 356.14	243 000.00	216 480.85	( 26 519.15)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>858 330.60</b>	<b>953 000.00</b>	<b>817 933.70</b>	<b>( 135 066.30)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opération de gestion	85 521.40	4 650.00	41 257.81	36 607.81
Sur opération en capital	65 312.23	24 650.00	24 624.00	( 26.00)
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>	<b>150 833.63</b>	<b>29 300.00</b>	<b>65 881.81</b>	<b>36 581.81</b>
Impôts sur les bénéfices (V)			12 615.00	12 615.00
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 399 414.58</b>	<b>6 674 650.00</b>	<b>7 321 614.60</b>	<b>646 964.60</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>	<b>1 120 512.04</b>	<b>707 650.00</b>	<b>166 868.43</b>	<b>( 540 781.57)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 519 926.62</b>	<b>7 382 300.00</b>	<b>7 488 483.03</b>	<b>106 183.03</b>

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	6 611 026.24	6 660 900.00	6 768 267.83	107 367.83
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	6 611 026.24	6 660 900.00	6 768 267.83	107 367.83
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	93 852.57	134 600.00	338 113.40	203 513.40
Autres produits	4.45		1.14	1.14
Contributions reçues des services	279 239.00	379 350.00	170 818.00	( 208 532.00)
Sous-total (C)	373 096.02	513 950.00	508 932.54	( 5 017.46)
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>6 984 122.26</b>	<b>7 174 850.00</b>	<b>7 277 200.37</b>	<b>102 350.37</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	22 409.00			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	16 963.00	10 000.00	12 204.00	2 204.00
<b>TOTAL III</b>	<b>39 372.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>12 204.00</b>	<b>2 204.00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opération de gestion	143 237.35		133.06	133.06
Sur opération en capital	242 503.72	132 550.00	132 540.50	( 9.50)
Reprises sur provisions et transferts de charges	110 691.29	64 900.00	66 405.10	1 505.10
<b>TOTAL IV</b>	<b>496 432.36</b>	<b>197 450.00</b>	<b>199 078.66</b>	<b>1 628.66</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>7 519 926.62</b>	<b>7 382 300.00</b>	<b>7 488 483.03</b>	<b>106 183.03</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 519 926.62</b>	<b>7 382 300.00</b>	<b>7 488 483.03</b>	<b>106 183.03</b>

## BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF</b>				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	15 016.23			
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 075 086.36	1 126 000.00	1 721 129.53	595 129.53
- Bénéfice de l'exercice	1 120 512.04	707 650.00	166 868.43	( 540 781.57)
<b>Sous-Total (A)</b>	2 210 614.63	1 833 650.00	1 887 997.96	54 347.96
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF</b>				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	242 503.72	132 550.00	132 540.50	( 9.50)
- Reprises sur amortissements et provisions	49 738.78	84 400.00	257 065.41	172 665.41
- Perte de l'exercice				
<b>Sous-Total (B)</b>	292 242.50	216 950.00	389 605.91	172 655.91
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	1 918 372.13	1 616 700.00	1 498 392.05	( 118 307.95)

## BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles	12 495.02	10 300.00	1 626.10	( 8 673.90)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	319 025.68	3 716 800.00	2 985 049.64	( 731 750.36)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	880 111.26	840 000.00	835 597.47	( 4 402.53)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>706 740.17</b>	<b>647 600.00</b>	<b>803 387.56</b>	<b>155 787.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 918 372.13</b>	<b>5 214 700.00</b>	<b>4 625 660.77</b>	<b>( 589 039.23)</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 918 372.13	1 616 700.00	1 498 392.05	( 118 307.95)
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement		1 828 000.00	1 357 268.72	( 470 731.28)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières		1 770 000.00	1 770 000.00	
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>1 918 372.13</b>	<b>5 214 700.00</b>	<b>4 625 660.77</b>	<b>( 589 039.23)</b>

## BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>PASSIF</b>				
Apport	(3 229 414.79)		(3 229 414.79)	(3 229 414.79)
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	2 759 634.99		3 880 147.03	3 880 147.03
<b>Résultat net de l'exercice</b>	1 120 512.04		166 868.43	166 868.43
Subventions d'investissement	541 099.36		408 558.86	408 558.86
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	1 028 155.95		1 716 453.30	1 716 453.30
Emprunts et dettes assimilées	8 624 687.15		9 559 089.68	9 559 089.68
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	4 159 478.15		4 620 933.41	4 620 933.41
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	556 939.70		501 646.27	501 646.27
Provisions dépréciations comptes financiers				
<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>15 561 092.55</b>		<b>17 624 282.19</b>	<b>17 624 282.19</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	8 683.77		1 548.39	1 548.39
Immobilisations corporelles	12 101 524.02		13 368 461.48	13 368 461.48
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	300.00		300.00	300.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>12 110 507.79</b>		<b>13 370 309.87</b>	<b>13 370 309.87</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)</b>	<b>3 450 584.76</b>		<b>4 253 972.32</b>	<b>4 253 972.32</b>
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	556 939.70		501 646.27	501 646.27
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
<b>SOUS TOTAL 3</b>	<b>556 939.70</b>		<b>501 646.27</b>	<b>501 646.27</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)</b>	<b>2 893 645.06</b>		<b>3 752 326.05</b>	<b>3 752 326.05</b>
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION</b>	<b>2 893 645.06</b>		<b>3 752 326.05</b>	<b>3 752 326.05</b>

## STOCKS ET EN-COURS

Terrains à aménager  
Terrains ou immeubles en-cours  
Terrains ou immeubles achevés  
Stocks provenant d'immobilisations

<b>SOUS TOTAL 5</b>				
<b>TOTAL (1-2-3-4-5)</b>	<b>2 893 645.06</b>		<b>3 752 326.05</b>	<b>3 752 326.05</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	1 626.10	12 495.02
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	2 985 049.64	319 025.68
Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	835 597.47	880 111.26
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>803 387.56</b>	<b>706 740.17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 625 660.77</b>	<b>1 918 372.13</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		77 764.17
Augmentation des créances clients		300 922.64
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		4 857.44
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	208 487.92	959.19
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
<b>DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>121 295.85</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>329 783.77</b>	<b>384 503.44</b>
<b>EMPLOIS TRESORERIE</b>		
Augmentation des disponibilités	924 683.41	322 236.73
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>DIMINUTION TRESORERIE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>924 683.41</b>	<b>322 236.73</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT

AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
Capacité d'autofinancement	1 498 392.05	1 918 372.13
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement	1 357 268.72	
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières	1 770 000.00	
<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4 625 660.77</b>	<b>1 918 372.13</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	18 933.80	
Diminution des créances clients	57 366.86	
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	253 483.11	
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
<b>AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>384 503.44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>329 783.77</b>	<b>384 503.44</b>
<b>RESSOURCES TRESORERIE</b>		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>AUGMENTATION TRESORERIE</b>	<b>924 683.41</b>	<b>322 236.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>924 683.41</b>	<b>322 236.73</b>